



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

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

DECRETO N.º 13.332 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013

Estabelece o Detalhamento da Despesa
para o exercício financeiro de 2014.

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 2.116, de 20 de dezembro de 2013,
que cada Unidade Orçamentária fica autorizada a realizar, conforme o Anexo I deste
Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito, a partir de 01 de janeiro de 2014.

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

MAURO NAZIF RAUL
Prefeito do Município de Porto Velho

JORGE ALBERTO ELARRAT CANTO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

MARCELO HAGGE SIQUEIRA
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
01.01.28.846.000.0.0077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	%	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SENTENÇAS LIQUIDADAS							
						01.00	3.1.90.91	16.910
						TOTAL		16.910
01.01.28.846.000.0.0138	Indenizações e Ressarcimentos	%	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTOS REALIZADOS							
						01.00	3.1.90.13	45.095
						01.00	3.1.90.94	214.931
						01.00	3.3.90.93	2.013.953
						TOTAL		2.273.979
01.01.28.846.000.0.0186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	%	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	DESPESA REALIZADA							
						01.00	3.1.91.92	169.107
						01.00	3.3.90.92	22.561
						TOTAL		191.668

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	446.043		2.036.514					2.482.557
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	446.043		2.036.514					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
PROGRAMA: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
OBJETIVO: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa, fiscalizadora e administrativa.

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
01.01.01.122.010.2.0001	Administração da Unidade	%	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			1
	AÇÕES MANTIDAS							
						01.00	3.3.50.41	5.016
						01.00	3.3.90.14	157.833
						01.00	3.3.90.30	338.214
						01.00	3.3.90.33	101.464
						01.00	3.3.90.35	5.016
						01.00	3.3.90.36	5.016
						01.00	3.3.90.37	5.016
						01.00	3.3.90.39	2.474.160
						01.00	3.3.90.46	3.156.667
						01.00	4.4.90.52	90.190
						TOTAL		6.338.592
01.01.01.331.010.2.0044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	%	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			130
	SERVIDORES ASSISTIDOS							366.398
							TOTAL	
01.01.01.128.010.1.0050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	PESSOAS	Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			25
	SERVIDORES CAPACITADOS							16.910
							TOTAL	
01.01.01.122.010.1.0069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	und	Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA REALIZADAS							2
						01.00	3.3.90.30	10.033
						01.00	3.3.90.39	56.369
						01.00	4.4.90.51	78.916
						01.00	4.4.90.52	10.033
						TOTAL		155.351
01.01.01.126.010.2.0121	Implementação de Ações de Informatização	%	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			100
	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO MANTIDA							33.821
						01.00	3.3.90.30	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
PROGRAMA: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
OBJETIVO: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa, fiscalizadora e administrativa.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
01.01.01.122.010.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	%	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal	01.00	3.3.90.39	631.333
						01.00	4.4.90.52	45.095
						TOTAL		710.249
	PESSOAL REMUNERADO							100
						01.00	3.1.90.09	4.548
						01.00	3.1.90.11	17.019.891
						01.00	3.1.90.13	3.697.801
						01.00	3.1.90.16	96.954
01.01.01.031.010.2.0316	Câmara Itinerante	und	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal	01.00	3.1.91.13	2.132.031
						TOTAL		22.951.225
	SESSÕES REALIZADAS							4
						01.00	3.3.90.14	67.642
						01.00	3.3.90.30	10.033
						01.00	3.3.90.39	3.607
						TOTAL		81.282
01.01.01.124.010.2.1033	Implementação das ações de controle interno	%	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS							100
						01.00	3.3.90.14	11.273
						01.00	3.3.90.30	30.438
						01.00	4.4.90.52	14.655
						TOTAL		56.366

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.951.225		7.486.259	238.889				30.676.373
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	22.951.225		7.486.259	238.889				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
PROGRAMA: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
OBJETIVO: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa, fiscalizadora e administrativa.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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	23.397.268		9.522.773	238.889				33.158.930
TOTAL GERAL DA UNIDADE	23.397.268		9.522.773	238.889				33.158.930



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas 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 2014
02.01.04.122.007.2.0001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	ATIVIDADES MANTIDAS							1
						01.00	3.3.90.14	120.000
						01.00	3.3.90.30	532.996
						01.00	3.3.90.33	170.000
						01.00	3.3.90.39	648.563
						01.00	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		1.971.559
02.01.04.122.007.1.0069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	m²	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS							1
						01.00	4.4.90.51	430.000
						TOTAL		430.000
02.01.24.131.007.2.0194	Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social	serv	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	PUBLICIDADE							3
						01.00	3.3.90.39	4.910.982
						TOTAL		4.910.982
02.01.04.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							250
						01.00	3.1.90.09	3.995
						01.00	3.1.90.11	5.828.902
						01.00	3.1.90.13	685.877
						01.00	3.1.91.13	342.311
						TOTAL		6.861.085



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.861.085		6.382.541	930.000				14.173.626
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.861.085		6.382.541	930.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de caso de violência contra a mulher registrado no ano. Dados 10.000 mulheres	10000	01/06/2013	9800	Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
02.01.14.422.037.1.0045	Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher	serv	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 236 de 23/12/2005			
	CAMPANHAS E PREVENÇÕES							2
						01.00	3.3.90.30	35.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.00	4.4.90.52	32.000
						TOTAL		107.000
02.01.14.422.037.1.0052	Capacitação em Gênero	serv	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 236 de 23/12/2005			
	SEMINARIOS E CURSOS							3
						01.00	3.3.90.30	42.500
						01.00	3.3.90.39	39.800
						TOTAL		82.300
02.01.14.422.037.2.0097	Gestão e Administração do Programa	und	Atividade	SEG	Lei Complementar Nº 228 de 07/12/2005			
	UNIDADES ATENDIDAS							1
						01.00	3.3.90.14	14.250
						01.00	3.3.90.30	41.800
						01.00	3.3.90.39	43.000
						01.00	4.4.90.52	16.200
						02.14	3.3.90.39	250.000
						02.14	4.4.90.51	200.000
						TOTAL		565.250
02.01.14.422.037.2.0294	Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher	und	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 228 de 07/12/2005			
	UNIDADE ADMINISTRADA							1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
						01.00	3.3.90.14	15.400
						01.00	3.3.90.30	43.520
						01.00	3.3.90.39	59.200
						TOTAL		118.120

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			374.470	48.200				422.670
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			250.000	200.000				450.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			624.470	248.200				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de jovens de 15 a 29 anos atendidos pelo programa	30	31/12/2012	70	Fonte: COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de jovens atendidos pelo programa/Total de demanda existente) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
02.01.04.122.101.2.0001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			Em R\$ 1,00
	ATIVIDADES MANTIDAS							1
						01.00	3.3.90.14	15.600
						01.00	3.3.90.30	38.400
						01.00	3.3.90.39	41.000
						TOTAL		95.000
02.01.14.128.101.2.1110	Protagonismo juvenil	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	TAXA DE JOVENS DE 15 E 29 ANOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA							4.000
						01.00	3.3.90.30	54.200
						01.00	3.3.90.39	48.900
						01.00	4.4.90.52	95.000
						TOTAL		198.100
02.01.14.128.101.2.1119	Aprendiz do futuro	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	TAXA DE JOVENS DE 15 E 29 ANOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA							5.000
						01.00	3.3.90.30	35.200
						01.00	3.3.90.39	71.200
						TOTAL		106.400
02.01.14.128.101.2.1123	Coordenadoria em ação	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	TAXA DE JOVENS DE 15 E 29 ANOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA							5
						01.00	3.3.90.39	72.500
						TOTAL		72.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			377.000	95.000				472.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			377.000	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
02.01.04.122.286.2.1132	Manutenção das sedes administrativas dos distritos	und	Atividade	FIS				
	ADMINISTRAÇÃO DAS SEDES NOS DISTRITOS							13
						01.00	3.3.90.14	120.000
						01.00	3.3.90.30	62.000
						01.00	3.3.90.39	120.000
						01.00	4.4.90.52	800.000
						TOTAL		1.102.000
02.01.04.122.286.1.1133	Construção e reforma das sedes administrativas nos distritos	und	Projeto	FIS				
	ADMINISTRAÇÃO DAS SEDES NOS DISTRITOS							1
						01.00	4.4.90.51	102.500
						TOTAL		102.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			302.000	902.500				1.204.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			302.000	902.500				

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.861.085		7.436.011	1.975.700				16.272.796
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			250.000	200.000				450.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	6.861.085		7.686.011	2.175.700				16.722.796



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Garantir bom andamento das atividades administrativas, coordenadas pela defesa civil do município de porto velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
02.02.04.122.007.1.0050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	PESSOAS	Projeto	FIS	Lei nº 2.020, de 03 de julho de 2012			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA							2
						01.00	3.3.90.39	16.000
						TOTAL		16.000
02.02.04.122.007.1.0586	Implantação do Centro de Gerenciamento de Operações	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 251 de 22/12/2005			
	CENTRO IMPLANTADO							1
						01.00	3.3.90.30	32.500
						01.00	3.3.90.39	80.293
						01.00	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		172.793

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			128.793	60.000				188.793
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			128.793	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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
 UNIDADE: 02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
 PROGRAMA: 162 - APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
 OBJETIVO: Dar segurança global a população, através de medidas e ações preventivas de socorro assistencial e de reconstrução, destinadas a evitar ou minimizar desastres.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Apoio aos Ribeirinhos	1050	03/06/2013	400	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: FAMÍLIAS REMANEJADAS POR UM TOTAL DE FAMÍLIAS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
02.02.04.182.162.2.0519	Avaliação e minimização de impacto nas áreas de risco	%	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, de 22/12/2005			
	AÇÕES REALIZADAS							100
						01.00	3.3.90.39	8.400
						01.00	4.4.90.51	9.600
						TOTAL		18.000
02.02.04.182.162.2.0587	Apoio às famílias ribeirinhas vulneráveis à cheia do Rio Madeira	%	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, de 22/12/2005			
	ATENDIMENTO REALIZADO							100
						01.00	3.3.90.30	12.800
						01.00	3.3.90.39	12.000
						TOTAL		24.800
02.02.04.182.162.2.0592	Divulgação das áreas de risco e ações da Defesa Civil no perímetro urbano	%	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, de 22/12/2005			
	ATIVIDADES MANTIDAS							100
						01.00	3.3.90.30	6.000
						01.00	3.3.90.39	6.250
						TOTAL		12.250



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
PROGRAMA: 162 - APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
OBJETIVO: Dar segurança global a população, através de medidas e ações preventivas de socorro assistencial e de reconstrução, destinadas a evitar ou minimizar desastres.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			45.450	9.600				55.050
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			45.450	9.600				

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			174.243	69.600				243.843
TOTAL GERAL DA UNIDADE			174.243	69.600				243.843



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas 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 2014
02.21.13.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	%	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005 e Decreto nº 9.694, de 03/02/2005			
	Remuneração paga							20
						01.00	3.1.90.11	717.283
						01.00	3.1.90.13	91.806
						01.00	3.1.91.13	44.419
						TOTAL		853.508
02.21.13.122.007.2.0303	Administração da Unidade	%	Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694 de 03/02/2005.			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							100
						01.00	3.3.90.14	45.000
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.33	50.000
						01.00	3.3.90.36	40.000
						01.00	3.3.90.39	66.000
						01.00	3.3.90.46	11.000
						01.00	3.3.90.49	28.000
						01.00	4.4.90.52	11.000
						TOTAL		351.000
02.21.13.128.007.2.0654	Capacitação de Servidores da Funcultural	%	Atividade	FIS				
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							20
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000
02.21.13.122.007.2.0655	Reestruturação da Estrutura Administrativa da Funcultural	und	Atividade	FIS				
	UNIDADE ADMINISTRADA							1
						01.00	3.3.90.39	20.000
						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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	853.508		390.000	11.000				1.254.508
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	853.508		390.000	11.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de ambientes estruturados e adequados para visitação	1	30/07/2013	3	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento in loco.
Quantidade de público atingido mensal	730	30/07/2013	1500	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento através dos cadernos de visitantes nos ambientes culturais mantidos pela Fundação.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
02.21.13.391.044.2.0656	Identificação de Registros Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais	unid	Atividade	FIS				859
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS IDENTIFI					01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		40.000
02.21.13.391.044.2.0657	Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais	unid	Atividade	FIS				859
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS DIFUNDI					01.00	3.3.90.39	52.000
						TOTAL		52.000
02.21.13.391.044.2.0658	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural	unid	Atividade	FIS				859
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS PRESER					01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	24.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		84.000
02.21.13.391.044.2.0659	Restauração de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural	unid	Atividade	FIS				
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS RESTAUF							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
OBJETIVO: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural 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 2014
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		110.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			131.000	155.000				286.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			131.000	155.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de eventos realizados/apoiados ano	300	30/07/2013	400	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento dos eventos realizados pela fundação através de documentos gerados.
Quantidade de público atingido por evento	2050	30/07/2013	2460	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento feito com a ajuda da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros quando o evento acontecer em via pública.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
02.21.13.392.047.2.0661	Fortalecer a Cultura dos Povos Indígenas e Tradicionais	unid	Atividade	FIS				
	Eventos sobre a Cultura Indígena realizados/apoiados							10
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		40.000
02.21.13.392.047.2.0662	Reforma de Espaços Culturais	unid	Atividade	FIS				
	ESPAÇOS CULTURAIS REFORMADOS							2
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	70.000
						01.00	4.4.90.51	193.379
						01.00	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		303.379
02.21.13.392.047.2.0663	Produção Artística Fonográfica Literária, Cinematográfica e de Artes Visuais	unid	Atividade	FIS				
	Produtos Artísticos produzidos/apoiados							10
						01.00	3.3.90.39	80.000
						TOTAL		80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
02.21.13.392.047.2.0664	Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclórico.	unid	Atividade	FIS				
	EVENTOS REALIZADOS							400
						01.00	3.3.50.43	1.800.000
						01.00	3.3.90.14	39.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.31	50.000
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.36	100.000
						01.00	3.3.90.39	250.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		2.349.000
02.21.13.392.047.2.0665	Implantação de Espaços Culturais	unid	Atividade	FIS				
	Espaços Culturais Criados							3
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.51	30.000
						01.00	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		80.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.514.000	338.379				2.852.379
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.514.000	338.379				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de público atingido mensal	80	30/07/2013	340	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento através das listas de presença, que é feita durante as aulas.
Quantidade de cursos realizados por mês	4	30/07/2013	17	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento feito através dos projetos elaborados por curso.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
02.21.13.392.190.2.0666	Promover Intercâmbio e Pesquisa Cultural	unid	Atividade	FIS				10
	EVENTOS REALIZADOS							
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.39	49.492
						TOTAL		69.492
02.21.13.392.190.2.0667	Profissionalização de Gestores e Produtores Culturais	unid	Atividade	FIS				120
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS							
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	80.000
						TOTAL		100.000
02.21.13.392.190.1.0668	Criação de Núcleo de Produção Multidisciplinar	%	Projeto	FIS				50
	Espaços Culturais Criados							
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	4.4.90.51	35.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
02.21.13.392.190.1.0669	Formação Básica de Agentes Culturais	unid	Projeto	FIS				
	POPULAÇÃO ATENDIDA							500
						01.00	3.3.90.30	23.600
						01.00	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		223.600

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			408.092	55.000				463.092
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			408.092	55.000				

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	853.508		3.443.092	559.379				4.855.979
TOTAL GERAL DA UNIDADE	853.508		3.443.092	559.379				4.855.979



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Jovens envolvidos com uso de Drogas no âmbito do Município de Porto Velho	63%	26/08/2013	30%	Fonte: V levantamento Nacional Sobre o uso de Drogas Psicotrópicas (CEBRID - Centro Brasileiro de informação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de jovens envolvidos com drogas / pelo número total de jovens pesquisados) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
02.31.08.244.146.2.0463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010			Em R\$ 1,00
	PESSOAS ATENDIDAS							3.000
						01.00	3.3.90.30	54.200
						01.00	3.3.90.39	180.000
						TOTAL		234.200
02.31.08.244.146.1.0464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010			4
	AÇÕES APOIADAS							65.799
						01.00	3.3.50.43	65.799
						TOTAL		65.799

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			299.999					299.999
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			299.999					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			299.999					299.999
TOTAL GERAL DA UNIDADE			299.999					299.999



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
02.41.28.846.000.0.0077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	ano	Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	Sentenças Judiciais							
						01.00	3.1.90.91	120.000
						TOTAL		120.000
02.41.28.846.000.0.0138	Indenizações e Ressarcimentos	ano	Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS							
						01.00	3.1.90.94	100.000
						TOTAL		100.000
02.41.28.846.000.0.0186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	ano	Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	UNIDADE ADMINISTRADA							
						01.00	3.1.90.92	29.200
						TOTAL		29.200

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	249.200							249.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	249.200							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
02.41.15.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	SERVIDORES REMUNERADOS							48
						01.00	3.1.90.11	2.654.465
						01.00	3.1.90.13	596.215
						01.00	3.1.91.13	48.645
						TOTAL		3.299.325
02.41.15.122.007.2.0303	Administração da Unidade	unidade	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	202.215
						01.00	3.3.90.33	10.000
						01.00	3.3.90.35	35.000
						01.00	3.3.90.36	35.000
						01.00	3.3.90.39	501.000
						01.00	3.3.90.46	500
						01.00	3.3.90.47	636.358
						01.00	3.3.90.49	10.000
						01.00	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		1.515.073
02.41.15.122.007.2.0512	Concurso público	SERVIÇOS	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	CONCURSO REALIZADO							1
						01.00	3.3.90.39	300.000
						TOTAL		300.000
02.41.15.122.007.1.1293	Ampliação, Construção e Reforma da sede da EMDUR	m²	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	SEDE AMPLIADA, CONSTRUÍDA E REFORMADA							20
						01.00	3.3.90.39	24.840
						01.00	4.4.90.51	20.000
						TOTAL		44.840



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.299.325		1.769.913	90.000				5.159.238
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.299.325		1.769.913	90.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de expansão de pontos de luz sobre a rede de iluminação pública do Município de Porto Velho	15%	30/01/2013	20%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pontos de luz implantados/Total da demanda atual de pontos de luz)x100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
02.41.15.452.163.1.0106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública	unidade	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	PONTOS IMPLANTADOS							4.000
						01.10	3.3.90.30	1.415.000
						TOTAL		1.415.000
02.41.15.452.163.2.0155	Manutenção de Pontos de Iluminação Pública	und	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	PONTOS MANTIDOS							37.520
						01.10	3.3.90.30	2.318.527
						TOTAL		2.318.527
02.41.15.452.163.2.0257	Iluminação de Eventos Festivos	und	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	EVENTOS ILUMINADOS							5
						01.10	3.3.90.30	150.000
						TOTAL		150.000
02.41.15.452.163.2.1034	Apoio aos Serviços do Programa Iluminando Porto Velho	ano	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ÀS EQUIPES DE IL							1
						01.10	3.3.90.14	35.000
						01.10	3.3.90.30	247.600
						01.10	3.3.90.33	7.200
						01.10	3.3.90.36	20.400
						01.10	3.3.90.39	372.875
						01.10	4.4.90.52	238.000
						TOTAL		921.075



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
02.41.15.452.163.2.1244	Implantação e Manutenção de Escritório de Apoio aos Distritos	unidade	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	ESCRITÓRIO DE APOIO AOS DISTRITOS IMPLANTADOS E MANTIDOS							1
						01.10	3.3.90.30	1.700
						01.10	3.3.90.36	800
						01.10	3.3.90.39	6.770
						01.10	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		14.270
02.41.15.452.163.1.1291	Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas	km	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	Vias Públicas Revitalizadas							62
						01.10	3.3.90.30	1.000.000
						01.10	3.3.90.39	600.000
						TOTAL		1.600.000
02.41.15.452.163.2.1298	Pagamento da prestação de serviços de iluminação pública.	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	SERVIÇOS REMUNERADOS							23
						01.10	3.1.90.11	745.046
						01.10	3.1.90.13	266.727
						TOTAL		1.011.773

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.011.773		6.175.872	243.000				7.430.645
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.011.773		6.175.872	243.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Paver Retangular construído ao ano			20%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº produzidos/dia x nº dias trabalhados x nº de meses.
Blocos 0,09x0,19x0,39 produzidos ao ano (un)	"		20%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº produzidos/ dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Blocos 0,14x0,19x0,39 produzidos ao ano (un)	"		20%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/ dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver sextavado 0,25x0,25x0,08 produzidos ao ano	"		22%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo osso produzidos ao ano (un)	"		20%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo raquete produzidos ao ano (un)	"		20%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo 16 faces produzidos ao ano (un)	"		20%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples macho fêmea DN 400	"		20%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos / dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

Tubo de concreto simples macho fêmea DN 600	"	20% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° produzidos /dia x n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto simples ponta bolsa DN 400	"	20% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° produzidos /dia x n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto simples ponta bolsa DN 600	"	20% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° produzidos/dia x n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 400	"	20% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod./dia x n° de dias trab. x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 600	"	20% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dia x n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 800 produzidos ao ano (un)		20% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dia x n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1000 produzidos ao ano (un)		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1.200 produzidos ao ano (un)		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1.500 produzidos ao ano		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

Tubo de concreto armado macho fêmea DN 600

25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.

Tubo de concreto armado macho fêmea DN 800

25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.

Tubo de concreto armado macho fêmea DN 1.000 produzidos ao ano (UN)

25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.

Tubo de concreto armado macho fêmea DN 1.200 produzidos ao ano

25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
02.41.15.451.164.2.0521	Produção de Blocos	ano	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	BLOCOS CONSTRUÍDOS AO ANO 0,09X0,19X0,39 UNI)							1
						01.00	3.3.90.30	94.592
						TOTAL		94.592
02.41.15.451.164.2.0528	Produção de tubo de concreto simples macho fêmea dn 400	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO FÊMEA DN 400 (UN)							4.000
						01.00	3.3.90.30	52.000
						TOTAL		52.000
02.41.15.451.164.2.0529	Produção de tubo de concreto macho fêmea dn 600	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO FÊMEA DN 600 CONSTRUÍDOS AO A							800
						01.00	3.3.90.30	50.400
						TOTAL		50.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-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	Meta Física / Financeira 2014
02.41.15.452.164.2.0530	Produção de tubo de concreto simples ponta bolsa dn 400	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PONTA BOLSA DN 400 CONSTRUÍDOS AO AN							1.500
						01.00	3.3.90.30	22.500
						TOTAL		22.500
02.41.15.452.164.2.0531	Produção de tubo de concreto simples ponta bolsa dn 600	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PONTA BOLSA DN 600 PRODUZIDOS AO ANC							900
						01.00	3.3.90.30	62.100
						TOTAL		62.100
02.41.15.452.164.2.0534	Produção de tubo de concreto armado dn 600	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA BOLSA DN 600 PRODUZIDOS AO AN							800
						01.00	3.3.90.30	55.200
						TOTAL		55.200
02.41.15.452.164.2.0535	Produção de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 800	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA BOLSA 800 PRODUZIDOS AO ANO							700
						01.00	3.3.90.30	93.800
						TOTAL		93.800
02.41.15.452.164.2.0536	Produção de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 1000	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA BOLSA DN 1.000 PRODUZIDOS AO AI							370
						01.00	3.3.90.30	71.040
						TOTAL		71.040
02.41.15.452.164.2.0537	Produção de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 1.200	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA BOLSA DN 1.200 PRODUZIDOS AO AI							250
						01.00	3.3.90.30	63.500
						TOTAL		63.500
02.41.15.452.164.2.0538	Produção de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 1.500	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA BOLSA 1.500 PRODUZIDOS AO ANO (							50
						01.00	3.3.90.30	15.100
						TOTAL		15.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-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	Meta Física / Financeira 2014
02.41.15.451.164.2.0539	Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn 600	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FÊMEA DN 600 PRODUZIDOS AO AN							500
						01.00	3.3.90.30	40.500
						TOTAL		40.500
02.41.15.451.164.2.0540	Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn 800	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FÊMEA DN 800 (UN)							250
						01.00	3.3.90.30	30.500
						TOTAL		30.500
02.41.15.451.164.2.0541	Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn 1000	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FÊMEA DN 1000 (UN)							100
						01.00	3.3.90.30	18.300
						TOTAL		18.300
02.41.15.451.164.2.0542	Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn 1.200	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	PRODUÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FÊMEA DN 1.200 PR							100
						01.00	3.3.90.30	21.900
						TOTAL		21.900
02.41.15.451.164.2.0543	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos para Fábrica de Artefatos	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	MAQUINA SEMI-AUTOMÁTICA DE BLOCOS E PAVERS							1
						01.00	4.4.90.52	772.163
						TOTAL		772.163
02.41.15.452.164.2.0549	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
								1
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000
02.41.15.452.164.2.1292	Produção de paver retangulares e sextavado	ano	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	Pavers retangular e sextavados construídos ao ano							463.887
						01.00	3.3.90.30	157.721
						TOTAL		157.721



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			879.153	772.163				1.651.316
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			879.153	772.163				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
 UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
 PROGRAMA: 254 - INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PARQUE DA CIDADE
 OBJETIVO: Promover a melhor qualidade ambiental e sanitárias para os usuários do parque da cidade

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Área ocupada	15%	31/12/2013	20%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
02.41.15.452.254.2.1242	Manutenção do Parque da Cidade	ano	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			Em R\$ 1,00
	PARQUE MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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				20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 254 - INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PARQUE DA CIDADE
OBJETIVO: Promover a melhor qualidade ambiental e sanitárias para os usuários do parque da cidade

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.548.525		2.669.066	862.163				7.079.754
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.011.773		6.175.872	243.000				7.430.645
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.560.298		8.844.938	1.105.163				14.510.399



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
 UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
 PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
 OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas 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 2014
03.01.04.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	PESSOAS REMUNERADAS							53
						01.00	3.1.90.09	999
						01.00	3.1.90.11	6.246.838
						01.00	3.1.90.13	6.236
						01.00	3.1.91.13	722.805
						TOTAL		6.976.878
03.01.04.122.007.2.0508	CGM - Manutenção da Controladoria	und	Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			1
	UNIDADE MANTIDA							
						01.00	3.3.90.14	25.660
						01.00	3.3.90.30	63.162
						01.00	3.3.90.33	28.490
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.51	4.620
						01.00	4.4.90.52	21.600
						TOTAL		343.532

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.976.878		317.312	26.220				7.320.410
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.976.878		317.312	26.220				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PROGRAMA: 151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
OBJETIVO: Prover o órgão central de controle interno de meios para a gestão e desenvolvimento dos controles, com a aquisição de sistemas de TI e contratação de servidores para o corpo técnico.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Programas do PPA Auditados	-	01/06/2013	2	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Programas auditados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
03.01.04.124.151.1.0204	Realização de Concurso Público	und	Projeto	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			Em R\$ 1,00
	CONCURSO REALIZADO							1
						01.00	3.3.90.39	56.600
						TOTAL		56.600
03.01.04.124.151.2.0488	Introdução e manutenção de sistemas de ti	und	Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			1
	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.35	46.600
						01.00	3.3.90.39	74.900
						01.00	4.4.90.51	45.280
						01.00	4.4.90.52	272.999
						TOTAL		439.779
03.01.04.124.151.2.0489	Apoio ao conselho de controle interno	und	Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			1
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.14	9.528
						01.00	3.3.90.33	10.660
						01.00	3.3.90.36	6.980
						01.00	3.3.90.39	4.528
						TOTAL		31.696



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PROGRAMA: 151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
OBJETIVO: Prover o órgão central de controle interno de meios para a gestão e desenvolvimento dos controles, com a aquisição de sistemas de TI e contratação de servidores para o corpo técnico.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			209.796	318.279				528.075
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			209.796	318.279				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Pessoas formadas/ capacitadas	-	01/06/2013	100	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de pessoas formadas e/ou capacitadas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
03.01.04.124.158.2.0490	Realização de Cursos, Palestras e Congêneres	und	Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	EVENTOS REALIZADOS							3
						01.00	3.3.90.30	2.830
						01.00	3.3.90.36	11.320
						01.00	3.3.90.39	5.660
						TOTAL		19.810
03.01.04.124.158.2.0527	CGM - Formação em Áreas de Interesse (graduação e pós graduação)		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
						01.00	3.3.90.39	4
						TOTAL		36.600
03.01.04.124.158.2.0533	CGM - Bolsa Estágio Controladoria		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
						01.00	3.3.90.36	5
						TOTAL		7.357
								7.357



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			63.767					63.767
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			63.767					

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.976.878		590.875	344.499				7.912.252
TOTAL GERAL DA UNIDADE	6.976.878		590.875	344.499				7.912.252



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
04.01.28.846.000.0.0225	Sentenças Judiciais - Precatórios	und	Operação	FIS	LC 099/00 e LC 163/2003			
	SENTENÇAS LIQUIDADAS							
						01.00	3.1.91.91	1.451.561
						01.00	3.3.90.91	10.501.426
						TOTAL		11.952.987

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.451.561		10.501.426					11.952.987
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.451.561		10.501.426					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
04.01.03.122.007.2.0001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC 099/2000 e LC 163/2003.			
								1
						01.00	3.3.90.14	80.000
						01.00	3.3.90.30	110.000
						01.00	3.3.90.33	80.000
						01.00	3.3.90.39	1.124.661
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		1.544.661
04.01.03.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	und	Atividade	FIS	LC 099/2000 e LC 163/2003.			
	PESSOAS REMUNERADAS							114
						01.00	3.1.90.09	999
						01.00	3.1.90.11	13.858.839
						01.00	3.1.90.13	44.662
						01.00	3.1.91.13	1.564.970
						TOTAL		15.469.470

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	15.469.470		1.394.661	150.000				17.014.131
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	15.469.470		1.394.661	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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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	16.921.031		11.896.087	150.000				28.967.118
TOTAL GERAL DA UNIDADE	16.921.031		11.896.087	150.000				28.967.118



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
04.31.03.122.084.2.0259	Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município CENTRO MANTIDO	und	Atividade	FIS	LC 09/00 e LC 163/2003			
								100
						01.17	3.3.90.14	40.000
						01.17	3.3.90.30	40.000
						01.17	3.3.90.33	40.000
						01.17	3.3.90.39	100.000
						01.17	3.3.90.48	50.000
						01.17	4.4.90.52	58.980
						TOTAL		328.980

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			270.000	58.980				328.980
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			270.000	58.980				

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			270.000	58.980				328.980
TOTAL GERAL DA UNIDADE			270.000	58.980				328.980



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
05.01.04.122.007.2.0001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990 e Lei nº			
								1
						01.00	3.3.90.14	90.000
						01.00	3.3.90.30	116.900
						01.00	3.3.90.33	50.000
						01.00	3.3.90.35	150.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		806.900
05.01.04.128.007.1.0050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOAS	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990 e Lei nº			25
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000
05.01.04.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990 e Lei nº			63
						01.00	3.1.90.09	999
						01.00	3.1.90.11	3.772.311
						01.00	3.1.90.13	483.202
						TOTAL		4.256.512
05.01.04.122.007.1.1295	Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214/05			2
						01.00	3.3.90.39	97.744
						TOTAL		97.744
05.01.04.122.007.1.1296	Ampliação de Bens Imóveis BENS AMPLIADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214/05			1
						01.00	4.4.90.51	160.000
						TOTAL		160.000
05.01.04.122.007.1.1297	Construção de Bens Imóveis BENS CONSTRUIDOS	unid	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214/05			1
						01.00	4.4.90.51	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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
TOTAL								200.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.256.512		744.644	560.000				5.561.156
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.256.512		744.644	560.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
 UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
 PROGRAMA: 280 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
 OBJETIVO: Planejar as ações da Prefeitura promovendo sua transversalidade e melhor resultado para a população.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
SISTEMA DESENVOLVIDO	2010/2013	30/06/2013	50%	Fonte: SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total 100
SISTEMA ATUALIZADO	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
ANUÁRIO PRODUZIDO	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
ANUÁRIO DISTRIBUÍDO	2010/2013	30/06/2013	1	Fonte: SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
05.01.04.122.280.1.1108	Desenvolvimento do sistema de planejamento e gestão estratégica municipal.	unid	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/08 - Artigo 62			
	SISTEMA IMPLANTADO							1
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		30.000
05.01.04.122.280.2.1109	Atualização do sistema de planejamento e gestão estratégica municipal	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 311/08 - Artigo 62			
	Sistema desenvolvido							1
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 280 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
OBJETIVO: Planejar as ações da Prefeitura promovendo sua transversalidade e melhor resultado para a população.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
05.01.04.122.280.1.1128	Produção de anuário dos dados municipais	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/08 - Artigo 75			
	Sistema desenvolvido							1
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000
05.01.04.122.280.1.1129	Distribuição do anuário dos dados municipais	ano	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/08 - Artigo 75			
	DADOS MUNICIPAIS DIVULGADOS ANUALMENTE							1
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			160.000					160.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			160.000					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PROGRAMAÇÃO ANUAL ACOMPANHADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMP Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
LDO ELABORADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMP Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
LOA ELABORADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMP Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
OFICINAS PÚBLICAS REALIZADAS	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMP Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMP Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
05.01.04.122.282.2.1134	Acompanhamento anual da programação do PPA	unid	Atividade	FIS	Art.5º e Art. 165 da CF e Art. 48 da LRF			
	PPA ACOMPANHADO							1
						01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		45.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
05.01.04.122.282.2.1135	Elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) anual	unid	Atividade	FIS	Art.5º e Art. 165 da CF e Art. 48 da LRF			
	LDO ELABORADA							1
						01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		45.000
05.01.04.122.282.2.1136	Elaboração da LOA - Lei Orçamentária Anual	unid	Atividade	FIS	Art.5º e Art. 165 da CF e Art. 48 da LRF			
	LOA ELABORADA							1
						01.00	3.3.90.30	150.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		180.000
05.01.04.122.282.2.1137	Realização de oficinas públicas para capacitação	unid	Atividade	FIS	Art.5º e Art. 165 da CF e Art. 48 da LRF			
	OFICINAS REALIZADAS							4
						01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		55.000
05.01.04.122.282.2.1138	Realização de audiências públicas	unid	Atividade	FIS	Art.5º e Art. 165 da CF e Art. 48 da LRF			
	AUDIÊNCIAS REALIZADAS							4
						01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		55.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			380.000					380.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			380.000					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
CAPACITAÇÃO EXECUTADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DPP/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100
OFICINAS PÚBLICAS REALIZADAS	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DPP/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DPP/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100
CONSELHO MANTIDO	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: ASTEC/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100
CONFERÊNCIA REALIZADA	2010/2013	30/06/2013		Fonte: DGU/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
05.01.04.122.283.1.1146	Capacitação popular técnico administrativa em planejamento participativo	unid	Projeto	FIS				
	CAPACITAÇÃO POPULAR							1
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
05.01.04.122.283.1.1147	Realização de oficinas públicas nos bairros	unid	Projeto	FIS				
	OFICINAS REALIZADAS							4
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.32	30.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		90.000
05.01.04.122.283.1.1148	Realização de audiências públicas nos bairros	unid	Projeto	FIS				
	AUDIÊNCIAS REALIZADAS							4
						01.00	3.3.90.30	200.000
						01.00	3.3.90.32	30.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		270.000
05.01.04.122.283.2.1149	Manutenção do conselho municipal da cidade de Porto Velho - concidade/pvh	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 365/2009			
	CONSELHO MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.32	30.000
						01.00	3.3.90.35	40.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.00	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		170.000
05.01.04.122.283.1.1150	Realização da 6ª conferência municipal das cidade de Porto Velho	unid	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/2008			
	CONFERÊNCIA REALIZADA							
						01.00	3.3.90.39	80.000
						TOTAL		80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			620.000	40.000				660.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			620.000	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 284 - PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL
OBJETIVO: Realizar as ações de planejamento da gestão do território quanto o ordenamento do uso e da ocupação do solo, meio ambiente, mobilidade e habitação previstos pela Lei do Plano Diretor Municipal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PLANOS IMPLEMENTADOS	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DGU/SEMPA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: proposto para o ano/programação total x 100
LEGISLAÇÃO REVISADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DGU/SEMPA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: proposto para o ano/programação total X 100
SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADO	2010/2013	30/06/2013	50%	Fonte: DGU/SEMPA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100
SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATUALIZADO	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DGU/SEMPA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
05.01.04.122.284.1.1139	Implementação dos planos setoriais de políticas urbanas	unid	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/08			
	PLANOS IMPLEMENTADOS							1
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		25.000
05.01.04.122.284.1.1140	Acompanhamento das legislações edilícias e de postura do município e instrumentos da política urbana.	unid	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/08			
	LEGISLAÇÃO REVISADA							1
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 284 - PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL
OBJETIVO: Realizar as ações de planejamento da gestão do território quanto o ordenamento do uso e da ocupação do solo, meio ambiente, mobilidade e habitação previstos pela Lei do Plano Diretor Municipal.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
05.01.04.122.284.1.1141	Estruturação do sistema de informação municipal	%	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/08			
	SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADO E MANTIDO							100
						01.00	3.3.90.35	80.000
						01.00	3.3.90.39	35.000
						01.00	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		155.000
05.01.04.122.284.2.1142	Atualização do sistema de informação municipal geo referenciado	%	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 311/08			
	SISTEMA MANTIDO							25
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	35.000
						TOTAL		45.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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			210.000	40.000				250.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			210.000	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 285 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
OBJETIVO: Atender as necessidades de serviços e projetos do Município também com recursos externo capacitado os técnicos das secretarias para a captação.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA MONITORADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DCR/SEMPA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: proposto para o ano/programação anual x 100
CAPACITAÇÃO EXECUTADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DCR/SEMPA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: proposto para o ano/programação anual X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
05.01.04.122.285.2.1144	Monitoramento das atividades de captação de recursos	%	Atividade	FIS				
	MONITORAMENTO REALIZADO							100
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000
05.01.04.122.285.1.1145	Capacitação de servidores para elaboração e prestação de contas de convênios e contratos de repasse.	unid	Projeto	FIS				
	CAPACITAÇÃO REALIZADA							2
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				80.000				80.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				80.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
05.01.99.999.999.9.0999	Reserva de contingência		Reserva de	FIS	Lei de diretrizes orçamentárias.			
						01.00	9.9.99.99	7.148.729
						TOTAL		7.148.729

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários							7.148.729	7.148.729
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							7.148.729	

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.256.512		2.194.644	640.000			7.148.729	14.239.885
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.256.512		2.194.644	640.000			7.148.729	14.239.885



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
05.31.15.452.014.2.0168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	und	Atividade	FIS	Lei Complementar 153, de 23/12/02; LC nº 183 de 15/12/03;			
	SISTEMA IMPLEMENTADO							1
						01.10	3.3.90.39	8.809.425
						TOTAL		8.809.425

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			8.809.425					8.809.425
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.809.425					

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			8.809.425					8.809.425
TOTAL GERAL DA UNIDADE			8.809.425					8.809.425



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
06.01.28.846.000.0.0073	Contribuição para o PIS/PASEP	ano	Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					01.00	3.3.90.47	9.495.739
						TOTAL		9.495.739
06.01.28.846.000.0.0138	Indenizações e Ressarcimentos	ano	Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS					01.00	3.3.90.93	10.000
						TOTAL		10.000
06.01.28.846.000.0.0182	Pagamento da Dívida Fundada	ano	Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA					01.00	3.2.90.21	11.178.304
						01.00	3.2.90.22	3.671.620
						01.00	4.6.90.71	9.105.248
						01.00	4.6.90.73	3.553.056
						TOTAL		27.508.228
06.01.28.846.000.0.0186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	ano	Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					01.00	3.3.90.92	10.000
						TOTAL		10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		14.849.924	9.515.739			12.658.304		37.023.967
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		14.849.924	9.515.739			12.658.304		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
06.01.04.122.007.2.0001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ATIVIDADES MANTIDAS							1
						01.00	3.3.90.14	82.322
						01.00	3.3.90.30	386.500
						01.00	3.3.90.33	119.819
						01.00	3.3.90.36	76.000
						01.00	3.3.90.39	484.254
						01.00	4.4.90.52	150.000
						01.94	3.3.90.39	25.000
						01.94	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		1.348.895
06.01.04.128.007.1.0050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	PESSOAS	Projeto	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS							178
						01.94	3.3.90.39	80.496
						TOTAL		80.496
06.01.04.122.007.1.0069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	und	Projeto	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	OBRA EXECUTADA							1
						01.00	4.4.90.51	150.000
						TOTAL		150.000
06.01.04.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	PESSOAS REMUNERADAS							206
						01.00	3.1.90.11	23.305.563
						01.00	3.1.90.13	205.700
						01.00	3.1.91.13	2.955.474
						TOTAL		26.466.737
06.01.04.122.007.2.0470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários	mês	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	Tarifa Bancárias							12
						01.94	3.3.90.39	1.487.984
						TOTAL		1.487.984



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	26.466.737		1.148.895	300.000				27.915.632
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.593.480	25.000				1.618.480
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	26.466.737		2.742.375	325.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
06.01.04.122.032.2.0113	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação	ano	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ARRECADAÇÃO IMPLEMENTADA E IMPLANTADA							1
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.94	3.3.90.39	750.000
						TOTAL		850.000
06.01.04.122.032.2.0177	Modernização Administrativa e Tributária	mês	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA							12
						01.90	3.3.90.39	4.000.000
						01.90	4.4.90.52	3.568.230
						01.94	3.3.90.39	440.920
						01.94	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		8.409.150

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000					100.000
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			4.000.000	3.568.230				7.568.230
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.190.920	400.000				1.590.920
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.290.920	3.968.230				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	26.466.737	14.849.924	10.764.634	300.000		12.658.304		65.039.599
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			4.000.000	3.568.230				7.568.230
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.784.400	425.000				3.209.400
TOTAL GERAL DA UNIDADE	26.466.737	14.849.924	17.549.034	4.293.230		12.658.304		75.817.229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
07.01.28.846.000.0.0138	Indenizações e Ressarcimentos	gasto a.a.	Operação	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991			
	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA					01.00	3.3.90.92	1.185.539
						TOTAL		1.185.539

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.185.539					1.185.539
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.185.539					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas finalísticos ou temáticos, objetivando a eficiência e efetividade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
07.01.04.122.007.2.0001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			1
	UNIDADE ADMINISTRADA							
	01.00					3.3.90.14	40.000	
	01.00					3.3.90.30	739.170	
	01.00					3.3.90.31	10.000	
	01.00					3.3.90.33	40.000	
	01.00					3.3.90.36	300.000	
	01.00					3.3.90.39	422.600	
	01.00					4.4.90.52	792.000	
	TOTAL						2.343.770	
07.01.04.122.007.2.0002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura	%	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			100
	ATIVIDADES MANTIDAS							
	01.00					3.3.90.30	9.525.028	
	01.00					3.3.90.39	19.658.368	
	01.00					4.4.90.52	100.000	
TOTAL		29.283.396						
07.01.04.306.007.2.0042	Auxílio Alimentação ao Servidor	%	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			100
	SERVIDORES ASSISTIDOS							
	01.00					3.3.90.46	143.880	
TOTAL		143.880						
07.01.04.331.007.2.0044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	und	Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991; Lei n. 141/2002 e Lei n. 901/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	01.00					3.3.90.39	286	
	01.00					3.3.90.49	6.670	
TOTAL		3.700.008						
07.01.04.122.007.1.0069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	MELHOR AMBIENTE DE TRABALHO							
	01.00					3.3.90.39	1	
TOTAL		680.000						
								680.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas finalísticos ou temáticos, objetivando a eficiência e efetividade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
07.01.04.126.007.2.0121	Implementação de Ações de Informatização	%	Atividade	SEG	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							30
						01.00	3.3.90.30	401.000
						01.00	3.3.90.39	14.505.000
						01.00	4.4.90.52	377.500
						02.14	3.3.90.39	69.075
						02.14	4.4.90.51	79.000
						02.14	4.4.90.52	435.258
						TOTAL		15.866.833
07.01.04.122.007.1.0178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal	%	Projeto	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE GRAFICO							30
						01.00	3.3.90.30	190.000
						01.00	3.3.90.39	6.000
						01.00	4.4.90.51	100.000
						01.00	4.4.90.52	320.000
						TOTAL		616.000
07.01.04.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	gasto a.a.	Atividade	FIS	Constituição Federal e LC n.146/2002 e LC n. 141/2002			
	PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS							607
						01.00	3.1.90.03	391.510
						01.00	3.1.90.09	1.998
						01.00	3.1.90.11	13.579.225
						01.00	3.1.90.13	194.100
						01.00	3.1.90.16	45.532
						01.00	3.1.90.92	2.229.186
						01.00	3.1.90.94	477.417
						01.00	3.1.90.96	451.200
						01.00	3.1.91.13	1.470.039
						01.00	3.1.91.92	374.928
						TOTAL		19.215.135



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas finalísticos ou temáticos, objetivando a eficiência e efetividade.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	19.215.135		50.367.724	1.689.500				71.272.359
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			69.075	514.258				583.333
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	19.215.135		50.436.799	2.203.758				

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	19.215.135		51.553.263	1.689.500				72.457.898
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			69.075	514.258				583.333
TOTAL GERAL DA UNIDADE	19.215.135		51.622.338	2.203.758				73.041.231



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
07.11.28.846.000.0.0073	Contribuição para o PIS/PASEP	%	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					01.03	3.3.90.47	400.000
						TOTAL		400.000
07.11.28.846.000.0.0077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	%	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	Sentenças Judiciais					01.03	3.1.90.91	200.000
						01.03	3.3.90.91	1.000.000
						TOTAL		1.200.000
07.11.28.846.000.0.0138	Indenizações e Ressarcimentos	%	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS					01.03	3.1.90.94	100.000
						01.03	3.3.90.93	1.500.000
						TOTAL		1.600.000
07.11.28.846.000.0.0186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	%	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAS					01.03	3.1.90.92	33.000
						01.03	3.3.90.92	100.000
						01.03	4.5.90.92	50.000
						TOTAL		183.000
07.11.28.846.000.0.0225	Sentenças Judiciais - Precatórios	%	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	Sentenças Judiciais					01.03	3.3.90.91	1.000.000
						TOTAL		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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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)	333.000		4.000.000		50.000			4.383.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	333.000		4.000.000		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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
07.11.09.122.007.2.0001	Administração da Unidade	und	Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.03	3.3.90.14	150.000
						01.03	3.3.90.30	180.000
						01.03	3.3.90.33	180.000
						01.03	3.3.90.35	300.000
						01.03	3.3.90.36	30.000
						01.03	3.3.90.39	800.000
						01.03	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		2.140.000
07.11.09.331.007.2.0044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 7.418/85 e Lei nº 7.619/87			
	AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS							40
						01.03	3.3.90.49	100.000
						TOTAL		100.000
07.11.09.122.007.1.0069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	und	Projeto	SEG	Lei nº 146/02.			
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS							30
						01.03	4.4.90.51	1.000.000
						TOTAL		1.000.000
07.11.09.126.007.2.0121	Implementação de Ações de Informatização	un	Atividade	SEG	Lei nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							1
						01.03	3.3.90.30	300.000
						01.03	3.3.90.36	20.000
						01.03	3.3.90.39	1.500.000
						01.03	4.4.90.52	1.000.000
						TOTAL		2.820.000
07.11.09.122.007.1.0204	Realização de Concurso Público	PESSOAS	Projeto	SEG	Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90			
	CONCURSO REALIZADO							30
						01.03	3.3.90.39	400.000
						TOTAL		400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
07.11.09.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 141/02 e Lei nº 147/02			
	PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS							40
						01.03	3.1.90.09	5.000
						01.03	3.1.90.11	4.571.338
						01.03	3.1.90.13	419.406
						01.03	3.1.90.16	100.000
						01.03	3.1.90.96	7.000
						TOTAL		5.102.744
07.11.09.122.007.2.0301	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP	unid	Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	CONSELHO MANTIDO							1
						01.03	3.3.90.30	50.000
						01.03	3.3.90.36	800.000
						01.03	3.3.90.39	80.000
						01.03	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		980.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	5.102.744		4.890.000	2.550.000				12.542.744
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.102.744		4.890.000	2.550.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
07.11.09.272.012.0.0183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais	PESSOAS	Operação	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS							94
						01.03	3.3.90.01	40.000.000
						01.03	3.3.90.03	17.413.336
						TOTAL		57.413.336
07.11.09.272.012.0.0184	Pagamento de Auxílio Doença	und	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							4.626
						01.03	3.3.90.05	10.000.000
						TOTAL		10.000.000
07.11.09.272.012.0.0185	Pagamento de Auxílio Reclusão	und	Operação	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							5
						01.03	3.3.90.05	60.000
						TOTAL		60.000
07.11.09.272.012.0.0187	Pagamento de Salário Maternidade	und	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							1.358
						01.03	3.3.90.05	4.500.000
						TOTAL		4.500.000
07.11.09.272.012.2.0460	Pagamento de Salário Família	und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 404/10.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							3.451
						01.03	3.3.90.05	350.000
						TOTAL		350.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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)			72.323.336					72.323.336
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			72.323.336					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
07.11.99.997.999.0.0096	Fundo de Reserva para Previdência Social		Operação	SEG	Portaria Conjunta nº 1, de 18/06/2010			
						01.94	9.9.99.99	4.539.120
						TOTAL		4.539.120

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							4.539.120	4.539.120
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							4.539.120	

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.435.744		81.213.336	2.550.000	50.000			89.249.080
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários							4.539.120	4.539.120
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.435.744		81.213.336	2.550.000	50.000		4.539.120	93.788.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
07.12.28.846.000.0.0073	Contribuição para o PIS/PASEP	%	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					01.05	3.3.90.47	30.000
						TOTAL		30.000
07.12.28.846.000.0.0077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	%	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	Sentenças Judiciais					01.05	3.1.90.91	50.000
						01.05	3.3.90.91	100.000
						TOTAL		150.000
07.12.28.846.000.0.0138	Indenizações e Ressarcimentos	%	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS					01.05	3.1.90.94	15.000
						01.05	3.3.90.93	100.000
						TOTAL		115.000
07.12.28.846.000.0.0186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	%	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAS					01.05	3.1.90.92	50.000
						01.05	3.3.90.92	6.500.000
						TOTAL		6.550.000
07.12.28.846.000.0.0225	Sentenças Judiciais - Precatórios	%	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	Sentenças Judiciais					01.05	3.3.90.91	100.000
						TOTAL		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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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	115.000		6.830.000					6.945.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	115.000		6.830.000					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
07.12.10.122.007.2.0001	Administração da Unidade	und	Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.05	3.3.50.43	10.000
						01.05	3.3.90.14	30.000
						01.05	3.3.90.30	350.000
						01.05	3.3.90.33	80.000
						01.05	3.3.90.35	30.000
						01.05	3.3.90.36	20.000
						01.05	3.3.90.39	3.000.000
						01.05	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		3.720.000
07.12.10.331.007.2.0044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4123/90.			
	PESSOAS BENEFICIADAS							60
						01.05	3.3.90.49	120.000
						TOTAL		120.000
07.12.10.126.007.2.0121	Implementação de Ações de Informatização	%	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4123/90.			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							100
						01.05	3.3.90.30	100.000
						01.05	3.3.90.36	30.000
						01.05	3.3.90.39	500.000
						01.05	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		730.000
07.12.10.122.007.1.0204	Realização de Concurso Público	und	Projeto	SEG	Lei Complementar nº 227/05			
	CONCURSO REALIZADO							1
						01.05	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		100.000
07.12.10.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	unid	Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90.			
	PESSOAL REMUNERADO							60
						01.05	3.1.90.09	585
						01.05	3.1.90.11	2.282.633
						01.05	3.1.90.13	377.141



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
						01.05	3.1.90.16	8.000
						01.05	3.1.90.96	50.000
						TOTAL		2.718.359

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.718.359		4.370.000	300.000				7.388.359
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.718.359		4.370.000	300.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2014
07.12.10.302.011.2.0039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial	unid	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS							113.988
						01.05	3.1.90.13	150.000
						01.05	3.3.90.36	1.000.000
						01.05	3.3.90.39	30.000.000
						01.05	4.5.90.66	6.070.801
						TOTAL		37.220.801
07.12.10.303.011.2.0040	Atendimento Odontológico	SERVIÇOS	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS							36.000
						01.05	3.3.90.30	5.000
						01.05	3.3.90.36	5.000
						01.05	3.3.90.39	1.200.000
						01.05	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		1.240.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
07.12.10.331.011.2.0043	Auxílio Funeral	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	PESSOAS BENEFICIADAS							48
						01.05	3.3.90.05	100.000
						TOTAL		100.000
07.12.10.302.011.2.0485	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador	%	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	ELEMENTO MODERADOR PAGO							100
						01.94	3.3.90.39	216.600
						TOTAL		216.600

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	150.000		32.310.000	30.000	6.070.801			38.560.801
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			216.600					216.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	150.000		32.526.600	30.000	6.070.801			

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.983.359		43.510.000	330.000	6.070.801			52.894.160
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			216.600					216.600
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.983.359		43.726.600	330.000	6.070.801			53.110.760



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisição de material de consumo
~~expediente, pagamento de serviços de terceiros, pagamento de pessoal e obrigações patronais.~~

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
07.31.04.122.007.2.0001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	10.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.36	54.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	3.3.90.49	28.000
						01.00	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		152.000
07.31.04.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	SERVIDORES REMUNERADOS							5
						01.00	3.1.90.11	187.593
						01.00	3.1.90.13	6.706
						01.00	3.1.91.13	24.129
						TOTAL		218.428
07.31.04.122.007.1.1130	Construção de Bens Imóveis	Gasto a a	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	BENS IMOVEIS CONSTRUIDOS							1
						01.00	3.3.90.35	80.000
						TOTAL		80.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	218.428		217.000	15.000				450.428
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	218.428		217.000	15.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA
PROGRAMA: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais e os serviços de qualidade aos usuários do serviço público e o seu desenvolvimento econômico e social.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PERCENTUAL DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1000	31/12/12	100%	Fonte: FUNESCOLA/PVH Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: TOTAL DE SERVIDORES CAPACITADOS POR ANO = AO NÚMERO DE SERVIDORES NO ÍNDICE MAIS RECENTE.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
07.31.04.128.031.1.0050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	PESSOAS	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			Em R\$ 1,00
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.000
						01.00	3.3.90.39	206.819
						TOTAL		206.819

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			206.819					206.819
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			206.819					

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	218.428		423.819	15.000				657.247
TOTAL GERAL DA UNIDADE	218.428		423.819	15.000				657.247



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.122.007.2.0001	Administração da Unidade	%	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			
	UNIDADE MANTIDA							100
						01.02	3.3.90.14	20.000
						01.02	3.3.90.30	48.000
						01.02	3.3.90.36	480.000
						01.02	3.3.90.39	4.407.000
						01.02	3.3.90.92	10.000
						01.02	3.3.90.93	2.000
						01.02	4.4.90.52	61.250
						01.07	3.3.50.43	100.000
						01.07	3.3.90.14	70.000
						01.07	3.3.90.30	1.700.000
						01.07	3.3.90.33	30.000
						01.07	3.3.90.36	380.000
						01.07	3.3.90.39	4.200.000
						01.07	3.3.90.92	30.000
						01.07	4.4.90.52	322.500
						01.94	3.3.90.30	100.000
						01.94	3.3.90.39	1.209.000
						TOTAL		13.169.750
08.31.04.122.007.2.0042	Auxílio Alimentação ao Servidor	%	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 347 de 20/08/1998			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3
						01.02	3.3.90.46	40.260
08.31.04.331.007.2.0044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	%	Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3
						01.02	3.3.90.49	4.064.964
08.31.10.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	SEG				
	SERVIDORES REMUNERADAS							3.595
						01.02	3.1.90.04	6.200.864
						01.02	3.1.90.09	49.927
						01.02	3.1.90.11	86.472.833



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Expandir o desempenho do quadro de recursos humanos, propiciando condições para a obtenção de níveis ótimos de desempenho e produtividade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014	
						01.02	3.1.90.13	2.284.650	
						01.02	3.1.90.92	22.000	
						01.02	3.1.90.94	153.056	
						01.02	3.1.91.13	2.772.556	
						01.02	3.1.91.92	621.144	
						01.07	3.1.90.04	1.068.740	
						01.07	3.1.90.11	29.723.941	
						TOTAL		129.369.711	
08.31.10.128.007.1.1120	Capacitações dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde	%	Projeto	SEG	Portaria nº 2.209 de 04/12/2004Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS							50	
						01.02	3.3.90.14	22.600	
						01.07	3.3.90.14	70.000	
						01.07	3.3.90.30	60.000	
						01.07	3.3.90.33	30.000	
						01.07	3.3.90.36	24.000	
						01.07	3.3.90.39	70.000	
						TOTAL		276.600	
08.31.04.122.007.2.1218	Manutenção da Frota de Veiculos Fluviais e Terrestre da SEMUSA	%	Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991				
	MANUTENÇÃO REALIZADA							666	
						01.07	3.3.90.30	2.500.000	
						01.07	3.3.90.39	800.000	
						TOTAL		3.300.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Expandir o desempenho do quadro de recursos humanos, propiciando condições para a obtenção de níveis ótimos de desempenho e produtividade.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	98.577.030		9.094.824	61.250				107.733.104
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.792.681		10.064.000	322.500				41.179.181
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.309.000					1.309.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	129.369.711		20.467.824	383.750				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
OBJETIVO: Análise laboratorial qualidade dos alimentos e dos demais Produtos sob o Foco da Vigilância Sanitária, expostos a comercializados por estabelecimentos cadastrados na VISA
Elaboração e Execução do projeto de instalação de sistema de informação gerencial para o Departamento de Vigilância Sanitária

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Análises laboratoriais dos alimentos e outros produtos sob o Foco da Vigilância Sanitária realizados	558	31/12/2012	250	Fonte: RELATORIO DE GESTÃO VIGILANCIA SANITARIA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fonte: DVS - SEMUSA Base Geográfica: Municipal
Capacidade de se gerenciar as informações das empresas cadastradas no Departamento de Vigilância Sanitária	60%	30/06/2003	70	Fonte: RELATORIO DE GESTÃO VIGILANCIA SANITARIA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fórmula de Cálculo: Número de inspeções realizada ao ano
Número de inspeções realizada ao ano (un)	3.640	30/06/2013	4004	Fonte: RELATORIO DE GESTÃO VIGILANCIA SANITARIA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: úmero de inspeções realizada ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.304.076.2.1235	Inspeção de Estabelecimentos Sujeitos à Fiscalização Sanitaria	und	Atividade	SEG	Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de			3.640
	FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS							
						01.07	3.3.90.14	20.000
						01.07	3.3.90.30	63.000
						01.07	3.3.90.36	46.000
						01.07	3.3.90.39	6.000
						01.07	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		175.000
08.31.10.304.076.2.1238	Informatização da Vigilancia Sanitaria - Vigilancia Informatizada	%	Atividade	SEG	Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de			70
	SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADO E MANTIDO							
						01.07	3.3.90.30	30.000
						01.07	3.3.90.39	20.000
						01.07	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		170.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

OBJETIVO: Análise laboratorial qualidade dos alimentos e dos demais Produtos sob o Foco da Vigilância Sanitária, expostos a comercializados por estabelecimentos cadastrados na VISA
Elaboração e Execução do projeto de instalação de sistema de informação gerencial para o Departamento de Vigilância Sanitária

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			185.000	160.000				345.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			185.000	160.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de pessoas atendidas pelo programa	95%	30/12/2012	100%	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas vacinadas no Município / População de PVH) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.305.247.2.0972	Estruturação e Manutenção da Rede Frio Municipal	und	Atividade	SEG	Portaria nº 3.318, de 28/10/2010 GM/MS e RDC Nº 64/2012 ? ANVISA			Em R\$ 1,00
	REDE DE FRIO MANTIDA E ESTRUTRADA							1
						01.07	3.3.90.30	30.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
						01.07	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		130.000
08.31.10.305.247.2.0998	Manutenção e Realização das Campanhas de Vacinação	t/ano	Atividade	SEG	Portaria nº 3.318, de 28/10/2010 GM/MS e RDC Nº 64/2012 ? ANVISA			
	CAMPANHAS REALIZADAS							4
						01.07	3.3.90.14	30.000
						01.07	3.3.90.30	70.000
						01.07	3.3.90.36	7.200
						01.07	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		137.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 247 - VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO

OBJETIVO: Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de doenças e agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			197.200	70.000				267.200
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde								
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			197.200	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS
OBJETIVO: Prevenir e Combater as doenças transmitida por vetores, animais domésticos e sinantrópicos.(Campanhas, Remoções, Capturas, castração
Observações Clínicas e Coletas e Visita Domiciliar, Borrifação Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificação, eliminação e Tratamento de

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Controle de Qualidade em diagnóstico da Malária	80	30/05/2013	85	Fonte: DCZ - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:População animal estimada a vacinar / População animal vacinada x 100
Taxa de identificação e eliminação de focos e/ou criadouros de aedes aegypti e/ou aedes albopictus nos imóveis (%)	40	30/06/2013	50	Fonte: DCZ - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:Número de imóveis inspecionados ao ano x 6 / (Número total de imóveis do Município)) x 100
Taxa de incidência parasitária anual da malária (IPA) (%)	34,4	30/12/2012	30,1	Fonte: DCZ - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:Números de casos positivos de malária / população do Município) x 100
Taxa de vacinação em campanha animal (%)	70	30/12/2012	75	Fonte: DCZ - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:Número de animais vacinados ao ano / Número total de animais do Município x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.305.256.2.0437	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			100
						01.07	3.3.90.14	20.000
						01.07	3.3.90.30	70.000
						01.07	3.3.90.33	18.000
						01.07	3.3.90.39	70.000
						01.07	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		208.000
08.31.10.305.256.2.0438	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			100
						01.07	3.1.90.11	4.532.531



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS
OBJETIVO: Prevenir e Combater as doenças transmitida por vetores, animais domésticos e sinantrópicos.(Campanhas, Remoções, Capturas, castração
Observações Clínicas e Coletas e Visita Domiciliar, Borrifação Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificação, eliminação e Tratamento de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						01.07	3.3.90.14	50.000
						01.07	3.3.90.30	548.000
						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		5.194.131
08.31.10.305.256.2.1020	Manutenção das Campanhas de Vacinação Animal - Atividades Mantidas	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			
	ATIVIDADES MANTIDAS							100
						01.07	3.3.90.14	20.000
						01.07	3.3.90.30	60.000
						01.07	3.3.90.36	12.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		122.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.532.531		949.600	42.000				5.524.131
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.532.531		949.600	42.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 258 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
OBJETIVO: Oferecer à população de Porto Velho medicamentos gratuitos através da Assistência Básica à Saúde, aos Pronto-Atendimento, aos Programas estratégicos e provenientes de Ações Judiciais; fortalecer a Assistência Farmacêutica, e oferecer aos profissionais estrutura adequada para desenvolvimento das atividades de rotina e armazenamento apropriado dos insumos.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa da cobertura das Unidade Básicas, Pronto-Atendimento, Centro de Atenção Psicossocial e Maternidade Municipal, atendida com medicamentos (%)	80%	30/12/2012	85%	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.303.258.2.0024	Aquisição de Medicação Básica	%	Atividade	SEG	Lei 5.991/73			
	ITENS DE MEDICAÇÃO ADQUIRIDA							100
						01.02	3.3.90.30	832.515
						01.07	3.3.90.30	1.971.953
						TOTAL		2.804.468
08.31.04.122.258.2.0465	Manutenção da Farmácia Básica		Atividade	SEG	Portaria.nº 3237 GM/MS			
								1
						01.02	3.3.90.14	22.000
						01.02	3.3.90.30	20.000
						01.02	3.3.90.36	10.620
						01.02	3.3.90.39	23.150
						01.02	4.4.90.52	23.150
						TOTAL		98.920
08.31.10.303.258.2.1178	Estruturação da Rede de Assistencia Farmaceutica nas Unidades Basica de Saude	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			
	REDE FARMACEUTICA ESTRUTURADA							20
						01.07	3.3.90.30	70.000
						01.07	3.3.90.39	25.000
						01.07	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		165.000
08.31.10.303.258.2.1193	Aquisição de Medicação de Media e Alta Complexidade para o SAMU, Policlinicas e UPAS	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	UNIDADES MANTIDAS							100
						01.07	3.3.90.30	1.794.351



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 258 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: Oferecer à população de Porto Velho medicamentos gratuitos através da Assistência Básica à Saúde, aos Pronto-Atendimento, aos Programas estratégicos e provenientes de Ações

Judiciais: fortalecer a Assistência Farmacêutica, e oferecer aos profissionais estrutura adequada para desenvolvimento das atividades de rotina e armazenamento apropriado dos insumos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
TOTAL								1.794.351
08.31.10.303.258.2.1194	Aquisição de Medicação para Rede Psicossocial	%	Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006			
UNIDADE MANTIDA								100
						01.07	3.3.90.30	400.000
						TOTAL		400.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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			908.285	23.150				931.435
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			4.261.304	70.000				4.331.304
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.169.589	93.150				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de pessoas atendidas com escovações dentais supervisionadas	146%	30/12/2012	10%	Fonte: SEMUSA - SAÚDE BUCAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de escovações acrescido de 10% a cada ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.303.260.2.1081	Manutenção da Rede Odontológica (Insumos) e dos Consultórios Instalados nas Unidades de Saúde - Assistência Técnica. MANUTENÇÃO REALIZADA	%	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90			Em R\$ 1,00
								100
						01.07	3.3.90.14	15.000
						01.07	3.3.90.30	200.000
						01.07	3.3.90.33	20.000
						01.07	3.3.90.39	300.000
						TOTAL		535.000
08.31.10.303.260.2.1082	Estruturação da Rede Odontológica do Município de Porto Velho Rede Odontológica Estruturada	%	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90			100
						01.07	3.3.90.30	200.000
						01.07	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		600.000
08.31.10.303.260.1.1083	Implantação de Consultórios Odontológicos para Atender a Zona Urbana e Zona Rural Consultorios Odontologicos Implantados	und	Projeto	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90			4
						01.07	4.4.90.52	150.000
						02.13	4.4.90.52	225.000
						TOTAL		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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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			735.000	550.000				1.285.000
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				225.000				225.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			735.000	775.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de partos realizados ao ano 2013	1325	30/04/2013		Fonte: SEMUSA- MATERNIDADE MUNICIPAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Número de partos realizados por ano
Número de colposcopia e/ou cauterização	262	30/06/2013		Fonte: SEMUSA- MATERNIDADE MUNICIPAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Quantidade de procedimentos realizados
Número de atendimentos em planejamento familiar	2375	30/06/2013		Fonte: SEMUSA- MATERNIDADE MUNICIPAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Quantidade de atendimentos em planejamento familiar realizados
Numeros de óbitos maternos e infantis registrados no municipio de Porto Velho				Fonte: SEMUSA - DEVEA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.302.261.2.0405	Manutenção do Centro de Referência de Especialidades Médicas	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	UNIDADE MANTIDA							100
						01.07	3.3.90.30	400.000
						01.07	3.3.90.39	230.000
						01.07	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		930.000
08.31.10.302.261.1.1256	Ampliação da Maternidade Municipal com a Construção da UTI Neonatal, e Ampliação de 25% dos Leitos - Maternidade Ampliada	und	Projeto	SEG	Portaria nº 930 de 10/05/2012. e Portaria nº 1.142 de 11/06/2013.			
	Maternidade Ampliada							1
						01.02	3.3.90.39	70.000
						02.13	3.3.90.39	150.000
						02.13	4.4.90.51	295.756



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						TOTAL	515.756	
08.31.10.302.261.2.1258	Manutenção da Maternidade Publica Municipal Mãe Esperança.		Atividade	SEG	Portaria nº 930 de 10/05/2012. e Portaria nº 1.142 de 11/06/2013.			
						01.07	3.3.90.30	6.540.000
						01.07	4.4.90.52	200.000
						TOTAL	6.740.000	
08.31.10.302.261.2.1262	Implantação e Manutenção dos Serviços de Ultrassonografias Destinadas ao Pré Natal de Médio e Alto Risco no Centro de Referência da Mulher. UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS	und	Atividade	SEG	Portaria nº 930 de 10/05/2012. e Portaria nº 1.142 de 11/06/2013.			1
						01.07	3.3.90.30	150.000
						01.07	3.3.90.39	70.000
						01.07	4.4.90.52	70.000
						TOTAL	290.000	
08.31.10.302.261.2.1263	Implantação e Manutenção Centro de Referência da Mulher UNIDADE MANTIDA	%	Atividade	SEG	Portaria nº 930 de 10/05/2012. e Portaria nº 1.142 de 11/06/2013.			100
						01.07	3.3.90.30	105.600
						01.07	3.3.90.39	61.200
						01.07	4.4.90.52	120.000
						TOTAL	286.800	
08.31.10.302.261.1.1264	Construção do Abrigo de Resíduos Hospitalares de Acordo com a RDC 50/02 UNIDADE MANTIDA	und	Projeto	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006			1
						01.07	3.3.90.39	100.000
						01.07	4.4.90.51	150.000
						TOTAL	250.000	
08.31.10.302.261.1.1265	Construção da Casa da Gestante, Puérpera e Bebê e do Centro de Parto Normal UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	unid	Projeto	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			2
						01.02	4.4.90.51	81.874
						02.13	4.4.90.51	342.904
						TOTAL	424.778	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.302.261.2.1269	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA UNIDADE MANTIDA	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			6
						01.07	3.3.90.30	2.332.000
						01.07	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		2.432.000
08.31.10.302.261.2.1270	Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar para as Unidades de Urgência e Emergência UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			100
						01.07	3.3.90.30	130.000
						01.07	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		230.000
08.31.10.302.261.2.1271	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192		Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			100
						01.07	3.3.90.30	1.700.000
						01.07	3.3.90.39	1.000.000
						TOTAL		2.700.000
08.31.10.302.261.2.1272	Aquisição de Ambulâncias e Ambulâncias para atender a Rede Urgência e Emergência VEÍCULO ADQUIRIDO	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			2
						01.07	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		200.000
08.31.10.303.261.1.1278	Construção do Centro de Reabilitação do Idoso - Zona Sul		Projeto	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			1
						01.02	4.4.90.51	36.000
						02.13	4.4.90.51	900.000
						TOTAL		936.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 261 - ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

OBJETIVO: Implantar a REDE CEGONHA no Município de Porto Velho com ampliação e modernização do espaço físico.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			70.000	117.874				187.874
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			12.918.800	1.140.000				14.058.800
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	1.538.660				1.688.660
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			13.138.800	2.796.534				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Proporção do número de exames de radiologia oferecidos a população ao ano	35%	30/03/2013	40%	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de exames realizados ao ano / índice recente população) x 100
Número de equipamentos de raios-X oferecidos a população	35%	30/06/2013	40%	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de equipamentos adquiridos ao ano / índice populacional) x 100
Proporção do numero de exames de ultrassonografia oferecidos a população	30%	30/06/2013	40%	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de exames realizados/índice populacional) x 100
Proporção do número de exames de mamografia oferecidos a população	56%	30/03/2013	66%	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de exames realizados ao ano/índice populacional) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.302.264.2.1252	Manutenção da Rede Diagnóstica Laboratorial Instalados nas Unidades de Saúde com a Ampliação dos Serviços Ofertados, UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS	%	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002.			100
						01.07	3.3.90.30	5.200.000
						01.07	3.3.90.39	520.000
						01.07	4.4.90.52	240.000
						TOTAL		5.960.000
08.31.10.302.264.2.1253	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Laboratoriais Específicos e de Informática UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS	%	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002.			100
						01.07	3.3.90.30	200.000
						01.07	3.3.90.39	200.000
						01.07	4.4.90.52	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						TOTAL		420.000
08.31.10.302.264.2.1254	Aquisição de Veículos Adaptados para Transporte de Amostras e insumos.	und	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90			
	VEICULO ADQUIRIDO							1
						01.07	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		200.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			6.120.000	460.000				6.580.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.120.000	460.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 265 - REDE DE ATENÇÃO E CLÍNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL
OBJETIVO: Melhorar a qualidade dos serviços executados na Rede de Atenção Psicossocial em funcionamento, ampliação de novos serviços, acesso e o acompanhamento em Saúde Mental na Rede de Atenção Primária à Saúde, fortalecendo as práticas de desinstitucionalização e de reinserção social, articulação da rede intersetorial (juizados, conselhos, etc.) e modernização dos espaços físicos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Consultas de Médico Especialista (Psiquiatria) 425 atendimentos média mensal	170%	30/04/2013	240%	Fonte: DAC/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de Consultas de Médico Especialista (Psiquiatria) / índice populacional) x 100
Número de Consultas de Médico Especialista para Usuários de Drogas (Psiquiatria) 387 atendimentos média mensal.	170%	30/04/2013	240%	Fonte: DAC/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de Consultas de Médico Especialista (Psiquiatria) / índice populacional) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.301.265.1.1255	Aquisição de Veículo com no Mínimo 8 Lugares para Deslocamento das Equipes de Saúde da Família da Área Rural. VEICULO ADQUIRIDO	und	Projeto	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24 de junho de 2011			1
						01.07	4.4.90.52	130.000
						TOTAL		130.000
08.31.10.302.265.2.1266	Construção, Ampliação, Reforma, dos Centro de Atenção Psicossocial. UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006			1
						01.02	4.4.90.51	107.000
						02.13	4.4.90.51	423.600
						TOTAL		530.600
08.31.10.302.265.2.1267	Manutenção da Rede Psicossocial UNIDADE MANTIDA	%	Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006			100
						01.07	3.3.90.14	18.000
						01.07	3.3.90.30	236.000
						01.07	3.3.90.36	58.000
						01.07	3.3.90.39	187.000
						01.07	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		619.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 265 - REDE DE ATENÇÃO E CLÍNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL

OBJETIVO: Melhorar a qualidade dos serviços executados na Rede de Atenção Psicossocial em funcionamento, ampliação de novos serviços, acesso e o acompanhamento em Saúde Mental na Rede de Atenção Primária à Saúde, fortalecendo as práticas de desinstitucionalização e de reinserção social, articulação da rede intersetorial (juizados, conselhos, etc.) e modernização dos espaços físicos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.302.265.1.1268	Implantação do Centro de Atenção Psicossocial Tipo III (01) uma Unidade no Município de Porto Velho Unidade Implantada	und	Projeto	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006			
						01.02	4.4.90.52	1
						02.13	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		500.000
								520.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				127.000				127.000
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			499.000	250.000				749.000
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				923.600				923.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			499.000	1.300.600				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 267 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS
OBJETIVO: Implementar o acesso dos usuários ao SUS de acordo com suas necessidades e estabelecer série histórica de saúde do paciente, através do prontuário eletrônico e oferta dos serviços existentes concomitante com ações de controle, avaliação e auditoria.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de unidades de saúde da zona urbana com prontuário eletrônico	0%	30/12/2012	25%	Fonte: DAC/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de unidades informando dados de produção atualizados sistematicamente/números de unidades cadastradas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.126.267.1.1249	Implementação do Sistema de Regulação do SUS - Prontuário Eletrônico	%	Projeto	SEG	Portaria nº 2.073 de 04/12/2004			Em R\$ 1,00
	Número de unidades de saúde da zona urbana com prontuário eletrônico.							25
						01.07	3.3.90.14	10.000
						01.07	3.3.90.30	20.000
						01.07	3.3.90.33	15.000
						01.07	3.3.90.36	8.000
						01.07	3.3.90.39	10.000
						01.07	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		93.000
08.31.10.126.267.1.1251	Implantar o Módulo Captação Unificada das Ações de Informações de Saúde	%	Projeto	SEG	Portaria Nº 254, de 27/03/ 2012			
	Número de unidades de saúde da zona urbana com prontuário eletrônico.							25
						01.07	3.3.90.30	10.000
						01.07	3.3.90.39	20.000
						01.07	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 267 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS

OBJETIVO: Implementar o acesso dos usuários ao SUS de acordo com suas necessidades e estabelecer série histórica de saúde do paciente, através do prontuário eletrônico e oferta dos serviços existentes concomitante com ações de controle, avaliação e auditoria.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			93.000	60.000				153.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			93.000	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 268 - ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: Expandir a cobertura da Estratégia Saúde da Família e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informação em saúde da atenção básica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e manter a estrutura predial das unidades de saúde em bom estado de conservação; Otimizar a oferta do benefício eventual (fraldas descartáveis), garantindo o

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Proporção da população cadastrada na estratégia saúde da família	60%	30/12/2012	66,35%	Fonte: SEMUSA - DAB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100
Proporção de pacientes atendidos pelos programas	100%	30/12/2012	100%	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100
Índice de Morbimortalidade na população masculina de Porto Velho.	22%	01/01/2013	20	Fonte: SIM/DVEA/SEMUSA/PV, acessado em 04.03.2013 Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Estudos comprovam que os homens são mais vulneráveis às doenças, especialmente as enfermidades graves e crônicas. Essa ocorrência está ligada ao fato de que eles recorrem

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.301.268.0.0077	Cumprimento de Sentenças Judiciais PESSOAS ASSISTIDAS	%	Operação	SEG	Portaria nº 267 de 06/03/2001. Portaria 2715 de 17/11/11 - PNAN			
								100
						01.07	3.3.90.30	120.000
						01.07	3.3.90.32	70.000
						01.07	3.3.90.39	70.000
						TOTAL		260.000
08.31.10.301.268.1.1065	Construção de Unidades de Saúde OBRAS REALIZADAS	%	Projeto	SEG	Portaria MS n.º 2546. Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que			
								25
						01.02	4.4.90.51	36.000
						01.07	4.4.90.51	300.000
						02.13	4.4.90.51	900.000
						TOTAL		1.236.000
08.31.10.301.268.1.1066	Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde UNIDADE MANTIDA	%	Projeto	SEG	Portaria MS n.º 2546. Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que			
								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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 268 - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: Expandir a cobertura da Estratégia Saúde da Família e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informação em saúde da atenção básica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e manter a estrutura predial das unidades de saúde em bom estado de conservação; Otimizar a oferta do benefício eventual (fraldas descartáveis), garantindo o

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						01.07	3.3.90.30	850.000
						01.07	3.3.90.39	1.000.000
						TOTAL		1.850.000
08.31.10.301.268.1.1069	Aparelhamento das Unidades de Saúde	%	Projeto	SEG	Portaria MS n.º 2546. Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que			
	UNIDADES ATENDIDAS							100
						01.07	4.4.90.52	230.000
						02.13	4.4.90.52	166.400
						TOTAL		396.400
08.31.10.301.268.2.1071	Implementação das Ações de Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência	%	Atividade	SEG	Portaria MS n.º 2546. Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que			
	PROGRAMA MANTIDO							100
						01.07	3.3.90.30	45.360
						01.07	3.3.90.39	45.360
						TOTAL		90.720
08.31.10.301.268.2.1072	Desenvolvimento da Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário	%	Atividade	SEG	Portaria MS n.º 2546. Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que			
	PROGRAMA ADMINISTRADO							100
						01.07	3.3.90.30	45.360
						01.07	3.3.90.39	45.360
						TOTAL		90.720
08.31.10.301.268.2.1076	Apoio ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	%	Atividade	SEG				
	PROGRAMA MANTIDO							100
						01.07	3.3.90.30	230.000
						01.07	3.3.90.39	300.000
						TOTAL		530.000
08.31.10.301.268.2.1077	Apoio e Suporte ao Programa Saúde da Família	%	Atividade	SEG				
	PROGRAMA MANTIDO							60
						01.07	3.1.90.11	8.143.474
						01.07	3.3.90.30	584.000
						01.07	3.3.90.39	230.000
						TOTAL		8.957.474



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 268 - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: Expandir a cobertura da Estratégia Saúde da Família e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informação em saúde da atenção básica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e manter a estrutura predial das unidades de saúde em bom estado de conservação; Otimizar a oferta do benefício eventual (fraldas descartáveis), garantindo o

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.301.268.2.1121	Apoio ao programa assistencia integral a saude da criança PROGRAMA MANTIDO	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24 de junho de 2011			
								100
						01.07	3.3.90.30	150.000
						01.07	3.3.90.39	61.200
						TOTAL		211.200
08.31.10.301.268.2.1124	Apoio ao Programa Atenção a Saude dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus PROGRAMA MANTIDO	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Lei 11347 de 27/09/2006 Portaria nº 2583 de			100
						01.07	3.3.90.30	850.000
						TOTAL		850.000
08.31.10.301.268.2.1126	Apoio ao Programa Saúde da Mulher PROGRAMA MANTIDO	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1459 de 24/06/2011			100
						01.07	3.3.90.30	37.000
						01.94	3.3.90.39	35.000
						TOTAL		72.000
08.31.10.301.268.2.1127	Apoio ao Programa Saúde do Homem PROGRAMA MANTIDO	%	Atividade	SEG	Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009			100
						01.07	3.3.90.30	385.000
						TOTAL		385.000
08.31.10.302.268.2.1288	Implantação e Manutenção da Saúde da Pessoa Idosa PROGRAMAS MANTIDOS	%	Atividade	SEG	PORTARIA Nº 1.944, DE 27 DE AGOSTO DE 2009-Política Nacional de Saúde do			100
						01.07	3.3.90.30	45.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		75.000
08.31.10.301.268.2.1289	Atendimento de Rotina de Prevenção do Câncer Uterino e de Mama PROGRAMAS MANTIDOS	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			100
						01.07	3.3.90.30	210.000
						01.07	3.3.90.39	30.500
						01.07	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		310.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 268 - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: Expandir a cobertura da Estratégia Saúde da Família e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informação em saúde da atenção básica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e manter a estrutura predial das unidades de saúde em bom estado de conservação; Otimizar a oferta do benefício eventual (fraldas descartáveis), garantindo o

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				36.000				36.000
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.143.474		5.434.140	600.000				14.177.614
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			35.000					35.000
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				1.066.400				1.066.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.143.474		5.469.140	1.702.400				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa da população atendida com medicamentos no programa Farmácia Popular (%)	47%	26/06/213	50%	Fonte: SEMUSA - FARMACIA POPULAR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.303.274.2.0144	Manutenção da Farmácia Popular	%	Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	FARMÁCIAS MANTIDAS							3
						01.07	3.3.90.14	10.000
						01.07	3.3.90.30	30.000
						01.07	3.3.90.33	15.000
						01.07	3.3.90.36	100.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
						01.07	4.4.90.52	55.000
						TOTAL		240.000
08.31.10.303.274.1.1229	Ampliação do Programa Farmácia Popular com Instalação de Novas Unidades na Capital e locais abrangência da SEMUSA	und	Projeto	SEG	A Lei nº. 10.858, de 13 de abril de 2004/MS, Decreto n.º 5.090, de 20 de maio			
	FARMÁCIAS INSTALADAS							1
						01.07	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			235.000	55.000				290.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			235.000	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de sífilis congênita	3,2	30/12/2012	3,1	Fonte: SINAN/SINASC Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de notificações de sífilis congênita/Nascidos vivos* 1000
Taxa de incidência de aids em < de 5 anos	2,8	30/12/2012	2,7	Fonte: SINAN/IBGE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos de AIDS < 5 anos/pop < 5 anos*100000
Taxa de mortalidade por acidente de transporte	38,3	30/12/2011	36,3	Fonte: SIM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de óbitos por acidentes de trânsito/total de óbitos*100
Taxa de letalidade das formas graves de dengue (FEBRE HEMORRÁGICA DA DENGUE - FHD /SÍNDROME DO CHOQUE DA DENGUE - SCD /DENGUE COM COMPLICAÇÕES - DCC)			-2%	Fonte: SEMUSA - DEVEA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (diminuir total de óbitos por forma grave de dengue/ total de casos por forma grave de dengue) x 100
Proporção de amostras clínicas coletadas do vírus influenza em relação ao preconizado	95,8	30/12/2012	80	Fonte: SIVEP/GRIPE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 5 coletas por semana epidemiológica/Número de coletas realizadas por semana epidemiológica*100
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados oportunamente após notificação	77,39	30/12/2012	87	Fonte: SINAN/PVELHO Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: /Número de DNC encerrados oportunamente/Total de DNC notificadas*100 (exceto: dengue; sífilis; AIDS; HIV/ Hanseníase;TB.
Proporção de óbitos não fetais informados ao SIM, com causa básica definida.	94,5	30/12/2012	90	Fonte: SIM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de óbitos não fetais com causa básica determinada/Total de óbitos não fetais*100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.305.287.2.1240	Manutenção do Programa de HIV AIDS e Outras DST. PROGRAMA MANTIDO	%	Atividade	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			3
						01.02	3.3.90.30	108.000
						01.07	3.3.90.14	15.000
						01.07	3.3.90.30	40.000
						01.07	3.3.90.33	40.000
						01.07	3.3.90.36	15.000
						01.07	3.3.90.39	50.000
						01.07	4.4.90.52	48.000
						TOTAL		316.000
08.31.10.305.287.2.1241	Manutenção do Programa da Tuberculose e Outras Doenças Respiratórias PROGRAMA MANTIDO	%	Atividade	SEG	LEI Nº 6.259/75 E DECRETO Nº			12
						01.07	3.3.90.30	30.000
						01.07	3.3.90.39	28.000
						TOTAL		58.000
08.31.10.305.287.2.1243	Manutenção e Controle da Vigilância da Influenza Vigilância Mantida	%	Atividade	SEG	PORTARIA: 3293/2011/MS, Repasse Fundo a Fundo			80
						01.07	3.3.90.14	10.000
						01.07	3.3.90.30	30.000
						01.07	3.3.90.36	10.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
						01.07	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		120.000
08.31.10.305.287.2.1245	Controle de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis. PROGRAMAS MANTIDOS	%	Atividade	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			100
						01.07	3.3.90.14	12.000
						01.07	3.3.90.30	24.000
						01.07	3.3.90.33	35.000
						01.07	3.3.90.36	60.000
						01.07	3.3.90.39	24.000
						01.07	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		175.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.305.287.2.1246	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	%	Atividade	SEG	LEI Nº 6.259/75 E DECRETO Nº			
	MANUTENÇÃO REALIZADA							100
						01.07	3.3.90.14	15.000
						01.07	3.3.90.30	70.000
						01.07	3.3.90.33	30.000
						01.07	3.3.90.36	12.000
						01.07	3.3.90.39	60.000
						01.07	4.4.90.52	42.000
						TOTAL		229.000
08.31.10.305.287.2.1247	Manutenção e Controle das Vigilância das Hepatites Virais	%	Atividade	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			
	PROGRAMA MANTIDO							100
						01.07	3.3.90.14	10.000
						01.07	3.3.90.30	20.000
						01.07	3.3.90.33	20.000
						01.07	3.3.90.36	10.000
						01.07	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		70.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
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			710.000	150.000				860.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			818.000	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de inspeções realizada ao ano (un)	25	30/12/2012	30	Fonte: Conselho Municipal de Saude Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo: NUMERO DE UNIDADES DE SAÚDE/INSPEÇÃO REALIZADA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.125.301.1.1273	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do Conselho Municipal de Saude	obra	Projeto	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			Em R\$ 1,00
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS					01.07	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		60.000
08.31.10.125.301.2.1274	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude	%	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			1
						01.07	3.3.90.14	15.000
						01.07	3.3.90.30	45.360
						01.07	3.3.90.33	15.000
						01.07	3.3.90.36	15.000
						01.07	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		110.360
08.31.10.122.301.1.1275	Conferencia Municipal de Saude	und	Projeto	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			1
						01.07	3.3.90.14	30.000
						01.07	3.3.90.30	70.000
						01.07	3.3.90.36	15.000
						01.07	3.3.90.39	70.000
						TOTAL		185.000
08.31.10.125.301.1.1276	Aquisição de Veiculos para o Conselho Municipal de Saude	unid	Projeto	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			1
	VEICULO ADQUIRIDO					01.07	4.4.90.52	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
TOTAL								200.000
08.31.10.125.301.2.1277	Aquisição de Materiais de consumos e permanentes para o Conselho Municipal de Saúde CONSELHO MANTIDO	%	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			100
							01.07	3.3.90.30
							01.07	4.4.90.52
							TOTAL	340.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			475.360	420.000				895.360
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			475.360	420.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de Pólos de Educação Permanente Implantada				25% Fonte: NIENSUS - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atingidas com ações de educação a saúde / Total de população) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
08.31.10.122.302.2.1279	Estruturação e Manutenção do Núcleo Interinstitucional de Educação em Saúde (NIENSUS) MANUTENÇÃO REALIZADA	%	Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 198 de 13.02.2004			100
						01.07	3.3.90.30	20.900
						01.07	3.3.90.39	20.450
						01.07	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		91.350

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			41.350	50.000				91.350
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			41.350	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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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	98.577.030		10.181.109	365.274				109.123.413
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	43.468.686		42.918.754	4.399.500				90.786.940
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.344.000					1.344.000
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			150.000	3.753.660				3.903.660
TOTAL GERAL DA UNIDADE	142.045.716		54.593.863	8.518.434				205.158.013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.122.007.2.0001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.30	1.462.632
						01.00	3.3.90.39	228.335
						01.00	4.4.90.51	264.575
						01.01	3.3.90.14	40.716
						01.01	3.3.90.30	865.870
						01.01	3.3.90.33	164.970
						01.01	3.3.90.39	20.081.008
						01.01	4.4.90.52	31.736
						01.01	4.4.90.61	5.291
						01.94	3.3.90.30	12.400
						01.94	3.3.90.39	62.273
						TOTAL		23.219.806
09.01.12.306.007.2.0042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	AUXÍLIOS A ALIMENTAÇÃO PAGOS							4
						01.00	3.3.90.46	2.400
						TOTAL		2.400
09.01.12.331.007.2.0044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	PESSOAS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS							4.000
						01.00	3.3.90.39	15.600
						01.00	3.3.90.49	96.000
						01.01	3.3.90.39	456.000
						01.01	3.3.90.49	180.000
						01.11	3.3.90.49	2.445.143
						TOTAL		3.192.743
09.01.12.122.007.2.0261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	PESSOAS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	SERVIDORES REMUNERADOS							5.794
						01.00	3.1.90.11	3.162.958
						01.00	3.1.90.16	61.898
						01.00	3.1.91.13	492.933
						01.01	3.1.90.09	3.339
						01.01	3.1.90.11	47.665.197



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						01.01	3.1.90.13	224.550
						01.01	3.1.90.16	66.721
						01.01	3.1.91.13	753.640
						TOTAL		52.431.236
09.01.12.126.007.2.0372	Modernização dos serviços de informatização da unidade	und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADE INFORMATIZADA							1
						01.00	4.4.90.52	100.000
						01.01	3.3.90.14	8.820
						01.01	3.3.90.30	273.000
						01.01	3.3.90.39	84.000
						01.01	4.4.90.52	760.500
						TOTAL		1.226.320
09.01.12.122.007.2.0373	Manutenção da biblioteca municipal	und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	BIBLIOTECAS MANTIDAS							3
						01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	4.4.90.51	20.000
						TOTAL		50.000
09.01.12.122.007.2.0374	Manutenção da escola de música	und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS							3
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.00	4.4.90.51	24.000
						TOTAL		74.000
09.01.12.122.007.2.0375	Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED	unid	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS							104
						01.00	3.3.90.39	127.692
						01.01	3.3.90.39	757.639
						TOTAL		885.331
09.01.12.122.007.2.1103	Auxílio de incentivo aos servidores e profissionais da educação	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei complementar nº 491 de 16 julho 2013			
	PROFISSIONAIS ATENDIDOS							5.499



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						01.01	3.3.90.93	3.798.620
						TOTAL		3.798.620

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.717.789		2.012.659	408.575				6.139.023
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	48.713.447		26.710.643	797.527				76.221.617
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			2.445.143					2.445.143
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			74.673					74.673
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	52.431.236		31.243.118	1.206.102				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
OBJETIVO: Proporcionar a elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental; integrada a qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na Educação de Jovens e Adultos	4300	26/06/2013	4331	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Fórmula de Cálculo: (30 alunos matriculados anualmente)
Alunos atendidos no curso preparatório para o ENEM	635	26/06/2013	635	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Nº de alunos atendidos/nº de vagas disponíveis)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.366.020.2.0222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública PESSOAS BENEFICIADAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			520
						01.11	3.1.90.11	288.389
						01.11	3.1.91.13	50.255
						TOTAL		338.644
09.01.12.366.020.2.0632	Aquisição de materiais de consumo e expediente. ESCOLAS BENEFICIADAS	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			35
						01.01	3.3.90.30	7.500
						TOTAL		7.500
09.01.12.366.020.2.1022	Formação continuada de professores e coordenadores através de dois encontros CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			520
						01.08	3.3.90.39	13.166
						TOTAL		13.166
09.01.12.366.020.2.1060	Apoio didático aos alunos participante do programa preparação para o enem ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			635
						01.08	3.3.90.39	82.080
						TOTAL		82.080



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
OBJETIVO: Proporcionar a elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental; integrada a qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.366.020.2.1220	Transferência de recursos destinados a escola - EJA PROAFEM	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96 - LDBEM Resolução PROJOVEM Nº 22/05/2008			
	ALUNOS ATENDIDOS							4.331
						01.00	3.3.50.43	259.860
						TOTAL		259.860

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			259.860					259.860
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			7.500					7.500
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			95.246					95.246
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	338.644							338.644
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	338.644		362.606					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO: Proporcionar condições de acesso e permanência aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, por meio de um processo educacional definido por

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Conhecimentos sobre assuntos educacionais.	25%	26/06/2013	40%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de visitas = Total de visitas realizadas x 100
Salas de recursos multifuncionais sem materiais	34%	01/01/2014	59%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Salas Multifuncionais = Salas não atendidas x 100 / Percentual esperado
Materiais adquiridos para alunos em atendimentos e estimulação aquática	0%	01/01/2014	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Materiais = Numero de materiais adquiridos x numero de alunos / 100
Materiais para Educação Física adaptada.	0%	01/01/2013	30%	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Kits = escolas inclusivas / 100 * percentual de atendimento
Necessidade de construção de uma sede própria para a Escola Bilingue	0%	01/01/2013	0%	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Escola = Escola construída * 100 / Percentual esperado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.367.021.2.0128	Implementação de Salas de Recursos	escolas	Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			7
	ESCOLAS BENEFICIADAS					01.08	4.4.90.52	62.670
						TOTAL		62.670
09.01.12.367.021.2.1008	Capacitação de educadores - educação especial	PESSOAS	Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO: Proporcionar condições de acesso e permanência aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, por meio de um processo educacional definido por

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						01.01	3.3.90.39	35.200
						02.12	3.3.90.39	164.346
						TOTAL		199.546
09.01.12.367.021.1.1010	Implantação de sala de recursos multifuncionais nas escolas que atendem alunos com necessidades especiais. BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	und	Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			7
						01.08	4.4.90.51	1.335.600
						TOTAL		1.335.600
09.01.12.367.021.2.1087	Implementação da escola bilíngue ESCOLAS BENEFICIADAS	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			1
						01.08	4.4.90.52	13.700
						TOTAL		13.700
09.01.12.367.021.2.1105	VII seminário de políticas públicas AÇÕES REALIZADAS	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			1
						01.01	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		60.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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			95.200					95.200
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.411.970				1.411.970
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			164.346					164.346
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			259.546	1.411.970				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de alunos regularmente matriculados atendidos com alimentação escolar	100%	30/01/2013	100%	Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino
Quantidade de Escolas contempladas com Hortas Escolares.	4	30/01/2013	08	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Escolas contempladas com Hortas Escolares.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.306.110.2.0016	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Confeção da Alimentação Escolar	ALUNOS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988			
	GÊNEROS ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO							49.856
						01.00	3.3.90.30	1.139.170
						01.01	3.3.90.30	331.500
						01.01	4.4.90.52	74.550
						01.08	3.3.50.43	4.138.468
						01.08	3.3.90.30	19.500
						TOTAL		5.703.188
09.01.12.306.110.1.0743	Implantação de horta escolares	escolas	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988			
	ESCOLAS BENEFICIADAS							8
						01.08	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		100.000
09.01.12.122.110.2.1078	Realização de seminário com profissionais da educação da rede municipal de ensino (merendeiras)	PESSOAS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988			
	PROFISSIONAIS ATENDIDOS							460
						01.08	3.3.90.39	161.000
						TOTAL		161.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OBJETIVO: Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da educação 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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.122.110.2.1114	Suporte à inspeção da qualidade da alimentação escolar	diarias	Atividade	FIS	Constituição Federal, art 208 LDB 9394/96 e Lei Orgânica do Município			
	ESCOLAS ASSESSORADAS							360
						01.01	3.3.90.14	46.440
						TOTAL		46.440

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.139.170					1.139.170
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			377.940		74.550			452.490
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			4.418.968					4.418.968
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.936.078		74.550			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implementação do Total do Transporte Escolar	0%	26/06/2013	50%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Transporte escolar implementado/total de transporte escolar) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.122.111.2.0672	Capacitação anual de gestores escolares e funcionários das escolas rurais sobre transporte escolar CAPACITAÇÃO REALIZADA	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 341/2009 e nº 450/2012; Leis Federais nº 9394/96 Leis Federais nº			2
						01.00	3.3.90.30	312.000
						01.00	3.3.90.39	402.000
						01.94	3.3.90.14	18.630
						TOTAL		732.630
09.01.12.361.111.1.0805	Aquisição de ônibus visando atender a clientela do Rio Partdo ÔNIBUS ADQUIRIDOS	und	Projeto	FIS	Lei Comp. nº 341/2000; Leis Federais nº 9394/96; 11.494/2007;nº 8666/93; IEIS			10
						01.11	4.4.90.52	3.000.000
						TOTAL		3.000.000
09.01.12.361.111.1.0806	Aquisição de voadeiras para compor a frota fluvial, visando atender a clientela de Cujubim Grande VOADEIRAS ADQUIRIDAS	und	Projeto	FIS	Lei Comp. nº 341/2000; Leis Federais nº 9394/96; 11.494/2007;nº 8666/93; IEIS			10
						01.01	3.3.90.32	24.000
						01.01	4.4.90.52	260.000
						TOTAL		284.000
09.01.12.122.111.1.0807	Aquisição de 02 veículos cabine dupla tração 4x4 diesel para monitoramento e supervisão VEÍCULOS ADQUIRIDOS	und	Projeto	FIS	Lei Comp. nº 341/2000; Leis Federais nº 9394/96; 11.494/2007;nº 8666/93; IEIS			2
						01.00	4.4.90.52	119.140
						TOTAL		119.140
09.01.12.361.111.1.0808	Aquisição de bicicletas para alunos das escolas rurais BICICLETAS ADQUIRIDAS	bicicletas	Projeto	FIS	Lei Comp. nº 341/2000; Leis Federais nº 9394/96; 11.494/2007;nº 8666/93; IEIS			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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
						01.01	3.3.90.32	114.000
						TOTAL		114.000
09.01.12.122.111.1.0809	Contratação de empresa de transporte escolar para atendimento dos alunos das escolas rurais ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei Comp. nº 341/2000; Leis Federais nº 9394/96; 11.494/2007; nº 8666/93; IEIS			12.000
						01.00	3.3.90.39	130.000
						01.01	3.3.90.39	2.743.238
						01.08	3.3.90.39	3.031.290
						01.11	3.3.90.39	3.770.346
						02.12	3.3.90.39	6.102.800
						TOTAL		15.777.674

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			844.000	119.140				963.140
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.881.238	260.000				3.141.238
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			3.031.290					3.031.290
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			3.770.346	3.000.000				6.770.346
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			18.630					18.630
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			6.102.800					6.102.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			16.648.304	3.379.140				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 116 - SAÚDE ESCOLAR
OBJETIVO: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação e correção de problemas visuais, bucais, de saúde geral e a formação continuada de agentes

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de alunos que apresentam necessidade de atendimento à saúde nas áreas especializadas de neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia.	2050	27/12/2011	2100	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos em saúde geral nas áreas especializadas de neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia.
Número de alunos atendidos com consultas Oftalmológicas e próteses	3000	28/12/2012	4251	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com consultas Oftalmológicas e próteses
Número de procedimento realizados nos gabinetes odontológicos e ações preventivas nas escolas.	73442	28/12/2012	75000	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos em procedimento realizados nos gabinetes odontológicos e ações preventivas nas escolas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.122.116.1.0015	Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos em 4 escolas	und	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988			
	GABINETE ODONTOLÓGICO ADQUIRIDO							1
						01.00	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		15.000
09.01.12.122.116.2.0019	Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos	ALUNOS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988			
	ALUNOS ATENDIDOS							46.000
						01.08	3.3.90.32	188.600
						TOTAL		188.600
09.01.12.303.116.1.0049	Capacitação de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convênias e Técnicos, Administrativos e Conselheiros do	SERVIÇOS	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS							2
						01.08	3.3.90.39	120.000
						TOTAL		120.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 116 - SAÚDE ESCOLAR
OBJETIVO: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação e correção de problemas visuais, bucais, de saúde geral e a formação continuada de agentes

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.122.116.1.0708	Manutenção de gabinetes odontológicos	unid	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988			
	UNIDADES ATENDIDAS							10
						01.00	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		100.000
09.01.12.122.116.2.0710	Assistencia médica, laboratorial e suporte profilático e terapêutica aos alunos do Ensino Fundamental.	ALUNOS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988,LDB 9394/96E Decreto 6286/07			
	ALUNOS ATENDIDOS							4.400
						01.00	3.3.90.30	237.600
						01.00	3.3.90.39	462.250
						01.08	3.3.90.39	74.784
						TOTAL		774.634
09.01.12.302.116.2.1088	Assistência ambulatorial às salas de saúde escolares	escolas	Atividade	FIS	LDB 9394/96 e Decreto 6286/05/2007			
	ESCOLAS BENEFICIADAS							8
						01.08	3.3.90.32	13.000
						01.08	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		33.000
09.01.12.122.116.2.1118	Suporte à inspeção para acompanhar as ações da saúde do educando	diarias	Atividade	FIS	Constituição Federal, art 208 LDB 9394/96 e Lei Orgânica do Município			
	ESCOLAS ASSESSORADAS							170
						01.01	3.3.90.14	26.520
						TOTAL		26.520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 116 - SAÚDE ESCOLAR
OBJETIVO: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação e correção de problemas visuais, bucais, de saúde geral e a formação continuada de agentes

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			799.850	15.000				814.850
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			26.520					26.520
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			396.384	20.000				416.384
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.222.754	35.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
construção de escolas no modelo PRONACAMPO	0	26/06/2013	10	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de 41 escolas modelo até 2017.
Alunos sem uniforme	34035	26/06/2013	34035	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº de alunos X 10% ao ano
Transferência de recursos destinados às escolas do Ensino Fundamental	32035	26/06/2013	32035	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº DE ALUNOS X 10% ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.361.117.2.0222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública PESSOAS BENEFICIADAS	PESSOAS	Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			2.838
						01.11	3.1.90.11	53.952.816
						01.11	3.1.90.13	7.748
						01.11	3.1.90.16	4.420.605
						01.11	3.1.91.13	13.907.310
						TOTAL		72.288.479
09.01.12.361.117.2.0261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			1.547
						01.11	3.1.90.09	671
						01.11	3.1.90.11	18.587.009
						01.11	3.1.90.13	3.467
						01.11	3.1.90.16	1.114.372
						01.11	3.1.91.13	5.810.638
						TOTAL		25.516.157



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino 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	Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.361.117.1.0915	Premiação aos docentes que atuam no 3º ano - PNAIC	PESSOAS	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			
	PROFESSORES ATENDIDOS							300
						01.08	3.1.90.11	41.100
						TOTAL		41.100
09.01.12.361.117.1.0963	Aquisição de uniformes	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			
	ALUNOS ATENDIDOS							34.035
						01.08	3.3.90.32	194.200
						TOTAL		194.200
09.01.12.361.117.2.0967	Recursos destinados às escolas do Ensino Fundamental - PROAFEM	und	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			
	ALUNOS ATENDIDOS							32.035
						01.01	3.3.50.43	1.922.100
						TOTAL		1.922.100

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários								
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.922.100					1.922.100
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	41.100		194.200					235.300
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	97.804.636							97.804.636
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	97.845.736		2.116.300					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.122.161.1.0509	Garantias de condições para funcionamento do conselho do FUNDEB CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und	Projeto	FIS	Emenda Constitucional à CF 53/2006 - Lei Federal nº 11494/2007; Lei nº 9394/96/			1
						01.00	3.3.90.39	36.000
						TOTAL		36.000
09.01.12.122.161.1.0565	Garantia de condições para funcionamento do CAEM CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 11497/2009; Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013;			20
						01.00	3.3.90.14	980
						01.00	3.3.90.30	35.020
						TOTAL		36.000
09.01.12.122.161.1.0566	Garantia de condições para funcionamento dos comitês local externo e interno do compromisso todos pela educação CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und	Projeto	FIS	CF art. 205 E 211; Lei nº 9394/96 - LDB; Dec. Federal nº 6094/2007; Lei Federal nº			1
						01.00	3.3.90.30	18.000
						01.00	3.3.90.39	18.000
						TOTAL		36.000
09.01.12.122.161.1.0567	Garantia de condições para atuação do conselho do FUNDEB CONSELHO MANTIDO	diarias	Projeto	FIS	Emenda Constitucional à CF 53/2006 - Lei Federal nº 11494/2007; Lei nº 9394/96/			60
						01.00	3.3.90.14	2.940
						01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.39	22.060
						TOTAL		40.000
09.01.12.122.161.1.0568	Garantia de condições para atuação do conselho do CAEM CONSELHO MANTIDO	diarias	Projeto	FIS	Lei Federal nº 11497/2009; Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013;			100
						01.00	3.3.90.14	4.900
						01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.39	20.100
						TOTAL		40.000
09.01.12.122.161.1.0569	Garantia de condições para atuação dos comitês local externo e interno do compromisso pela educação CONSELHO MANTIDO	und	Projeto	FIS	CF art. 205 E 211; Lei nº 9394/96 - LDB; Dec. Federal nº 6094/2007; Lei Federal nº			1
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
TOTAL								40.000
09.01.12.122.161.1.0570	Capacitação anual de técnicos da SEMED e membros dos conselhos e comitês responsáveis pelo monitoramento e fiscalização dos recursos destinados a SERVIDORES CAPACITADOS	und	Projeto	FIS	Lei complementar nº 341/2009 - Dec. nº 8196/2001;Lei Orgânica do Município de			1
						01.00	3.3.90.39	12.000
						01.01	3.3.90.39	12.000
						TOTAL		24.000
09.01.12.122.161.2.0571	Capacitação anual em sistema e controle de prestação de contas de técnicos do NCP/SEMED gestores e membros dos conselhos escolares TÉCNICOS CAPACITADOS	gasto a.a.	Atividade	FIS	Lei complementar nº 341/2009 - Dec. nº 8196/2001;Lei Orgânica do Município de			12
						01.00	3.3.90.39	149.600
						TOTAL		149.600
09.01.12.122.161.2.0572	Criação de ferramentas para controle e fiscalização dos recursos destinados a educação INSTRUMENTAL CRIADO	und	Atividade	FIS	Lei complementar nº 341/2009 - Dec. nº 8196/2001;Lei Orgânica do Município de			1
						01.01	3.3.90.39	19.060
						TOTAL		19.060
09.01.12.122.161.2.0573	Criação de ferramentas para avaliar o cumprimento das metas previstas nos programas e projetos executados com recursos destinados a educação INSTRUMENTAL CRIADO	und	Atividade	FIS	Lei complementar nº 341/2009 - Dec. nº 8196/2001;Lei Orgânica do Município de			1
						01.01	3.3.90.39	19.060
						TOTAL		19.060
09.01.12.122.161.2.0574	Criação de ferramentas para identificar as áreas prioritárias para aplicação dos recursos do fundeb INSTRUMENTAL CRIADO	und	Atividade	FIS	CF/88 ; Lei Orgânica do Município; Lei 9394/96 -LDB; Lei 11494/2007 - FUNDEB;			1
						01.11	3.3.90.39	17.060
						TOTAL		17.060
09.01.12.122.161.2.0575	Constituição de parcerias com entidades a fim de atender demanda da clientela da educação básica AÇÕES REALIZADAS	diarias	Atividade	FIS	CF/88 ; Lei Orgânica do Município; Lei 9394/96 -LDB; Lei 11494/2007 - FUNDEB;			100
						01.01	3.3.50.43	5.210
						01.08	3.3.90.14	32.000
						TOTAL		37.210



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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			389.600					389.600
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			55.330					55.330
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			32.000					32.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			17.060					17.060
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			493.990					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 166 - GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
OBJETIVO: Prever políticas, fixar objetivos e metas para a educação do município de Porto Velho, com vistas a reestruturação do PCCS,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implantação do Plano Municipal de Educação com base no PEE e PNE.	0%	14/06/2013	100%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Implantar o PME no Sistema Municipal de Ensino.
Implementação do PME com base no PEE, PNE, PAR, LOA e PPA	0%	14/06/2013	30%	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Em 2014 implementaremos em 30% das escolas municipais o PME
Avaliação do PME, PAR, LOA, PPA	0%	14/06/2013	30%	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: (Nº de programas avaliados/total de avaliações) x100
Reestruturação do PCCS com participação do Poder Executivo Municipal, Câmara Municipal de Porto Velho, SINTERO, SINDEPROF e demais segmentos da sociedade civil organizada	0%	14/06/2013	80%	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (PCCS reestruturado /Total de servidores)x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.122.166.1.0578	Implantação do Plano Municipal de Educação	und	Projeto	FIS	Lei 9394/96; Lei 11494/2007; PNE; Lei Orgânica do Município de Porto Velho; Lei			1
	SEMINÁRIO REALIZADO					01.08	3.3.90.30	74.520
						TOTAL		74.520
09.01.12.122.166.2.0579	Implementação do Plano Municipal de Educação	und	Atividade	FIS	Lei 9394/96; Lei 11494/2007; PNE; Lei Orgânica do Município de Porto Velho; Lei			1
	PLANO DA EDUCAÇÃO IMPLEMENTADO					01.08	3.3.90.14	8.000
						TOTAL		8.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 166 - GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
OBJETIVO: Prever políticas, fixar objetivos e metas para a educação do município de Porto Velho, com vistas a reestruturação do PCCS.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.122.166.2.0580	Monitoramento do Plano Municipal de Educação	und	Atividade	FIS	Lei 9394/96; Lei 11494/2007; PNE; Lei Orgânica do Município de Porto Velho; Lei			
	PLANO MONITORADO							1
						01.08	4.4.90.52	137.000
						TOTAL		137.000
09.01.12.122.166.2.0582	Reestruturação do pccs dos trabalhadores da educação em conjunto com a câmara municipal, sintero, sideprof, e o poder executivo municipal	und	Atividade	FIS	Lei Prgânica do Município de Porto Velho; Lei Federal 11.738/2008; Lei do Piso			
	PLANO REETRUTURADO							1
						01.08	3.3.90.30	25.000
						TOTAL		25.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			107.520	137.000				244.520
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			107.520	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos atendidos com atividades das artes (dança, música, teatro, e outras atividades relacionads a cultura)	rograma novo	04/07/2013	25%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de alunos atendidos do ensino fundamental) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.392.188.1.0639	Realização de amostras pedagogicas, culturais e esportivas da educação integral. ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei			15
						01.00	3.3.90.39	58.762
						TOTAL		58.762
09.01.12.392.188.1.0644	Implementação de atividades de arte e cultura ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei			30
						01.00	3.3.90.30	24.912
						TOTAL		24.912
09.01.12.392.188.1.0649	Realização de festival estudantil de música municipal - FEMM EVENTOS REALIZADOS	Evento	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei			1
						01.00	3.3.90.31	14.860
						01.00	3.3.90.39	150.448
						TOTAL		165.308
09.01.12.392.188.1.0650	Implementação de atividades do projeto pirueta (Ballet nas escolas) ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei			5
						01.00	3.3.90.30	61.299
						01.00	3.3.90.39	22.565
						TOTAL		83.864
09.01.12.392.188.1.0651	Implementação de atividades de educomunicação: rádio escolar e jornal escolar. ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei			12
						01.00	3.3.90.30	4.547



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 188 - DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA
OBJETIVO: Desenvolver as diversas linguagens artísticas no âmbito escolar, visando ampliar o universo cultural do estudante e contribuir para melhorar a 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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
						01.00	4.4.90.52	23.158
						TOTAL		27.705
09.01.12.392.188.1.0652	Projeto folclore: amostra de folclore e cultura populares (conhecimento de um povo) ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei			53
						01.00	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		20.000
09.01.12.392.188.1.0653	Projeto novas caras - implementação das artes ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei			50
						01.00	3.3.90.39	10.003
						TOTAL		10.003

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			367.396	23.158				390.554
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			367.396	23.158				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos matriculados na rede Municipal de Ensino na Pré-Escola	7.916	27/06/2013	9.000	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Ampliação de 1.000(mil vagas) por ano.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.365.189.2.0022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas	ALUNOS	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			
	ALUNOS ATENDIDOS							5.000
						01.08	3.3.90.30	245.384
						TOTAL		245.384
09.01.12.365.189.2.0222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei 9.394/96, Constituição Federal, IV Art 208			
	SERVIDORES REMUNERADOS							4.000
						01.11	3.1.90.09	671
						01.11	3.1.90.11	7.436.393
						01.11	3.1.90.13	137.122
						01.11	3.1.90.16	401.056
						01.11	3.1.91.13	999.636
						TOTAL		8.974.878
09.01.12.365.189.2.0660	Aquisição de material didático para distribuição a alunos da pré-escola	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Decretos			
	ALUNOS ATENDIDOS							5.000
						01.08	3.3.90.32	409.050
						TOTAL		409.050
09.01.12.365.189.2.0689	Aquisição de mobiliários e equipamentos para as pré-escolas	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			
	ESCOLAS ATENDIDAS							53
						01.08	4.4.90.52	768.040
						TOTAL		768.040



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.365.189.2.0690	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da pré-escola	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			
	ALUNOS ATENDIDOS							8.458
						01.08	3.3.90.38	55.440
						TOTAL		55.440
09.01.12.365.189.2.0691	Assessoramento pedagógico destinados as pré-escolas	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			
	ESCOLAS ASSESSORADAS							53
						01.01	3.3.90.30	9.272
						TOTAL		9.272
09.01.12.365.189.1.0692	Premiação às escolas de educação da pré-escola por práticas exitosas	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			
	PRÊMIOS CONCEDIDOS							4
						01.00	3.3.90.31	12.600
						01.00	3.3.90.32	1.700
						01.00	3.3.90.39	17.475
						TOTAL		31.775
09.01.12.365.189.1.0693	Formação continuada para os professores da pré-escola	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS							2.317
						01.00	3.3.90.39	62.670
						TOTAL		62.670
09.01.12.365.189.2.0695	Correção de valores de recursos transferidos as pré-escolas - proafinc	und	Atividade	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93 e Lei Orgânica; Lei			
	ESCOLAS BENEFICIADAS							12
						01.01	3.3.50.43	360.000
						TOTAL		360.000
09.01.12.365.189.1.0697	Construção de prédios para atendimento a pré-escola	und	Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8.666/93			
	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS							9
						01.11	4.4.90.51	9.808.992
						TOTAL		9.808.992
09.01.12.365.189.1.0700	Ampliação de salas de aulas para atendimento a pré-escola	escolas	Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93			
	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
						01.01	3.3.90.39	1.468.800
						TOTAL		1.468.800
09.01.12.365.189.1.0705	Reformulação e publicação da proposta pedagógica de Educação Infantil do município de Porto Velho		Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93			1
						01.01	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000
09.01.12.365.189.1.0706	Aquisição de brinquedos para área de lazer externa (parque) da pré-escola		Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93			
						01.08	3.3.90.30	146.000
						01.08	3.3.90.39	72.500
						TOTAL		218.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			94.445					94.445
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.878.072					1.878.072
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			928.374	768.040				1.696.414
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	8.974.878			9.808.992				18.783.870
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.974.878		2.900.891	10.577.032				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 191 - ABRIGO ESCOLAR FLUVIAL E TERRESTRE
OBJETIVO: Otimizar a infraestrutura do Porto Fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e segurança, além de permitir o desenvolvimento econômico e social.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Abrigos construídos	0%	25/06/2013	1	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Nº de abrigos construídos / Total de abrigos existentes) X 100
Equipamento de proteção individual entregue aos alunos para uso durante o período chuvoso	0%	26/06/2013	1000	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Nº de capas entregues / Nº de alunos atendidos) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.122.191.1.0673	Construção de abrigos nas paradas fluviais e terrestres	UND.	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 341/2009 e nº 450/2012; Leis Federais nº 9394/96 Leis Federais nº			30
	OBRA EXECUTADA					01.00	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.122.191.2.0674	Aquisição de capas de chuvas para alunos de educação infantil e ensino fundamental das escolas rurais	ALUNOS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 341/2009 e nº 450/2012; Leis Federais nº 9394/96 Leis Federais nº			1.000
	CAPAS DE CHUVA ADQUIRIDAS					01.01	3.3.90.32	12.000
						TOTAL		12.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 191 - ABRIGO ESCOLAR FLUVIAL E TERRESTRE
OBJETIVO: Otimizar a infraestrutura do Porto Fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e segurança, além de permitir o desenvolvimento econômico e social.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				1.000				1.000
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			12.000					12.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			12.000	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos atendidos com atividades de contraturno na perspectiva da Educação Integral .	25%	04/07/2013	25%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (alunos cadastrados e atendidos pelo programa Mais Educação) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.334.194.1.0678	Gestão e administração logística do programa	und	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94			1
	PROGRAMA MANTIDO					01.00	3.3.90.30	15.748
						01.00	4.4.90.52	40.798
						TOTAL		56.546
09.01.12.365.194.1.0681	Aquisição de uniformes (camisetas, shorts e coletes) para os estudantes atendidos na educação integral) período integral e contra-turno	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94			11.000
	ALUNOS ATENDIDOS					01.01	3.3.90.32	215.650
						TOTAL		215.650
09.01.12.361.194.2.0682	Acompanhamento técnico pedagógico de todas as ações do departamento.	diarias	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			650
	VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS					01.01	3.3.90.14	45.953
						TOTAL		45.953
09.01.12.361.194.2.0684	Realização de seminário da educação integral, envolvendo gestores e coordenadores do programa mais educação nas unidades de ensino.	escolas	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			1
	ESCOLAS ATENDIDAS					01.00	3.3.90.39	37.518
						TOTAL		37.518
09.01.12.392.194.1.0685	Festival recreativo de integração entre as escolas cadastradas no programa mais educação.	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			15
	ESCOLAS ATENDIDAS					01.00	3.3.90.39	29.090



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
TOTAL								29.090
09.01.12.361.194.1.0686	Encontro do comitê metropolitano do programa escola aberta.	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
	ESCOLAS ATENDIDAS					01.00	3.3.90.39	3 24.255
TOTAL								24.255
09.01.12.392.194.1.0687	Feira solidária para exposição dos materiais produzidos nas oficinas do programa escola aberta.	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
	AÇÕES APOIADAS					01.00	3.3.90.39	2 14.574
TOTAL								14.574
09.01.12.361.194.1.0709	Encontro de sensibilização com os monitores e oficineiros dos programas mais educação e escola aberta	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
	ESCOLAS ATENDIDAS					01.00	3.3.90.39	2 6.374
TOTAL								6.374

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			127.559	40.798				168.357
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			261.603					261.603
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			389.162	40.798				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de formação inicial dos professores do ensino fundamental.	40%	26/06/2013	55%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SEMED / DIFOM / MUNICIPAL/(Nº DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES /Nº DE SERVIDORES DA SEMED) X 100
Taxa de formação continuada(Stricto Sensu) dos professores (Professores e Especialistas em Educação que atuam na formação continuada dos profissionais da educação no Ensino	10%	26/06/2013	20%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SEMED/DIFOM/MUNICIPAL/(Nº DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES /Nº DE SERVIDORES DA SEMED) X 100
Taxa de formação continuada dos professores gestores (coordenador pedagógico, orientador pedagógico, diretor e vice-diretor) da educação infantil.	30%	26/06/2013	55%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SEMED/DIFOM/MUNICIPAL/(Nº DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES /Nº DE SERVIDORES DA SEMED) X 100
Taxa de formação continuada dos profissionais da escola - técnicos e administrativos.	20%	26/06/2013	30%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SEMED/DIFOM/MUNICIPAL/(Nº DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES /Nº DE SERVIDORES DA SEMED) X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.361.198.2.0717	Formação inicial do ensino fundamental	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS							40
						01.94	3.3.90.14	64.962
						TOTAL		64.962
09.01.12.365.198.2.0718	Formação continuada (lato sensu) para professor, coordenador pedagógico, orientador educacional, diretor e vice-diretor da educação infantil.	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS							40
						01.94	3.3.90.14	32.481
						TOTAL		32.481



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.366.198.2.0719	Formação continuada (lato sensu) para professor, coordenador pedagógico, orientador educacional, diretor e vice-diretor da educação de jovens e CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94			
								40
						01.08	3.3.90.39	194.000
						01.94	3.3.90.14	87.642
						TOTAL		281.642
09.01.12.361.198.2.0724	Formação continuada dos professores de educação física (especialização lato sensu). CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
								220.000
						01.08	3.3.90.39	17.172
						01.94	3.3.90.14	237.172
						TOTAL		
09.01.12.361.198.2.0726	Formação continuada dos professores que atuam nas escolas do campo, preferencialmente nas localidades CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
								170
						01.00	3.3.90.39	7
						01.08	3.3.90.14	61.965
						TOTAL		61.972

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				7				7
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação								
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			475.965					475.965
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			202.257					202.257
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			678.229					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Capacitar Gestores e Conselheiros Escolares	490	26/06/2013	520	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Índice atual + Novas nomeações de Diretores + novos Conselheiros Escolares Anualmente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.122.199.2.0715	Gratificação de diretores e secretários escolares em efetivo exercício do cargo		Atividade	FIS				10
						01.00	3.1.90.11	4.000
						TOTAL		4.000
09.01.12.122.199.1.0720	Fortalecimento dos conselhos escolares	und	Projeto	FIS				179
	CONSELHOS ESCOLARES ESTABELECIDOS					01.00	3.3.90.39	1.662
						TOTAL		1.662
09.01.12.122.199.1.0721	Premiação para práticas exitosas em gestão escolar	und	Projeto	FIS				1
	ESCOLAS BENEFICIADAS					01.00	3.3.90.31	1.000
						TOTAL		1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.000		2.662					6.662
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.000		2.662					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino na Creche Escolar	2029	26/06/12	3000	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino na Creche Escolar

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.365.203.2.0232	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc	und	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal , IV, Art. 208			
	ESCOLAS BENEFICIADAS							2
						01.01	3.3.50.43	60.000
						TOTAL		60.000
09.01.12.365.203.2.0352	Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil	und	Atividade	FIS	Lei nº. 9.394/96, Constituição Federal , IV Art. 208			
	ESCOLAS ASSESSORADAS							87
						01.94	3.3.90.14	76.000
						TOTAL		76.000
09.01.12.365.203.2.0734	Aquisição de material didático pedagógico destinados às creches	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Leis Federais			
	ESCOLAS ATENDIDAS							87
						01.00	3.3.90.30	1.020
						01.01	3.3.90.30	189.016
						TOTAL		190.036
09.01.12.365.203.1.0735	Aquisição de mobiliários e equipamentos para as creches	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Leis Federais			
	ESCOLAS BENEFICIADAS							34
						01.08	4.4.90.52	397.433
						TOTAL		397.433
09.01.12.365.203.1.0736	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da creche	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Leis Federais			
	ALUNOS ATENDIDOS							2.772
						01.08	3.3.90.32	55.440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
TOTAL								55.440
09.01.12.365.203.1.0813	Premiação das escolas aos profissionais de educação da creche por práticas exitosas PRÊMIOS CONCEDIDOS	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº341/2009; Leis Federais			150
						01.00	3.3.90.31	7.680
						01.00	3.3.90.39	750
						01.01	3.3.90.39	6.150
						01.11	3.3.90.39	2.138
						TOTAL		16.718
09.01.12.365.203.2.0814	Formação continuada para os professores da creche PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº341/2009; Leis Federais			34
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.01	3.3.90.39	1.500
						01.11	3.3.90.30	8.000
						01.11	3.3.90.39	2.785
						TOTAL		32.285
09.01.12.365.203.1.0816	Construção de prédios para atendimento a creche UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº341/2009; Leis Federais			9
						01.01	3.3.90.30	82.744
						01.01	4.4.90.51	5.508.000
						01.01	4.4.90.52	62.600
						02.12	4.4.90.51	14.130.211
						TOTAL		19.783.555
09.01.12.365.203.1.0819	Ampliação de salas de aula para atendimento a creche UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº341/2009; Leis Federais			18
						01.08	3.3.90.39	1.468.800
						TOTAL		1.468.800
09.01.12.365.203.2.0993	Aquisição de material didático para distribuição aos alunos		Atividade	FIS	Lei nº. 9.394/96, Constituição Federal , IV Art. 208			1.500
						01.01	3.3.90.32	102.000
						TOTAL		102.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			29.450					29.450
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			441.410	5.570.600				6.012.010
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.524.240	397.433				1.921.673
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			12.923					12.923
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			76.000					76.000
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				14.130.211				14.130.211
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.084.023	20.098.244				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E RECREAÇÃO ESCOLAR
OBJETIVO: Desenvolver a Educação Física, o Desporto e a Recreação no ambiente escolar, no sentido de criar uma interação e socialização entre os estudantes, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Desenvolver a cultura esportiva nos estudantes, visando o aperfeiçoamento dos aspectos esportivo, recreativo e cognitivos nos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino.	novo	26/06/2013	35%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de alunos atendidos do Ensino Fundamental) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.361.207.1.0746	Jogos escolares metropolitanos	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			Em R\$ 1,00
	JOGOS ESOLARES REALIZADOS							2.600
						01.00	3.3.90.14	16.200
						01.00	3.3.90.31	23.430
						01.00	3.3.90.39	869.630
						TOTAL		909.260
09.01.12.361.207.1.0749	Aquisição de kit's esportivos e recreativos para atividades de educação física nas escolas da rede pública municipal de ensino / rurais e urbanas.	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			50
	ESCOLAS ATENDIDAS					01.01	3.3.90.30	112.000
						01.01	3.3.90.31	2.375
						01.01	4.4.90.52	63.160
						TOTAL		177.535
09.01.12.361.207.1.0750	Implementação das atividades do projeto natação para alunos da rede municipal de ensino.	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			300
	ALUNOS ATENDIDOS					01.00	3.3.90.30	60.500
						01.00	3.3.90.32	60.250
						01.00	3.3.90.39	117.900
						TOTAL		238.650
09.01.12.365.207.1.0753	Jogos motores da educação infantil.	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			250
	ALUNOS ATENDIDOS					01.00	3.3.90.31	3.200
						01.00	3.3.90.32	3.435



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E RECREAÇÃO ESCOLAR
OBJETIVO: Desenvolver a Educação Física, o Desporto e a Recreação no ambiente escolar, no sentido de criar uma interação e socialização entre os estudantes, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						01.00	3.3.90.39	2.960
						TOTAL		9.595
09.01.12.361.207.1.0754	Jogos escolares para-desportivos.	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			
	ALUNOS ATENDIDOS							80
						01.00	3.3.90.31	3.200
						01.00	3.3.90.39	32.800
						TOTAL		36.000
09.01.12.361.207.1.0755	Oficina pedagógica de confecção de jogos recreativos com materiais alternativos.	PESSOAS	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS							80
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		40.000
09.01.12.361.207.1.0757	Seminário de educação física e desporto escolar.	PESSOAS	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS							70
						01.00	3.3.90.39	65.500
						TOTAL		65.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.299.005					1.299.005
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			114.375	63.160				177.535
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.413.380	63.160				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de ações preventivas de combate a violência realizadas com alunos.	4600	17/01/13	4600	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
Quantidade de ações preventivas de combate ao uso de drogas realizadas com alunos.	4600	30/01/2013	4600	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com ações preventivas de combate ao uso de drogas realizadas com alunos.
Quantidade de ações preventivas de combate a prática de Bullying realizadas com alunos, técnicos, gestores e pais.	0		2500	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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.122.210.1.0049	Capacitação de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convênias e Técnicos, Administrativos e Conselheiros do CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	eventos	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988 art. 208, LDB 9394/96 e Lei Municipal nº 1860			152
						01.08	3.3.90.39	88.500
						TOTAL		88.500
09.01.12.243.210.1.1075	Implementação do projeto de combate a violência e uso de drogas ESCOLAS BENEFICIADAS	ALUNOS	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988 art. 208, LDB 9394/96 e Lei Municipal nº 1860			4.004
						01.08	3.3.90.39	140.000
						01.08	4.4.90.52	16.000
						TOTAL		156.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			228.500	16.000				244.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			228.500	16.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de Escolas em alvenaria do Ensino Fundamental na Zona Rural	22	26/06/2013	08	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de escolares na Zona Rural de acordo com demanda já existente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.361.219.1.0849	Contratação de empresa especializada no ramo da construção	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			8
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS					01.08	3.3.90.39	2.000.000
						TOTAL		2.000.000
09.01.12.361.219.1.0853	Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			48
	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOVEIS.					01.08	4.4.50.52	72.000
						TOTAL		72.000
09.01.12.361.219.1.0854	Instalação de energia elétrica nas escolas rurais	SERVIÇOS	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			8
	SERVIÇO					01.08	4.4.90.51	320.000
						TOTAL		320.000
09.01.12.361.219.1.0855	Construção de alojamento para funcionários e professores das escolas do campo	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			2
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS					01.08	3.3.90.39	500.000
						TOTAL		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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			2.500.000	392.000				2.892.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.500.000	392.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de escolas do Ensino Fundamental na área Urbana	16	26/06/2013	6	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de escolas do Ensino fundamental na área urbana de acordo com a demanda já existente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.361.222.1.0856	Aquisição de áreas a ser construída	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			1
	AQUISIÇÃO DE TERRENOS					01.01	4.4.90.61	300.000
						TOTAL		300.000
09.01.12.361.222.1.0858	Contratação de empresa especializada no ramo da construção	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			1
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS					01.01	3.3.90.39	2.500.000
						TOTAL		2.500.000
09.01.12.361.222.1.0859	Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			3
	UNIDADES ATENDIDAS					01.01	4.4.90.52	16.500
						TOTAL		16.500
09.01.12.361.222.1.0860	Instalação de energia elétrica nas escolas	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			1
	OBRAS EXECUTADAS					01.08	4.4.90.51	190.868
						TOTAL		190.868



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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			2.500.000	316.500				2.816.500
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				190.868				190.868
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.500.000	507.368				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 227 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS
OBJETIVO: Construir novas unidades escolares para atender a demanda de crianças e adolescentes fora da escola

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de Escolas do Ensino Fundamental na área urbana	600	26/06/2013		1 Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de Escolas na área urbana para atender a demanda já existente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.361.227.1.0861	Aquisição da área a ser construída	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			1
	TERRENO ADQUIRIDO					01.08	4.4.90.61	300.000
						TOTAL		300.000
09.01.12.361.227.1.0865	Contratação de empresa especializada no ramo da construção	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			1
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS					01.08	3.3.90.39	5.000.000
						TOTAL		5.000.000
09.01.12.361.227.1.0866	Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			24
	UNIDADES ATENDIDAS					01.08	4.4.50.52	60.000
						TOTAL		60.000
09.01.12.331.227.1.0867	Instalação de energia elétrica nas escolas	SERVIÇOS	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			1
	OBRAS EXECUTADAS					01.08	4.4.90.51	500.000
						TOTAL		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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 227 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS
OBJETIVO: Construir novas unidades escolares para atender a demanda de crianças e adolescentes fora da escola

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.000.000	860.000				5.860.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.000.000	860.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
reforma e ampliação de Unidades Escolares que atedem o Ensino Fundamental da área Urbana e Rural	24	26/06/2013	6	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (6 unidades reformadas e ampliadas anualmente)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.361.229.1.0870	Contratação de empresa especializada no ramo da construção	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			6
	UNIDADES ATENDIDAS					01.08	3.3.90.39	1.500.000
						TOTAL		1.500.000
09.01.12.361.229.1.0871	Aquisição de equipamento de climatização para as unidades escolares	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			36
	UNIDADES ATENDIDAS					01.08	4.4.50.52	54.000
						TOTAL		54.000
09.01.12.361.229.1.0872	Instalação de energia elétrica nas escolas.	obra	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			6
	OBRAS EXECUTADAS					01.08	4.4.90.51	60.000
						TOTAL		60.000
09.01.12.361.229.1.1224	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	und	Projeto	FIS	Lei 9.394/96			3
	OBRAS EXECUTADAS					02.12	4.4.90.51	3.860.688
						TOTAL		3.860.688
09.01.12.361.229.1.1227	AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA - ENS. FUND.	obra	Projeto	FIS	Lei 9.9394/96			6
	UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS					02.12	4.4.90.51	1.210.560
						TOTAL		1.210.560



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.500.000	114.000				1.614.000
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				5.071.248				5.071.248
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.500.000	5.185.248				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
 UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
 PROGRAMA: 230 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES TÉCNICOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/URBANO E RURAL
 OBJETIVO: desenvolver ações de formação continuada para gestores, técnicos e professores em atividade no Ensino Fundamental.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Baixa IDEB nos anos iniciais e finais	10	26/06/2013	10	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Realização de formação aos Gestores, Técnicos e Professores da rede Municipal de Ensino.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.361.230.2.0884	Formação continuada para os professores dos anos iniciais sobre práticas pedagógicas exitosas CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			Em R\$ 1,00
								250
						01.08	3.3.90.39	178.000
						TOTAL		178.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			178.000					178.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			178.000					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de escolas em tempo integral na zona urbana	17	23/06/2013		1 Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (nº de escola construída anualmente= 01)
Número de escolas em tempo integral na zona rural	0	23/06/2013		1 Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Nº de escolas construídas = 01 cada ano)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.361.231.1.0908	Implantação da escola integral na área urbana do município de Porto Velho UNIDADE MANTIDA	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			1
						01.01	3.3.90.30	68
						01.01	4.4.50.52	23.308
						01.01	4.4.90.51	648.000
						01.01	4.4.90.52	11.204
						01.01	4.4.90.92	28
						01.08	3.3.90.30	59.302
						01.08	3.3.90.32	3.780
						01.08	3.3.90.39	25.895
						01.08	4.4.90.52	23.631
						TOTAL		795.216
09.01.12.361.231.1.0909	Implantação da escola integral na área rural UNIDADE MANTIDA	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			1
						01.01	4.4.50.52	23.308
						01.01	4.4.90.51	648.000
						01.01	4.4.90.52	11.161
						01.08	3.3.90.30	59.292
						01.08	3.3.90.32	60
						01.08	3.3.90.39	25.895



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						01.08	4.4.90.52	23.631
						TOTAL		791.347

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			68	1.365.009				1.365.077
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			174.224	47.262				221.486
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			174.292	1.412.271				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Baixa IDEB nos anos iniciais e finais	4.2	26/06/2013	4.5	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Elevar IDEB 7 décimos até 2017)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.361.234.1.0920	Contratação de empresa para execução do projeto livro carta mural nos 3º 4º e 5º anos do ensino fundamental da zona urbana e rural		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			Em R\$ 1,00
						01.01	3.3.90.39	100
						TOTAL		36.000
09.01.12.361.234.2.0922	Implementação dos currículos escolares		Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			750
						01.94	3.3.90.14	56.250
						TOTAL		56.250
09.01.12.361.234.2.0923	Realização dos jogos escolares	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			950
	SERVIDORES BENEFICIADOS					01.94	3.3.90.14	46.550
						TOTAL		46.550
09.01.12.361.234.2.0929	Correção de fluxo do ensino fundamental		Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			883.008
						01.11	3.3.90.39	883.008
						TOTAL		883.008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			36.000					36.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			883.008					883.008
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			102.800					102.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.021.808					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
NÚMERO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	68.000	26/06/2013	5.000	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Aquisição de acervo bibliográfico conforme demanda já existente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.391.238.1.0942	Aquisição de acervo bibliográfico	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			Em R\$ 1,00
	UNIDADES ATENDIDAS							3
						01.01	4.4.50.52	239.007
						02.12	4.4.90.52	171.875
						TOTAL		410.882

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					239.007			239.007
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação					171.875			171.875
TOTAL GERAL DO PROGRAMA					410.882			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 239 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR
OBJETIVO: Assessorar tecnicamente a Rede Municipal de Ensino com dados do sistema Educacenso.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Viabilização da comunicação digital entre as escolas urbanas, rurais e sede	50%	26/06/2013	55%	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Escolas do Município de Porto Velho x 100
Índice de crianças e adolescentes que são atendidos nas escolas da Rede Municipal de Ensino	70%	26/06/2013	80	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: alunos atendidos/100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.128.239.2.0962	Serviços de coffe break para a realização das capacitações do educacenso	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	COFFEE BREAKS ADQUIRIDOS							400
						01.01	3.3.90.39	6.400
						TOTAL		6.400
09.01.12.128.239.2.0969	Serviço de aquisição de manual de instruções para o censo escolar	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EDUCACENSO							200
						01.01	3.3.90.39	3.000
						TOTAL		3.000
09.01.12.128.239.2.0970	Aquisição de passagens terrestres e fluvial para executores do educacenso	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE TÉCNICOS DAS ESC							18
						01.11	3.3.90.33	1.520
						TOTAL		1.520
09.01.12.128.239.2.0971	Aquisição de diárias para executores do educacenso da zona rural	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	PESSOAS ATENDIDAS							18
						01.11	3.3.90.14	1.350
						TOTAL		1.350



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 239 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR
OBJETIVO: Assessorar tecnicamente a Rede Municipal de Ensino com dados do sistema Educacenso.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.128.239.2.0976	Aquisição de diárias para condutores de deslocamento do educacenso	diarias	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	PESSOAS ATENDIDAS							26
						01.00	3.3.90.14	1.274
						TOTAL		1.274
09.01.12.128.239.2.0977	Aquisição de diárias para técnicos - sied	diarias	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	PESSOAS ATENDIDAS							26
						01.00	3.3.90.14	2.106
						TOTAL		2.106
09.01.12.128.239.2.0978	Aquisição de diárias para técnicos para intercâmbio municipal do educacenso	diarias	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	PESSOAS ATENDIDAS							9
						01.00	3.3.90.14	1.179
						TOTAL		1.179
09.01.12.128.239.2.0979	Aquisição de diárias para técnicos do sied para visita in loco ao mec	diarias	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	PESSOAS ATENDIDAS							10
						01.00	3.3.90.14	3.260
						TOTAL		3.260
09.01.12.128.239.2.0980	Aquisição de passagens para técnicos do sied para visita in loco ao mec	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	PESSOAS ATENDIDAS							2
						01.00	3.3.90.33	3.690
						TOTAL		3.690
09.01.12.361.239.2.1019	Divulgação do recenseamento escolar		Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96			
								1
						01.00	3.3.90.39	65.858
						TOTAL		65.858



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 239 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR
OBJETIVO: Assessorar tecnicamente a Rede Municipal de Ensino com dados do sistema Educacenso.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			77.367					77.367
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			9.400					9.400
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			2.870					2.870
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			89.637					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 242 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLEMENTAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Construir novas Bibliotecas Municipais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de Bibliotecas	3	26/06/2013	1	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de Bibliotecas conforme demanda já existente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.391.242.1.0953	Aquisição de mobiliários específicos para as bibliotecas municipais		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			3
						01.01	4.4.50.52	146.363
						TOTAL		146.363
09.01.12.391.242.1.0954	Aquisição de equipamentos de informática para as bibliotecas municipais		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			3
	UNIDADES ATENDIDAS					01.01	4.4.50.52	50.000
						TOTAL		50.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				196.363				196.363
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				196.363				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Alunos atendidos nas escolas de música	2%	26/06/2013	2%	Fonte: Escolas de Musicas. Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Nº de alunos atendidos/Total da demanda atual)X100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.392.257.1.1029	Implantação e implementação do coral municipal	unid	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB - 9394/96 e Lei Complementar			1
	AÇÕES IMPLEMENTADAS					01.00	3.3.90.32	43.405
						TOTAL		43.405
09.01.12.392.257.2.1030	Aquisição de instrumentos musicais para as escolas de música	escolas	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB - 9394/96 e Lei Complementar			3
	ESCOLAS ATENDIDAS					01.01	4.4.90.52	260.000
						TOTAL		260.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			43.405					43.405
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					260.000			260.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			43.405		260.000			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
 UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
 PROGRAMA: 262 - BRASIL ALFABETIZADO
 OBJETIVO: Criar oportunidades de alfabetização a todos os cidadãos a partir de 15 anos, que não tiveram oportunidades ou form excluídos da escola antes de aprender da escola antes de aprender a ler e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Jovens, adultos e idosos não alfabetizados atendidos pelo BRALFA	640	26/06/2013	600	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: (Nº de alunos atendidos / Total de atendimentos) - 50 a cada ano
Alfabetizadores, coordenadores e interpretes de LIBRAS atuando no BRALFA	50	26/06/2013	45	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: N° de alfabetizadores/total de professores capacitados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.366.262.2.1023	Formação inicial e continuada para alfabetizadores e coordenadores de turmas do bralfa CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
								360
						01.08	3.3.90.39	8.010
						TOTAL		8.010
09.01.12.366.262.2.1025	Aquisição de gêneros alimentícios (merenda) para alfabetizandos do bralfa ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
								600
						01.08	3.3.90.30	28.800
						TOTAL		28.800
09.01.12.366.262.2.1026	Aquisição de materiais didático para os alfabetizandos do BRALFA. ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
								100
						01.08	3.3.90.32	28.975
						TOTAL		28.975
09.01.12.366.262.2.1028	Aquisição de material permanente para os alfabetizadores do BRALFA MATERIAL PERMANENTE	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
								3
						01.08	4.4.90.52	600
						TOTAL		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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 262 - BRASIL ALFABETIZADO
OBJETIVO: Criar oportunidades de alfabetização a todos os cidadãos a partir de 15 anos, que não tiveram oportunidades ou foram excluídos da escola antes de aprender a ler e

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			65.785	600				66.385
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			65.785	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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
 UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
 PROGRAMA: 278 - PROJOVEM URBANO
 OBJETIVO: Atender alunos na faixa etária de 19 a 29 anos que ainda não tenham concluído o ensino fundamental.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de jovens que não concluíram o ensino fundamental atendidos pelo PROJOVEM URBANO	350	01/01/2013	450	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.366.278.2.1095	Contratação de professores para atendimentos aos seis núcleos onde acontecerão as aulas do projovem urbano SERVIDORES REMUNERADOS		Atividade	FIS	Resolução nº 54/2012			378
						01.01	3.1.90.11	405.972
						TOTAL		405.972
09.01.12.366.278.1.1096	Contratação de instituições formadoras para a realização da qualificação profissional do projovem		Projeto	FIS				1
						01.08	3.3.90.39	99.000
						TOTAL		99.000
09.01.12.366.278.1.1098	Formação inicial e continuada aos professores e coordenadores - projovem urbano		Projeto	FIS				378
						01.08	3.3.90.30	15.000
						01.08	3.3.90.32	39.000
						01.08	3.3.90.39	57.200
						TOTAL		111.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 278 - PROJOVEM URBANO
OBJETIVO: Atender alunos na faixa etária de 19 a 29 anos que ainda não tenham concluído o ensino fundamental.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	405.972							405.972
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			210.200					210.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	405.972		210.200					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.122.279.2.1091	Reprodução de instrumentais de escrituração escolar		Atividade	FIS	CF , Lei 8666/93			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.01	3.3.90.39	120.000
						TOTAL		120.000
09.01.12.122.279.2.1092	Capacitação de gestores,secretários escolares e auxiliares administrativos em escrituração e legislação escolar		Atividade	FIS	CF			
	SERVIDORES CAPACITADOS							1
						01.01	3.3.90.30	180.833
						TOTAL		180.833

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários								
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			300.833					300.833
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			300.833					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 303 - CONSTRUINDO A SEDE ADMINISTRATIVA E MANTENDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO: Garantir ampliação de Rede Municipal de Educação a partir do desenvolvimento de projetos de engenharia

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Elaboração de Projetos de Engenharia para reforma, ampliação e construção na Rede Municipal de Ensino	130	24/07/2013	500	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 500 projetos a cada ano.
Construção da Nova Sede Administrativa da SEMED	01	04/07/2013	1	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 1 SEDE
Taxa de Unidades escolares restauradas e conservadas do Sistema Municipal de Educação	4,11	24/07/2013	28,82%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Índice das unidades recuperadas/ Nº de unidades a serem recuperadas/100)
Poços artesianos nas unidades do Sistema Municipal de Educação	0	24/07/2013	24	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 24 poços a cada ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.122.303.1.0629	Construir uma nova sede administrativa da semed	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			1
	PROJETO EXECUTADO					01.00	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		10.000
09.01.12.122.303.2.1107	Aquisição de materiais para manutenção da infraestrutura no Sistema Municipal de Educação	und	Atividade	FIS	CF/88			60
	SEDE E UNIDADES ATENDIDAS					01.08	3.3.90.30	298.821
						TOTAL		298.821



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 303 - CONSTRUINDO A SEDE ADMINISTRATIVA E MANTENDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO: Garantir ampliação de Rede Municipal de Educação a partir do desenvolvimento de projetos de engenharia

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
09.01.12.122.303.1.1283	Projetos de reforma, ampliação e construção no Sistema Municipal de Ensino	und	Projeto	FIS	CF 1988			
	PROJETOS ELABORADOS							400
						01.00	3.3.90.39	13.600
						TOTAL		13.600
09.01.12.122.303.1.1285	Perfuração de poços	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			
	Poços construídos							24
						01.11	4.4.90.51	363.360
						TOTAL		363.360
09.01.12.122.303.2.1286	Manutenção de poços artesianos	und	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			
	POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS							107
						01.11	3.3.90.39	1.143.830
						TOTAL		1.143.830
09.01.12.122.303.2.1287	Serviços de manutenção e conservação das Unidades Escolares		Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			
								50
						01.00	3.3.90.14	3.400
						01.01	3.3.90.14	3.400
						TOTAL		6.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 303 - CONSTRUINDO A SEDE ADMINISTRATIVA E MANTENDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO: Garantir ampliação de Rede Municipal de Educação a partir do desenvolvimento de projetos de engenharia

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			17.000	10.000				27.000
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			3.400					3.400
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			298.821					298.821
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			1.143.830	363.360				1.507.190
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.463.051	373.360				

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.721.789		7.503.435	617.671				11.842.895
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	49.119.419		37.633.632	9.142.716				95.895.767
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	41.100		21.359.717	4.355.173				25.755.990
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	107.118.158		8.275.180	13.172.352				128.565.690
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			474.360					474.360
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			6.267.146	19.373.334				25.640.480
TOTAL GERAL DA UNIDADE	160.000.466		81.513.470	46.661.246				288.175.182



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
09.02.04.122.007.2.0001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.30	27.196
						01.00	3.3.90.36	48.000
						01.00	3.3.90.39	50.885
						01.00	4.4.90.52	67.497
						TOTAL		193.578
09.02.04.122.007.1.0823	Construção da sede do conselho municipal de educação	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei			
	CONSELHO CONSTRUÍDO E MANTIDO							1
						01.00	4.4.90.51	10.883
						TOTAL		10.883
09.02.04.122.007.2.0834	Campanhas de publicidade do conselho municipal de educação	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei			
	CAMPANHAS REALIZADAS							3
						01.00	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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			146.081	78.380				224.461
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			146.081	78.380				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Fomação Continuada de Conselheiros, Técnicos do CME e Educadores da Rede Municipal de Ensino.	35	31/12/2012	20	Fonte: CME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de profissionais capacitados / Total de Profissionais da Educação) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
09.02.12.128.029.2.0763	Formação continuada de conselheiros, técnicos e educadores da rede municipal de ensino. CAPACITAÇÃO REALIZADA	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei			Em R\$ 1,00
								500
						01.00	3.3.90.14	55.875
						01.00	3.3.90.33	23.750
						01.00	3.3.90.39	24.646
						01.00	4.4.90.52	3.369
						TOTAL		107.640

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			104.271	3.369				107.640
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			104.271	3.369				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			250.352	81.749				332.101
TOTAL GERAL DA UNIDADE			250.352	81.749				332.101



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
10.01.15.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	SERVIDORES REMUNERADOS							760
						01.00	3.1.90.09	20.319
						01.00	3.1.90.11	24.711.520
						01.00	3.1.90.13	187.736
						01.00	3.1.90.16	1.308.743
						01.00	3.1.91.13	2.618.443
						TOTAL		28.846.761
10.01.15.122.007.2.0303	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	30.841
						01.00	3.3.90.30	404.550
						01.00	3.3.90.33	34.460
						01.00	3.3.90.39	1.200.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		1.819.851

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	28.846.761		1.669.851	150.000				30.666.612
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	28.846.761		1.669.851	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PERCENTUAL DE VIAS PÚBLICAS ATENDIDOS	60	01/06/2013	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE METROS LINEAR DE VIAS PÚBLICAS ATENDIDOS/TOTAL DE METROS LINEAR DE VIAS PÚBLICAS A SEREM ATENDIDOS)*100
PERCENTUAL DE PRAÇAS E PARQUES ATENDIDOS	60	01/06/2013	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE PRAÇAS E PARQUES ATENDIDOS/TOTAL DE PARQUES E PRAÇAS A SEREM ATENDIDOS)*100
PERCENTUAL DE CEMITÉRIOS LIMPOS	50%	01/06/2013	100%	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE CEMITÉRIO ATENDIDOS/TOTAL DE CEMITÉRIO A SEREM ATENDIDOS)*100
PERCENTUAL DE BOCAS DE LOBO DESUBSTRUIDAS	10	01/06/2013	30	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE BOCAS DE LOBO DESUBSTRUIDAS /TOTAL DE BOCA DE LOBO A SEREM SEMIDESTRUÍDA)*100
PERCENTUAL DE PRAÇAS E PARQUES MANTIDOS	10	01/06/2013	20	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE PRAÇAS E PARQUES MANTIDOS/QUANTIDADE DE PRAÇAS E PARQUES A SEREM MANTIDOS)*100
PERCENTUAL DE ÁREA DE CEMITÉRIOS MANTIDOS	10	01/06/2013	30	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE ÁREAS DE CEMITÉRIOS MANTIDOS/ QUANTIDADE DE ÁREAS DE CEMITÉRIOS A SEREM MANTIDOS)*100
PERCENTUAL DE ROÇADEIRAS E CARROS PIPA ADQUIRIDOS	0	13/06/2013	25	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE ROCADEIRAS E CARROS PIPAS ADQUIRIDAS/TOTAL DE ROÇADEIRAS E CARROS PIPA A SEREM ADQUIRIDAS)*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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
10.01.15.452.015.2.0502	Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio) VIAS PÚBLICAS ATENDIDA	%	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			100
						01.00	3.3.90.14	154.000
						01.00	3.3.90.30	1.000.000
						01.00	3.3.90.39	500.000
						01.00	4.4.90.52	800.000
						TOTAL		2.454.000
10.01.15.452.015.2.0503	Atendimento de limpeza em parques e praças públicas (Varrição, poda, capina, roço, pintura de meio fio) PRAÇAS E PARQUES ATENDIDOS	%	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			100
						01.00	3.3.90.30	760.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	4.4.90.51	100.000
						01.00	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		1.360.000
10.01.15.452.015.2.0504	Limpeza de boca de lobo (desobstrução) BOCAS DE LOBO LIMPAS	%	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			40
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		600.000
10.01.15.452.015.2.0505	Limpeza em cemitérios públicos CEMITÉRIOS PÚBLICOS ATENDIDOS	%	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			100
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	600.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		650.000
10.01.15.452.015.2.0506	Manutenção de praças e parques públicos PRAÇAS E PARQUES MANTIDOS	%	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			30
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	4.4.90.51	880.000
						TOTAL		980.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
10.01.15.452.015.2.0507	Manutenção de cemitérios	%	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	CEMITÉRIOS PÚBLICOS MANTIDOS							40
						01.00	3.3.90.39	99.620
						01.00	4.4.90.51	900.000
						TOTAL		999.620
10.01.15.452.015.2.1257	Aquisição de roçadeiras e carros-pipa	%	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	Roçadeiras e carros pipa Adquiridos							25
						01.00	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		200.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.433.620	3.810.000				7.243.620
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.433.620	3.810.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 150 - FISCALIZAÇÃO DE POSTURA E LIMPEZA URBANA
OBJETIVO: Promover ações planejadas para garantir fiscalização de postura e limpeza urbana na cidade de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PERCENTUAL DE BAIRROS E DISTRITOS FISCALIZADOS PELA CEPF	65	01/06/2013	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de bairros e distritos fiscalizados/total de bairros e distritos a serem fiscalizados)*100
PERCENTUAL DE BAIRROS E DISTRITOS FISCALIZADOS PELA FISCALIZAÇÃO DE POSTURA	50	01/06/2013	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de bairros e distritos fiscalizados/total de bairros e distritos a serem fiscalizados)*100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
10.01.15.452.150.2.0584	Fiscalização de postura em munícipes	%	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	MUNICÍPIES FISCALIZADOS							100
						01.00	3.3.90.14	54.000
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	4.4.80.52	100.000
						TOTAL		184.000
10.01.15.452.150.2.0585	Fiscalização em concessionária de coleta de resíduos domiciliares	unid	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	CONCESSIONARIA FISCALIZADA							100
						01.00	3.3.90.14	50.000
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	4.4.80.52	100.000
						TOTAL		180.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 150 - FISCALIZAÇÃO DE POSTURA E LIMPEZA URBANA
OBJETIVO: Promover ações planejadas para garantir fiscalização de postura e limpeza urbana na cidade de Porto Velho

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			164.000	200.000				364.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			164.000	200.000				

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	28.846.761		5.267.471	4.160.000				38.274.232
TOTAL GERAL DA UNIDADE	28.846.761		5.267.471	4.160.000				38.274.232



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de Tonelada coletada de lixo domiciliar.	60	01/06/2013	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de toneladas de lixo coletado/total de toneladas a serem coletados)*100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
10.31.15.452.015.2.0621	Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final) COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR REALIZADO	%	Atividade	FIS	Lei nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto nº 10.017, de 03/08/2005			Em R\$ 1,00
						01.00	3.3.90.39	100
						TOTAL		22.873.833

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			22.873.833					22.873.833
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			22.873.833					

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			22.873.833					22.873.833
TOTAL GERAL DA UNIDADE			22.873.833					22.873.833



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
11.01.15.122.007.2.0001	Administração da Unidade	unidade	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	109.689
						01.00	3.3.90.30	222.243
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.39	114.815
						01.00	4.4.90.52	238.117
						TOTAL		714.864
11.01.15.306.007.2.0042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							100
						01.00	3.3.90.30	349.237
						TOTAL		349.237
11.01.15.122.007.1.0069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	m²	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	OBRA EXECUTADA							397
						01.00	4.4.90.51	476.658
						TOTAL		476.658
11.01.15.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	SERVIDORES REMUNERADOS							172
						01.00	3.1.90.09	1.998
						01.00	3.1.90.11	6.803.924
						01.00	3.1.90.13	116.406
						01.00	3.1.90.16	305.526
						01.00	3.1.91.13	712.846
						TOTAL		7.940.700



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.940.700		825.984	714.775				9.481.459
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.940.700		825.984	714.775				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de canais limpos e retificados	30	30/07/2013	60	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	Meta Física / Financeira 2014
11.01.17.512.045.1.0309	Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			Em R\$ 1,00
	CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS							18
						01.00	3.3.90.39	772.559
						01.00	4.4.90.51	300.000
						TOTAL		1.072.559

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				772.559	300.000			1.072.559
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				772.559	300.000			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PROGRAMA: 075 - URBANIZAR
OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas. Tais como:
Bairros S. Francisco, Jardim Santana, 4 de Janeiro, 3 Marias, Eldorado, Cohab, Mariana (Parque)

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano	55	30/07/2013	100	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	Meta Física / Financeira 2014
11.01.15.451.075.1.0067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas	metro linear	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			Em R\$ 1,00
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							32
						01.00	4.4.90.51	513.276
						TOTAL		513.276
11.01.17.512.075.1.0081	Drenagem de Águas Pluviais	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			18
	DRENAGEM EXECUTADA					01.00	3.3.90.30	1.210.846
						TOTAL		1.210.846
11.01.15.451.075.1.0142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			60
	VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS					01.00	3.3.90.30	1.200.000
						01.00	3.3.90.39	1.097.457
						TOTAL		2.297.457
11.01.15.451.075.2.0145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada	metro linear	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			4.700
	MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA MANTIDA					01.00	3.3.90.30	2.548.275
						01.00	3.3.90.39	1.200.043
						01.09	3.3.90.30	336.530
						01.94	3.3.90.30	6.840
						02.14	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		4.591.688



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PROGRAMA: 075 - URBANIZAR
OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas. Tais como:
Bairros S. Francisco, Jardim Santana, 4 de Janeiro, 3 Marias, Eldorado, Cohab Mariana, Parque

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
11.01.15.451.075.1.0188	Pavimentação de Vias Urbanas	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS PAVIMENTADAS							50
						01.00	3.3.90.30	1.425.800
						01.00	3.3.90.39	300.000
						01.00	4.4.90.30	518.400
						01.00	4.4.90.52	1.026.551
						TOTAL		3.270.751
11.01.15.451.075.1.0236	Urbanização de Vias Urbanas	m²	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUÍDAS							4.700
						01.00	4.4.90.51	991.700
						TOTAL		991.700
11.01.15.451.075.2.1225	Recuperação de Vias nos Distrito	m²	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991.			
	VIAS RECUPERADAS							2.000
						01.00	3.3.90.30	464.000
						01.00	3.3.90.39	316.036
						TOTAL		780.036

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			9.762.457	3.049.927				12.812.384
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			336.530					336.530
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			6.840					6.840
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					500.000			500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			10.105.827	3.549.927				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 075 - URBANIZAR

OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas. Tais como:
Bairros S. Francisco, Jardim Santana, 4 de Janeiro, 3 Marias, Eldorado, Cohab, Mariana (Parque

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.940.700		11.361.000	4.064.702				23.366.402
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			336.530					336.530
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			6.840					6.840
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				500.000				500.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	7.940.700		11.704.370	4.564.702				24.209.772



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
12.01.08.122.007.2.0001	Administração da Unidade	und	Atividade	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			1
	UNIDADE MANTIDA							
						01.00	3.3.90.14	82.229
						01.00	3.3.90.30	650.000
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.36	10.000
						01.00	3.3.90.39	550.000
						01.00	4.4.90.52	200.000
						02.14	3.3.90.39	50.241
						02.14	4.4.90.51	183.526
						TOTAL		1.785.996
12.01.08.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			517
	SERVIDORES REMUNERADOS							
						01.00	3.1.90.09	19.320
						01.00	3.1.90.11	14.692.214
						01.00	3.1.90.13	1.577.470
						01.00	3.1.90.16	361.346
						01.00	3.1.91.13	153.747
						TOTAL		16.804.097
12.01.08.122.007.1.1061	Construção da unidade administração da SEMAS	und	Projeto	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			1
	UNIDADES CONSTRUÍDAS							
						01.00	4.4.90.51	600.000
						TOTAL		600.000
12.01.08.122.007.2.1064	Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais	und	Atividade	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			3
	AÇÕES APOIADAS							
						01.00	3.3.90.14	82.500
						TOTAL		82.500
12.01.08.122.007.2.1068	Capacitação de conselheiros tutelares municipais	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei Federal 8.069/90(ECA) e Lei Municipal 1.459/02 e Resolução CONANDA nº			6
	CONSELHEIROS CAPACITADOS							
						01.00	3.3.90.39	155.190
						TOTAL		155.190



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
12.01.08.122.007.1.1125	Reforma das unidades operacionais mantidas pela SEMAS	und	Projeto	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			
	ABRIGOS MANTIDOS							1
						01.00	3.3.90.39	90.000
						01.00	4.4.90.51	200.000
						TOTAL		290.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.804.097		1.679.919	1.000.000				19.484.016
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			50.241	183.526				233.767
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	16.804.097		1.730.160	1.183.526				

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.804.097		1.679.919	1.000.000				19.484.016
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.241	183.526				233.767
TOTAL GERAL DA UNIDADE	16.804.097		1.730.160	1.183.526				19.717.783



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento a criança e ao adolescente atendidos nas unidades governamentais e não governamentais.	2012	01/01/2012	97	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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
12.31.08.243.005.2.0417	Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	Atividade	SEG	ECA - Lei nº 8.069/1990 e Lei Municipal nº 1.459/2002 - cria o CMDCA/FMDCA			1.450
						01.00	3.3.50.43	463.314
						01.17	3.3.50.43	121.800
						TOTAL		585.114

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				463.314				463.314
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				121.800				121.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				585.114				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			463.314					463.314
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			121.800					121.800
TOTAL GERAL DA UNIDADE			585.114					585.114



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento aos idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social	24	31/01/2009	28	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de idosos atendidos com 60 anos ou mais / Total de idosos do Município em situação de pobreza) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
12.32.08.241.006.2.0420	Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.	und	Atividade	SEG	LOAS/1993; Estatuto do Idoso; PNAS e NOB/SUAS/2004			Em R\$ 1,00
	IDOSOS ATENDIDOS							1.316
						01.00	3.3.50.43	267.817
						TOTAL		267.817

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			267.817					267.817
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			267.817					

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			267.817					267.817
TOTAL GERAL DA UNIDADE			267.817					267.817



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e social	24	31/01/2009	25	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.241.006.2.0988	Promoção de atividades socioeducativas e terapêuticas a idosos	und	Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - Lei nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; Estatuto do Idoso			16
	EVENTOS REALIZADOS							
						01.00	3.3.90.32	49.947
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						01.15	3.3.90.30	119.748
						01.15	3.3.90.39	119.748
						01.94	3.3.90.30	15.000
						TOTAL		404.443
12.33.08.241.006.2.0989	Ampliação da rede de atendimento da pessoa idosa para os distritos	und	Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - Lei nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; Estatuto do Idoso			50
	GRUPOS APOIADOS							
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.32	2.000
						01.15	3.3.90.39	2.000
						TOTAL		54.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			149.947	50.000				199.947
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			243.496					243.496
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			15.000					15.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			408.443	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento de famílias residentes no Município, em situação de pobreza e extrema Pobreza(%)	20%	31/08/2012	30%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Percentual de pessoas atendidas e/ou cadastradas no CADÚNICO divido pela população absoluta em situação de pobreza e/ou extrema pobreza)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.244.048.2.0878	Promoção da inclusão social dos beneficiários do Programa Bolsa Familia para superação da pobreza FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und	Atividade	SEG	Decreto nº 52.009/2004; Portaria GM/MDS nº 246/2005.			24.900
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						01.15	3.3.90.30	340.204
						01.15	3.3.90.39	340.204
						01.15	4.4.90.52	340.204
						01.94	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		1.155.612
12.33.08.244.048.2.0879	Implantação do serviço de atendimento itinerante do Programa Bolsa Família AÇÕES REALIZADAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.15	3.3.90.30	54.000
						01.15	3.3.90.39	54.000
						01.15	4.4.90.52	54.000
						01.94	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		183.000
12.33.08.244.048.1.0880	Realização de campanha de desligamento voluntário do Programa Bolsa Família CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.15	3.3.90.30	85.051
						01.15	3.3.90.39	85.051



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
						01.94	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		201.102
12.33.08.244.048.1.0881	Implantação de plantão do Programa Bolsa Família nos bairros e distritos para cadastramento e recadastramento	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							1
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.15	3.3.90.30	85.051
						01.15	3.3.90.39	85.051
						01.94	3.3.90.30	9.400
						TOTAL		239.502

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			210.000	25.000				235.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.128.612	394.204				1.522.816
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			21.400					21.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.360.012	419.204				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentagem de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial	-		70%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade atendidas dividido pelo número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.244.055.1.0850	Promoção das potencialidades, habilidades, talentos e formação cidadã através de cursos de capacitação e atendimento na rede socioassistencial AÇÕES REALIZADAS	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			3
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.15	3.3.90.30	324.000
						01.15	3.3.90.39	324.000
						01.94	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		799.000
12.33.08.244.055.1.0851	Realização de campanha educativa com ênfase na formação profissional, técnica e tecnológica de adolescentes em situação de vulnerabilidade CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.15	3.3.90.30	54.000
						01.94	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		205.000
12.33.08.244.055.1.0852	Realização de campanha educativa com ênfase na prevenção às drogas e gravidez na adolescência CAMPANHA REALIZADA	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.15	3.3.90.39	54.000
						TOTAL		129.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.244.055.2.0895	Prevenção de rupturas de vínculos familiares e comunitários para superação de situações de fragilidade social FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			24.900
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.15	3.3.90.39	54.000
						TOTAL		154.000
12.33.08.244.055.2.0896	Fortalecimento da função protetiva da família, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			24.900
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.15	3.3.90.39	54.000
						TOTAL		154.000
12.33.08.244.055.2.0897	Garantia da segurança nutricional e alimentar de famílias em situação de extrema pobreza FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			24.900
						01.00	3.3.90.32	100.000
						01.15	3.3.90.39	54.000
						TOTAL		154.000
12.33.08.244.055.2.0898	Inserção das famílias em situação de vulnerabilidade na rede de proteção social FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			24.900
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			775.000					775.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			918.000					918.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			2.000					2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.695.000					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Nº de adolescentes em LA e PSC atendidos (%) em relação a demanda apresentada ao Executivo Municipal	70%	31/03/2013	85%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº adolescentes em cumprimento de MSEMA dividido pelo número de adolescentes encaminhados a SEMAS para atendimento neste serviço.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.243.059.2.0698	Promoção de meios para que os adolescentes cumpram suas medidas socioeducativas em meio aberto de liberdade assistida e prestação de serviços à		Atividade	SEG	CF de 1988; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS; SINASE			720
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.15	3.3.90.30	78.000
						01.15	3.3.90.39	78.000
						01.94	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		307.000
12.33.08.243.059.2.0702	Atendimento integral do público de adolescentes em cumprimento de msema no serviço de proteção social especial de média complexidade CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; SINASE; Plano			720
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.15	3.3.90.30	78.000
						01.15	3.3.90.39	78.000
						01.94	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		257.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			250.000					250.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			312.000					312.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			2.000					2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			564.000					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento a crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho	17	31/01/2009	17	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho/ total da população juvenil X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.243.135.2.0035	Atendimento à Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso, Exploração Sexual e Comercial CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	unid	Atividade	SEG				187
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.15	3.3.90.30	78.000
						01.15	3.3.90.39	78.000
						01.94	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		357.000
12.33.08.243.135.1.0838	Realização de campanha educativa com ênfase no protagonismo juvenil e na erradicação do trabalho infantil CAMPANHA REALIZADA	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.30	200.000
						01.00	3.3.90.39	650.000
						01.15	3.3.90.30	78.000
						01.15	3.3.90.39	78.000
						01.94	3.3.90.30	5.000
						TOTAL		1.011.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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			1.050.000					1.050.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			312.000					312.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			6.000					6.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.368.000					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas idosas e pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho	24	31/01/2009	24	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de idosos / pessoas com deficiência em situação de pobreza X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.242.136.2.0237	Implementação e Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC QUESTIONÁRIOS PREENCHIDOS	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			Em R\$ 1,00 1.233
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.15	3.3.90.39	49.320
						TOTAL		59.320

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				10.000				10.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				49.320				49.320
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				59.320				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Nº de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas em relação ao número de casos encaminhados pela rede de serviços (%)	60	31/03/2013	75%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas dividido pelo número de casos encaminhados pela rede de serviços (%)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.244.200.2.0731	Atendimento de mulheres e famílias em situação de direitos violados no serviço de proteção social especial. ATENDIMENTO REALIZADO	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha			166
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		200.000
12.33.08.244.200.2.0732	Promoção da superação de situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência		Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha			
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		50.000
12.33.08.244.200.1.0733	Oferta de doze cursos profissionalizantes direcionado ao público alvo		Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha			
								50
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000
12.33.08.244.200.1.0739	Realização de duas campanhas educativas com ênfase em gênero e violências domésticas e sexuais		Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha			
						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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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			300.000	50.000				350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			300.000	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentagem de crianças com idade entre 0 (zero) e 6 (seis) anos de idade em situação de vulnerabilidade atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados pela	-		90%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de crianças com idade entre 0 (zero) e 6 (seis) anos em situação de vulnerabilidade atendidas dividido pelo número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.243.205.2.0422	Atendimento Socioassistencial à crianças de 0 a 6 anos nos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			50
						01.00	3.3.90.30	25.000
						TOTAL		25.000
12.33.08.243.205.1.0812	Implantação de brinquedotecas nas unidades de Proteção Social Básica		Projeto	SEG				1
						01.00	3.3.90.30	50.000
						TOTAL		50.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentagem de crianças com idade entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos de idade em situação de vulnerabilidade atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados pela	-		90%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de crianças com idade entre 6 e 15 anos de idade em situação de vulnerabilidade atendidas dividido pelo número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.243.211.2.0818	Atendimento socioassistencial de crianças e adolescentes com idade entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos de idade, em situação de vulnerabilidade		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1.125
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		50.000
12.33.08.243.211.1.0836	Promoção de oficinas semanais socioeducativas de abordagem formativa, lúdica, pedagógica e cultural		Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			50
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		25.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			75.000					75.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			75.000					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 232 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
OBJETIVO: Intervir positivamente em situações de rompimentos de vínculos familiares e sociais, colaborando com as redes inclusivas no território

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Porcentagem de pessoas com deficiência atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial	-		50%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas com deficiência atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.242.232.1.0916	Estabelecimento de parcerias com entidades que representem e atuem na temática da pessoa com deficiência		Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			50
						01.00	3.3.50.43	5.000
						TOTAL		5.000
12.33.08.242.232.2.0917	Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			50
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.30	2.368
						TOTAL		27.368
12.33.08.242.232.1.0918	Realização de palestras a pessoas com deficiências e suas famílias		Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			50
						01.00	3.3.90.39	1.607
						TOTAL		1.607



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 232 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
OBJETIVO: Intervir positivamente em situações de rompimentos de vínculos familiares e sociais, colaborando com as redes inclusivas no território

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			31.607					31.607
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.368					2.368
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			33.975					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento à pessoas em situação de vulnerabilidade social.	1075	31/12/2012	1290	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Benefícios eventuais concedidos por família em situação de vulnerabilidade social atendidas em relação ao nº de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.244.288.2.1172	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias com auxílio funeral	und	Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212/06 CNAS, DEC.6307/07			Em R\$ 1,00
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							612
						01.00	3.3.90.32	424.584
						01.00	3.3.90.39	337.680
						TOTAL		762.264
12.33.08.244.288.2.1173	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias com auxílio moradia		Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212/06 CNAS, DEC.6307/07			97
						01.00	3.3.90.48	100.000
						TOTAL		100.000
12.33.08.244.288.2.1175	Garantia da segurança nutricional e alimentar de famílias em situação de emergência ou calamidade pública		Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212/06 CNAS, DEC.6307/07			2.880
						01.00	3.3.90.32	100.000
						TOTAL		100.000
12.33.08.244.288.2.1176	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias em situação de vulnerabilidade com passagens aéreas e terrestre	und	Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212/06 CNAS, DEC.6307/07			240
	PESSOAS ATENDIDAS					01.00	3.3.90.32	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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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			1.012.264					1.012.264
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.012.264					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas e famílias sob medida protetiva de abrigo (%)	1,25	31/01/2013	1,29	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de crianças e adolescentes sob medida protetiva em regime de abrigo/ População de crianças e adolescentes

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.243.290.2.1177	Assistência integral a famílias e indivíduos em unidades de acolhimento	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			6
	ABRIGOS MANTIDOS							
						01.00	3.3.90.30	600.000
						01.00	3.3.90.33	75.000
						01.00	3.3.90.39	650.000
						01.00	4.4.90.52	102.000
						01.15	3.3.90.30	120.000
						01.94	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		1.548.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.325.000	102.000				1.427.000
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			1.000					1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.446.000	102.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentagem de pessoas em situação de rua atendidas pela rede socioassistencial	-		94%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: numero de pessoas em situação de rua no município / número de pessoas em situação de rua atendidas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.244.291.2.1188	Acolhimento a pessoas em situação de rua	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			180
	PESSOAS BENEFICIADAS					01.00	3.3.90.30	60.000
						TOTAL		60.000
12.33.08.244.291.2.1191	Identificação famílias e indivíduos com direitos violados com cartografia das relações estabelecidas	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			490
	PESSOAS ATENDIDAS					01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		25.000
12.33.08.244.291.2.1192	Fortalecimento do serviço especializado em abordagem social	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1
	AÇÕES REALIZADAS					01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		60.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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			145.000					145.000

TOTAL GERAL DO PROGRAMA

145.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 294 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI
OBJETIVO: Garantir o atendimento especializado às crianças e adolescentes (e suas famílias) vitimados pelo abuso e exploração sexual, maus-tratos, violência física e psicológica por condições de credo, raça e/ou

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de Atendimento nos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	2012	01/01/2012	81%	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas nos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade/ número de pessoas encaminhadas para atendimento pela rede de serviço

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.243.294.2.1208	Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do sistema de ATENDIMENTO REALIZADO	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			
								2.400
						01.00	3.3.90.30	2.000
						01.00	3.3.90.39	1.500
						TOTAL		3.500
12.33.08.243.294.2.1209	Atendimento especializado a indivíduos (e suas famílias) vitimados por maus-tratos, negligencia, violência física e psicológica, por condições de credo, PESSOAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			
								120
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.39	2.000
						01.15	3.3.90.30	1.000
						01.15	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		9.000
12.33.08.243.294.1.1210	Realização de campanha educativa com ênfase em maus tratos, negligências, violências física e psicológica. CAMPANHA REALIZADA	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			
								1
						01.00	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		5.000
12.33.08.243.294.2.1211	Atendimento e acompanhamento psicossocial de crianças e adolescentes violados sexualmente. CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			
								720
						01.00	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		5.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 294 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI
OBJETIVO: Garantir o atendimento especializado às crianças e adolescentes (e suas famílias) vitimados pelo abuso e exploração sexual, maus-tratos, violência física e psicológica por condições de credo, raça e/ou

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
12.33.08.243.294.1.1212	Realização de campanha educativa com ênfase violência sexual a crianças e adolescentes. CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			
						01.00	3.3.90.39	1
						TOTAL		10.000
								10.000
12.33.08.243.294.2.1213	Atendimento emergencial a pessoa e/ou famílias em situação de risco pessoal e social, ouvindo, esclarecendo, informando, orientando, encaminhando aos serviços ATIVIDADES MANTIDAS	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			
						01.00	3.3.90.39	1
						TOTAL		10.000
								10.000
12.33.08.243.294.2.1214	Busca e localização de crianças e adolescentes desaparecidos. ATIVIDADES MANTIDAS	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			
						01.00	3.3.90.39	50
						TOTAL		25.000
								25.000
12.33.08.243.294.2.1215	Apoio ao migrante ATIVIDADES MANTIDAS	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			
						01.00	3.3.90.32	50
						TOTAL		25.000
								25.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			90.500					90.500
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000					2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			92.500					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 294 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI
OBJETIVO: Garantir o atendimento especializado às crianças e adolescentes (e suas famílias) vitimados pelo abuso e exploração sexual, maus-tratos, violência física e psicológica por condições de credo, raça e/ou

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			5.499.318	227.000				5.726.318
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.087.796	394.204				3.482.000
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			47.400					47.400
TOTAL GERAL DA UNIDADE			8.634.514	621.204				9.255.718



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de pessoas atendidas na unidade prestadora de serviço à rede direta e indireta	-		0,10	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas nas unidades prestadoras de serviço / População do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
12.34.08.306.137.2.0435	Manutenção do Restaurante Popular	und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 286, de 29/06/2007.			Em R\$ 1,00
	RESTAURANTE MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.39	1.536.957
						TOTAL		1.536.957

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.536.957					1.536.957
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.536.957					

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.536.957					1.536.957
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.536.957					1.536.957



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
13.01.27.122.007.2.0001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	59.932
						01.00	3.3.90.30	110.000
						01.00	3.3.90.36	110.000
						01.00	3.3.90.39	130.000
						02.14	4.4.90.52	102.450
						TOTAL		512.382
13.01.27.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 20/01/2009			
	SERVIDORES REMUNERADOS							54
						01.00	3.1.90.09	542
						01.00	3.1.90.11	1.594.392
						01.00	3.1.90.13	70.674
						01.00	3.1.90.16	46.231
						01.00	3.1.91.13	177.419
						TOTAL		1.889.258

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.889.258		409.932					2.299.190
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					102.450			102.450
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.889.258		409.932		102.450			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
UNIDADE: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
PROGRAMA: 221 - PORTO VELHO POTÊNCIA OLÍMPICA
OBJETIVO: Melhorar o desempenho dos atletas de rendimento portovelhenses em competições municipais, estaduais, nacional e internacional, promovendo a imagem da cidade de Porto Velho no Estado

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Campeonato Interdistrital de Esportes/ Copa Porto Velho de Futsal/ Campeonato aberto de Porto Velho/ Jogos dos Servidores	6.000	31/12/2012	7.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° de inscritos x Modalidades
Paraporto/ Aberto de Atletismo/ Jogos Interativos/ Apoio a Entidades	5.000	31/12/2012	6.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População ou Atletas X Modalidades

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
13.01.27.812.221.1.1012	Campeonato Interdistrital de Esportes	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	CAMPEONATOS REALIZADOS							
						01.00	3.3.50.43	50.000
						01.00	3.3.90.14	40.000
						01.00	3.3.90.30	330.000
						01.00	3.3.90.31	14.000
						01.00	3.3.90.32	30.000
						TOTAL		464.000
13.01.27.812.221.1.1013	Copa Porto Velho de Futsal	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	COPA REALIZADA							
						01.00	3.3.50.43	40.000
						01.00	3.3.90.30	160.000
						01.00	3.3.90.31	25.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		250.000
13.01.27.812.221.1.1014	Campeonato Aberto de Porto Velho	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	CAMPEONATO ABERTO REALIZADO							
						01.00	3.3.50.43	5.000
						01.00	3.3.90.30	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
UNIDADE: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
PROGRAMA: 221 - PORTO VELHO POTÊNCIA OLÍMPICA
OBJETIVO: Melhorar o desempenho dos atletas de rendimento portovelhenses em competições municipais, estaduais, nacional e internacional, promovendo a imagem da cidade de Porto Velho no Estado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						01.00	3.3.90.31	25.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		145.000
13.01.27.812.221.1.1015	Jogos dos Servidores	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	JOGOS DOS SERVIDORES REALIZADOS							1
						01.00	3.3.50.43	10.000
						01.00	3.3.90.30	60.000
						01.00	3.3.90.31	35.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		110.000
13.01.27.812.221.1.1016	Paraporto	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	PARAPORTO REALIZADO							1
						01.00	3.3.50.43	10.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.31	14.000
						01.00	3.3.90.39	26.000
						TOTAL		100.000
13.01.27.812.221.1.1036	Aberto de Atletismo	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	ABERTO DE ATLETISMO REALIZADO							1
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.31	24.000
						01.00	3.3.90.39	6.000
						TOTAL		80.000
13.01.27.812.221.1.1040	Jogos Interativos	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	JOGOS INTERATIVOS REALIZADOS							1
						01.00	3.3.50.43	3.000
						01.00	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.31	27.000
						TOTAL		120.000
13.01.27.812.221.1.1043	Apoio a Entidades Esportivas	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS REALIZADOS							50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
UNIDADE: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
PROGRAMA: 221 - PORTO VELHO POTÊNCIA OLÍMPICA
OBJETIVO: Melhorar o desempenho dos atletas de rendimento portovelhenses em competições municipais, estaduais, nacional e internacional, promovendo a imagem da cidade de Porto Velho no Estado.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						01.00	3.3.90.33	70.000
						TOTAL		70.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.339.000					1.339.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.339.000					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
NÚMERO DE USUÁRIOS DA ACADEMIA ALTERNATIVA	7.000	31/12/2012	7.500	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População atendida x População residente da Zona Norte de Porto Velho (85.000)
FESTIVAL DE PRAIA DE FORTALEZA DO ABUNÃ/ PARTICIPAÇÃO NO DIA DO DESAFIO/ CRIANÇA NO PARQUE/ PVH EM MOVIMENTO	8.000	31/12/2012	10.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS DIRETAMENTE NESTES EVENTOS INCENTIVADOS PELA SEMES.
ESCOLINHAS ESPORTIVAS	200	31/12/2012	400	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE INSCRITOS NAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
13.01.27.812.224.1.0996	Academia Alternativa AULAS MINISTRADAS	eventos	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
								260
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.36	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		50.000
13.01.27.812.224.1.1000	Festival de Praia de Fortaleza do Abunã FESTIVAL DE FORTALEZA DO ABUNÃ REALIZADO	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
								1
						01.00	3.3.50.43	70.000
						01.00	3.3.90.14	30.000
						01.00	3.3.90.30	110.000
						01.00	3.3.90.31	12.000
						01.00	3.3.90.32	8.000
						01.00	3.3.90.33	40.000
						01.00	3.3.90.36	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						01.00	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		300.000
13.01.27.812.224.1.1002	Participação no Dia do Desafio	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	PARTICIPAÇÃO NO DIA DO DESAFIO REALIZADO							1
						01.00	3.3.90.30	17.500
						01.00	3.3.90.32	2.500
						TOTAL		20.000
13.01.27.812.224.1.1003	Melhor Idade	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	AULAS MINISTRADAS							260
						01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		20.000
13.01.27.812.224.1.1004	Escolinhas Esportivas	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	AULAS MINISTRADAS							260
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.31	2.000
						TOTAL		102.000
13.01.27.812.224.1.1005	Criança no Parque	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	CRIANÇA NO PARQUE REALIZADO							1
						01.00	3.3.90.30	13.000
						01.00	3.3.90.32	25.000
						TOTAL		38.000
13.01.27.812.224.1.1011	Porto Velho em Movimento	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	PORTO VELHO EM MOVIMENTO REALIZADO							22
						01.00	3.3.90.30	19.404
						01.00	3.3.90.32	1.000
						01.00	3.3.90.39	2.000
						TOTAL		22.404



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			552.404					552.404
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			552.404					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
UNIDADE: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
PROGRAMA: 226 - COMUNIDADES ESPORTIVAS
OBJETIVO: Desenvolver o esporte em todas as faixas etárias nas comunidades periféricas, estimulando a utilização dos espaços públicos para inclusão social de crianças e adolescentes, promoção da

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Brincando nos Distritos/ Corrida de Voadeira	1000	31/12/2012	1.500	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Média do número de participantes inscritos nos eventos promovidos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
13.01.27.813.226.1.1017	Brincadeira nos Distritos	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	BRINCANDO NOS DISTRITOS REALIZADOS							10
						01.00	3.3.90.14	10.000
						01.00	3.3.90.30	9.000
						01.00	3.3.90.31	2.000
						01.00	3.3.90.39	3.000
						TOTAL		24.000
13.01.27.813.226.1.1018	Corrida de Voadeira	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	CORRIDA DE VOADEIRA REALIZADA							1
						01.00	3.3.90.30	65.000
						01.00	3.3.90.31	5.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		80.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			104.000					104.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			104.000					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construir Parque Aquático	-		500 m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 construídos x área total a ser construída
Construir quadra poliesportiva	-		1836 m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 construídos x área total a ser construída
Reformar quadra poliesportiva	-		1500m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 reformados x área total a ser reformada
Reformar campo de futebol	-		5400m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 reformada x área total a ser reformada
Construir arquibancadas nos campos de futebol	-		180m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 construídos x área total a ser construída

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
13.01.27.811.228.1.1038	Construção de uma Quadra Coberta com Arquibancada	obra	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA CONSTRUÍDA							1
						02.14	4.4.90.51	1.166.670
						TOTAL		1.166.670
13.01.27.811.228.1.1041	Aquisição e Instalação de Academia ao Ar Livre	Kits	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	ACADEMIAS AO AR LIVRE ADQUIRIDAS E INSTALADAS							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						01.00	3.3.90.36	20.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	4.4.90.51	280.000
						TOTAL		330.000
13.01.27.811.228.1.1042	Reforma da Quadra Poliesportiva do Nacional	obra	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO NACIONAL REFORMADA							1
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.51	110.000
						TOTAL		160.000
13.01.27.811.228.1.1045	Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Três Marias	obra	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TRÊS MARIAS REFORMADA							1
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	4.4.90.51	200.000
						TOTAL		230.000
13.01.27.811.228.1.1046	Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na Zona Sul	obra	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA SUL CONSTRUÍDA							1
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.00	4.4.90.51	180.000
						TOTAL		200.000
13.01.27.811.228.1.1047	Reforma do Ginásio Eduardo Lima e Silva	obra	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	GINÁSIO EDUARDO LIMA E SILVA REFORMADO							1
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.00	4.4.90.51	180.000
						TOTAL		200.000
13.01.27.811.228.1.1051	Construção de Arquibancada no Campo de Futebol do Princesão	obra	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	ARQUIBANCADA CONSTRUÍDA							1
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.51	90.000
						TOTAL		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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
13.01.27.811.228.1.1052	Reforma no Campo de Futebol do Princesão	obra	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	REFORMA NO CAMPO DE FUTEBOL REALIZADA							
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.51	70.000
						TOTAL		80.000
13.01.27.811.228.1.1053	Construção de Arquibancada no Campo de Futebol e Pista de Cooper no Bairro Esperança da Comunidade	obra	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL E PISTA DE CO							
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	4.4.90.51	140.000
						TOTAL		170.000
13.01.27.811.228.1.1054	Reforma no Campo de Futebol no Bairro Esperança da Comunidade	obra	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ESPERANÇA DA COMUNIDADE REFORMA							
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.51	70.000
						TOTAL		80.000
13.01.27.811.228.1.1230	Reforma na Quadra dos Distritos	und	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	Reforma de quadras distritais							
						01.00	4.4.90.51	140.000
						TOTAL		140.000
13.01.27.811.228.1.1234	Construção do Centro de Iniciação Esportiva	und	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	Centro de Iniciação ao Esporte							
						02.14	4.4.90.51	1.050.000
						TOTAL		1.050.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			230.000	1.460.000				1.690.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				2.216.670				2.216.670
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			230.000	3.676.670				

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.889.258		2.635.336	1.460.000				5.984.594
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				2.319.120				2.319.120
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.889.258		2.635.336	3.779.120				8.303.714



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: REEQUIPAR E AMPLIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO; PROPICIAR A OCUPAÇÃO FUNCIONAL E OTIMIZADA DOS ESPAÇOS DA SEMTRAN; SERVIDORES SATISFEITOS.

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
14.01.04.122.007.2.0001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	180.000
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.36	5.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		520.000
14.01.04.122.007.1.0069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	obra	Projeto	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS							1
						01.00	4.4.90.51	300.000
						TOTAL		300.000
14.01.04.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998 e Lei Complementar nº 385 de			
	SERVIDORES REMUNERADOS							228
						01.00	3.1.90.09	1.327
						01.00	3.1.90.11	9.450.224
						01.00	3.1.90.13	1.258.585
						01.00	3.1.90.16	361.831
						TOTAL		11.071.967

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	11.071.967		420.000	400.000				11.891.967
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	11.071.967		420.000	400.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Estatística de Acidentes de Trânsito	Diário	20/03/2013	30%	Fonte: DETRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: DETRAN/PRF/HUEJP II

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
14.01.26.782.252.2.1157	Escola segura no transito	%	Atividade em	FIS				Em R\$ 1,00
	ALUNOS ATENDIDOS							100
						01.00	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000
14.01.26.782.252.1.1158	Projeto dia mundial sem meu carro	%	Projeto	FIS				100
	ALUNOS ATENDIDOS					01.00	3.3.90.39	1.200
						TOTAL		1.200
14.01.26.782.252.1.1159	Projeto semana nacional de educação para o trânsito	%	Projeto	FIS				100
	POPULAÇÃO ATENDIDA					01.00	3.3.90.39	1.500
						TOTAL		1.500
14.01.26.782.252.1.1160	Projeto se essa rua fosse minha	%	Projeto	FIS				100
	POPULAÇÃO ATENDIDA					01.00	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000
14.01.26.782.252.2.1161	Ampliação, reforma, urbanização e manutenção da escola vivencial de trânsito	SERVIÇOS	Atividade	FIS				1
	OBRAS E REFORMAS					01.00	3.3.90.39	5.655
						01.00	4.4.90.51	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						TOTAL		105.655
14.01.26.782.252.2.1162	Aquisição de veículos oficiais	und	Atividade	FIS				
	VEÍCULOS ADQUIRIDOS							2
						01.00	4.4.90.52	96.178
						TOTAL		96.178
14.01.26.782.252.2.1163	Blitz educativas e palestras	und	Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.30	3.500
						TOTAL		3.500
14.01.26.782.252.1.1217	Projeto escola cidadã	und	Projeto	FIS				
	SERVIÇOS EXECUTADOS							1
						01.00	3.3.90.39	2.500
						TOTAL		2.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			16.355	196.178				212.533
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			16.355	196.178				

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	11.071.967		436.355	596.178				12.104.500
TOTAL GERAL DA UNIDADE	11.071.967		436.355	596.178				12.104.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de ocorrências mensais da central de Atendimento ao Usuário	2 UNIDADES	06/06/2013	100 UND	Fonte: SEMTRAN - CAU Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE OCORRÊNCIAS
Número de abrigos implantados	5 UND	07/07/2013	45 UND	Fonte: SEMTRAN PROMOB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de abrigos implantados
Número de abrigos reformados	54 UND	07/07/2013	150 UND	Fonte: SEMTRAN - DLOT Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de abrigos reformados
Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais	5 UND	07/07/2013	5 UND	Fonte: SEMTRAN PROMOB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de corredores implantados
Construção de calçadas padronizadas e acessíveis	2,5 KM	07/07/2013	50 KM	Fonte: SEMTRAN PROMOB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quilometragem de calçamento acessível e padronizado
Obras em estações e terminais de integração	2 OBRAS	01/01/2013	2 OBRAS	Fonte: SEMTRAN PROMOB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Obras (ampliação, construção e reforma) em estações e terminais

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
14.31.26.453.209.1.0788	Construção, ampliação e reforma dos terminais e estações de integração de transportes TERMINAIS DE TRANSPORTES CONSTRUÍDOS, AMPLIADOS OU REFORMADOS	obra	Projeto	FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						01.00	4.4.90.51	33.344
						01.90	4.4.90.51	1.935.000
						TOTAL		1.968.344
14.31.26.453.209.1.0789	Manutenção nos terminais e nas estações de integração de transportes	und	Projeto	FIS				
	ABRIGOS IMPLANTADOS/REMANEJADOS							1
						01.00	4.4.90.51	5.000
						TOTAL		5.000
14.31.26.453.209.1.0790	Implantação de novos abrigos de transportes	und	Projeto	FIS				
	ABRIGOS CONSTRUÍDOS							10
						01.00	4.4.90.51	28.344
						01.90	4.4.90.51	500.000
						TOTAL		528.344
14.31.26.453.209.1.0791	Manutenção na sinalização dos sistemas de transportes	und	Projeto	FIS				
	MANUTENÇÃO REALIZADA							1
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		15.000
14.31.26.453.209.2.0792	Construção de oficina para confecção e manutenção de abrigos de ônibus	und	Atividade	FIS				
	OBRAS REALIZADAS							1
						01.00	4.4.90.51	20.000
						TOTAL		20.000
14.31.26.453.209.2.0796	Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus	SERVIÇOS	Atividade em	FIS				
	FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS							1
						01.00	3.3.90.39	45.723
						TOTAL		45.723
14.31.26.453.209.2.0804	Manutenção e reforma de abrigos de transportes	SERVIÇOS	Atividade	FIS				
	MANUTENÇÃO REALIZADA							1
						01.00	3.3.90.39	20.723
						TOTAL		20.723



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA: 209 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES

OBJETIVO: Satisfação dos usuários dos sistemas de transportes público coletivo, com a melhoria da estrutura dos sistemas e o aumento da confiabilidade dos operadores e da secretaria.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			81.446	86.688				168.134
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				2.435.000				2.435.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			81.446	2.521.688				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
 UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
 PROGRAMA: 213 - REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
 OBJETIVO: Dotar o município com uma organização financeira e um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e a acessibilidade necessárias para que a

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
ATAS DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2012	20/03/2013	100%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Números de reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2014
14.31.04.122.213.2.0826	Capacitação dos membros do Fundo Municipal de Trânsito - FMT e servidores da Coordenadoria Municipal de Tráfego CAPACITAÇÃO REALIZADA	SERVIÇOS	Atividade	FIS	Lei complementar nº 410 de 27/12/2010			1
						01.17	3.3.90.39	47.402
						TOTAL		47.402
14.31.04.122.213.2.0828	Administração da unidade	und	Atividade	FIS	Lei complementar nº 410 de 27/12/2010			
						01.17	3.3.90.14	29.323
						01.17	3.3.90.30	29.323
						01.17	3.3.90.33	19.323
						01.17	3.3.90.39	75.189
						01.17	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		253.158
14.31.04.122.213.1.0829	Aquisição de frota de veículos oficiais para o Fundo Municipal de Trânsito AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	und	Projeto	FIS	Lei complementar nº 410 de 27/12/2010			3
						01.00	4.4.90.52	190.169
						TOTAL		190.169
14.31.26.782.213.2.1294	Aquisição de viatura de uso exclusivo para operações de fiscalização VEÍCULO ADQUIRIDO	und	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº. 410 ,DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010			1
						01.17	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 213 - REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
OBJETIVO: Dotar o município com uma organização financeira e um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e a acessibilidade necessárias para que a

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				190.169				190.169
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			200.560	400.000				600.560
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			200.560	590.169				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 214 - INCENTIVAR O USO DA REDE CICLOVIÁRIA
OBJETIVO: Implantar rede cicloviária continuada e integrada com os demais sistemas de transportes na cidade de porto velho para redução da poluição veicular.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PESQUISA DOCUMENTAL E CADASTRAL; PESQUISA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL; INVENTÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO; CADASTRO FÍSICO OPERACIONAL;	BICICLETAS	25/06/2013	80%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Construção de ciclovias para aumentar o número de usuários de bicicletas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
14.31.26.782.214.1.0842	Projeto de rota e sinalização de pontos críticos, escolha da rede	und	Projeto	FIS	Plano de mobilidade urbano de porto velho			
	PROJETO EXECUTADO							1
						01.00	3.3.90.39	24.344
						01.90	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		124.344
14.31.26.122.214.1.0843	Projeto básico, projeto executivo e execução das obras de serviço	und	Projeto	FIS	Plano de mobilidade urbano de porto velho			
	PROJETO EXECUTADO							1
						01.00	3.3.90.39	24.344
						01.90	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		124.344
14.31.26.782.214.1.0844	Aquisição e instalação de paraciclos, bicicletários, ponto de apoio	und	Projeto	FIS	Plano de mobilidade urbano de porto velho			
	SERVIÇOS IMPLANTADOS							5
						01.00	3.3.90.39	23.344
						01.00	4.4.90.52	5.000
						01.90	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		78.344
14.31.26.782.214.1.0846	Aquisição de placas e totens	und	Projeto	FIS	Plano de mobilidade urbano de porto velho			
	SERVIÇOS IMPLANTADOS							32
						01.00	4.4.90.52	28.344
						01.90	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		128.344



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 214 - INCENTIVAR O USO DA REDE CICLOVIÁRIA
OBJETIVO: Implantar rede cicloviária continuada e integrada com os demais sistemas de transportes na cidade de porto velho para redução da poluição veicular.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
14.31.26.782.214.1.0847	Aquisição e execução de concreto moldado in loco	km	Projeto	FIS	Plano de mobilidade urbano de porto velho			
	SERVIIÇOS IMPLANTADOS							10
						01.00	4.4.90.51	28.344
						01.90	4.4.90.51	464.000
						TOTAL		492.344

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			72.032	61.688				133.720
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			250.000	564.000				814.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			322.032	625.688				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E PESQUISA DE CAMPO	2013	31/03/2013	10%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Quantidade de relatório + pesquisa de campo.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
14.31.15.452.244.2.0964	Construção de calçadas padronizadas nas ruas e avenidas de porto velho, inclusive toda a faixa da calçada Beira Rio. CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUÍDAS	km	Atividade	FIS				50
						01.00	4.4.90.51	53.344
						01.90	4.4.90.51	3.000.000
						TOTAL		3.053.344
14.31.15.452.244.2.0965	Implantação de calçadões e de áreas exclusivas para pedestres na área central da cidade e centros-bairros CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUÍDAS	km	Atividade	FIS				5
						01.00	4.4.90.51	43.344
						01.90	4.4.90.51	200.000
						TOTAL		243.344
14.31.15.452.244.2.0966	Programa de acessibilidade a pessoas com deficiência físicas, mobilidade reduzida e idoso CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUÍDAS	km	Atividade	FIS				1
						01.00	4.4.90.51	33.344
						01.90	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		83.344



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				130.032				130.032
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				3.250.000				3.250.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				3.380.032				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 248 - PONTOS CRÍTICOS NAS VIAS
OBJETIVO: Procurar impedir que a violência e a irresponsabilidade impune continue a fazer um número tão inadmissível de vítimas nas vias.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
BANCO DE DADOS RELACIONAL - BDR	48%	31/12/2012	25%	Fonte: DETRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: DETRAN/RO/IPEA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
14.31.26.453.248.2.0981	Mini rotatórias	und	Atividade	FIS				
	OBRAS REALIZADAS							1
						01.00	4.4.90.51	53.344
						01.90	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		103.344
14.31.26.782.248.2.0982	Implantação de passarelas para pedestres	und	Atividade	FIS				
	OBRAS REALIZADAS							1
						01.00	4.4.90.51	43.344
						01.90	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		93.344
14.31.26.782.248.2.0983	Iluminação de faixas de pedestres,	km	Atividade	FIS				
	OBRAS REALIZADAS							10
						01.00	3.3.90.39	33.344
						01.90	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		83.344
14.31.26.782.248.2.0984	Avanço de calçadas, floreiras, gradil, ilhas de refugio, barreiras	km	Atividade	FIS				
	OBRAS REALIZADAS							10
						01.00	4.4.90.51	28.344
						01.90	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		78.344



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA: 248 - PONTOS CRÍTICOS NAS VIAS

OBJETIVO: Procurar impedir que a violência e a irresponsabilidade impune continue a fazer um número tão inadmissível de vítimas nas vias.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			33.344	125.032				158.376
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			50.000	150.000				200.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			83.344	275.032				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 249 - AMPLIAR REDE SEMAFÓRICA
OBJETIVO: Dar continuidade de modernização do atual sistema (antares) , especializar técnicos e dar segurança no tráfego de veículos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
LEVANTAMENTO DOS PONTOS CRITICOS	MENSAL	31/07/2013	25 UND	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: DETRAN/RO e IPEA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
14.31.26.782.249.2.1151	Implantação de semáforos com tempo exclusivo para pedestre e Equipamentos de prioridade para transporte coletivo e veículos de emergência SERVIÇOS IMPLANTADOS	SERVIÇOS	Atividade	FIS				4
						01.00	3.3.90.39	23.344
						01.17	3.3.90.39	50.000
						01.90	3.3.90.39	66.000
						TOTAL		139.344
14.31.26.782.249.2.1152	Modernização do sistema semáforico PROJETO EXECUTADO	%	Atividade	FIS				10
						01.00	3.3.90.39	23.344
						01.17	3.3.90.39	50.000
						01.90	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		123.344
14.31.26.782.249.2.1153	Expansão da rde semáforica antares PROJETO EXECUTADO	und	Atividade	FIS				
						01.17	3.3.90.39	150.000
						01.17	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		200.000
14.31.26.782.249.2.1155	Implantação de semáforos específicos para bicicletas PROJETO EXECUTADO	SERVIÇOS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998			2
						01.17	3.3.90.39	105.000
						TOTAL		105.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 249 - AMPLIAR REDE SEMAFÓRICA
OBJETIVO: Dar continuidade de modernização do atual sistema (antares) , especializar técnicos e dar segurança no tráfego de veículos

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			46.688					46.688
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			355.000	50.000				405.000
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			116.000					116.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			517.688	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 250 - REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL
OBJETIVO: Objetivo de modernizar a malha viária urbana central do município a fim de maximizar a qualidade de vida e segurança a motoristas e pedestres e gerar condições para o contínuo desenvolvimento do município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Levantamentos operacionais viários; Solicitações e pedidos de providências de usuários e instituições	Diário	12/03/2013	30%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Número de pedidos de providências * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viáveis)
Vias pavimentadas e recapeadas Indicador de melhorias na manutenção da sinalização horizontal e vertical.	Mensal	12/03/2013	25%	Fonte: SEMTRAN demais secretarias afins (SEMPRE, SEMOB, SEMPLA) Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Número de pedidos de providências * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viáveis)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
14.31.26.782.250.2.1165	Sinalização vertical e horizontal nas vias recapiadas e novas pavimentações de Porto Velho e Distritos SERVIÇOS EXECUTADOS	m²	Atividade	FIS	CTB Lei Nº 9.503/97			
						01.00	3.3.90.39	23.344
						01.17	3.3.90.39	200.000
						01.90	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		273.344
14.31.26.782.250.1.1166	Sinalização vertical e horizontal nas vias locais e coletoras de Porto Velho e Distritos SERVIÇOS EXECUTADOS	m²	Projeto	FIS	CTB Lei Nº 9.503/97			
						01.00	3.3.90.39	23.344
						01.17	3.3.90.39	945.000
						01.90	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		1.018.344
14.31.26.782.250.1.1167	Elaboração de projeto de melhorias da mobilidade urbana e acessibilidade SERVIÇOS EXECUTADOS	und	Projeto	FIS	CTB Lei Nº 9.503/97			
						01.00	3.3.90.39	1
						01.17	3.3.90.39	23.344
						01.90	3.3.90.39	1.260.000
						TOTAL		1.293.344



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
 UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
 PROGRAMA: 250 - REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL
 OBJETIVO: Objetivo de modernizar a malha viária urbana central do município a fim de maximizar a qualidade de vida e segurança a motoristas e pedestres e gerar condições para o contínuo desenvolvimento 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 2014
14.31.26.782.250.2.1169	Manutenção da sinalização viária	und	Atividade	FIS	CTB Lei Nº 9.503/97			
	SERVIÇOS EXECUTADOS							1
						01.00	3.3.90.39	23.344
						01.17	3.3.90.39	34.000
						01.90	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		107.344
14.31.26.782.250.2.1171	Sinalização horizontal e vertical segregadores	m²	Atividade	FIS	CTB Lei Nº 9.503/97			
	SERVIÇOS EXECUTADOS							
						01.00	3.3.90.39	23.344
						01.17	3.3.90.39	6.000
						01.90	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		79.344

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			116.720					116.720
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.195.000					1.195.000
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			1.460.000					1.460.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.771.720					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 251 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS VIÁRIOS DEFINIDOS NAS PLENÁRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH
OBJETIVO: Implantar melhorias no traçado viário da cidade, através da criação de novos corredores de tráfego já identificados pelo órgão competente

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Levantamento operacionais das vias	Mensal	12/03/2013	30%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Número de levantamentos * atrasos de ônibus = quantidades de vias a serem reestruturadas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
14.31.26.782.251.1.1179	Implantação da conexão sul_ binário da jatuarana com sucupira e rua jupiter	%	Projeto	FIS	Lei 12.587/12			
	OBRAS EXECUTADAS							30
						01.00	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		10.000
14.31.26.782.251.1.1180	Implantação da conexão sul2_ abertura de 2 acessos da região sul para o centro	m²	Projeto	FIS	Lei 12.587/12			
	OBRAS EXECUTADAS							30
						01.00	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		10.000
14.31.26.782.251.1.1181	Reestruturação urbana-viária_ponte da rua dos coqueiros e rua bolivia	und	Projeto	FIS	Lei 12.587/12			
	OBRAS EXECUTADAS							1
						01.00	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		10.000
14.31.26.782.251.1.1182	Abertura da praça marechal rondon	km	Projeto	FIS	Lei 12.587/12			
	OBRAS EXECUTADAS							30
						01.00	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		10.000
14.31.26.782.251.1.1183	Desapropriação de imóveis para mobilidade urbana	und	Projeto	FIS	Lei 12.587/12			
	SERVIÇOS EXECUTADOS							11
						01.00	4.4.90.61	10.000
						TOTAL		10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 251 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS VIÁRIOS DEFINIDOS NAS PLENÁRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH
OBJETIVO: Implantar melhorias no traçado viário da cidade, através da criação de novos corredores de tráfego já identificados pelo órgão competente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
14.31.26.782.251.1.1184	Implantação do binário da rua amador dos reis com rua idalva fraga	und	Projeto	FIS	Lei 12.587/12			
	OBRAS EXECUTADAS							1
						01.00	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		10.000
14.31.26.782.251.1.1185	Readequação do trevo da av. guaporé	und	Projeto	FIS	Lei 12.587/12			
	OBRAS EXECUTADAS							1
						01.00	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		10.000
14.31.26.782.251.1.1186	Reestruturação urbana viária ponte da rua almirante barroso	und	Projeto	FIS	Lei 12.587/12			
	OBRAS EXECUTADAS							1
						01.00	4.4.90.51	20.723
						TOTAL		20.723
14.31.26.782.251.1.1248	Estruturação do Sistema Hidroviário	SERVIÇOS	Projeto	FIS	Decreto nº 12.543, de 07/03/2013 e Resolução da ANTAQ			
	OBRAS EXECUTADAS							
						01.00	4.4.90.51	23.345
						01.90	4.4.90.51	284.477
						TOTAL		307.822

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				114.068				114.068
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				284.477				284.477
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				398.545				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 255 - REESTRUTURAÇÃO E ARRECADAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
OBJETIVO: Processamento de dados relativos às multas de trânsito, pólos geradores de tráfego, estacionamentos, e equipamentos medidores de velocidades municipais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Levantamentos operacionais viários; Solicitações e pedidos de providências de usuários e instituições	DIÁRIO	30/07/2013	30%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Número de pedidos de providências * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viáveis)
VIAS PAVIMENTADAS E RECAPEADAS INDICADOR DE MELHORIAS NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.	MENSAL	30/07/2013	25%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Número de pedidos de providências * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viáveis)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
14.31.26.782.255.2.1198	Convênio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	und	Atividade	FIS				
	SERVIÇOS EXECUTADOS							1
						01.17	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000
14.31.26.782.255.2.1199	Convênio Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	und	Atividade	FIS				
	SERVIÇOS EXECUTADOS							1
						01.17	3.3.90.39	1.000.000
						TOTAL		1.000.000
14.31.26.782.255.2.1200	Convênio a Polícia Rodoviária Federal - PRF	und	Atividade	FIS				
	SERVIÇOS EXECUTADOS							
						01.17	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000
14.31.26.782.255.2.1201	Convênio com a PM/RO		Atividade	FIS				
						01.17	3.3.90.39	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 255 - REESTRUTURAÇÃO E ARRECADAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
OBJETIVO: Processamento de dados relativos às multas de trânsito, pólos geradores de tráfego, estacionamentos, e equipamentos medidores de velocidades municipais.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
14.31.26.782.255.2.1202	Destinação de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito - FUNSET SERVIÇOS EXECUTADOS	und	Atividade	FIS		01.17 TOTAL	3.3.90.39	200.000 200.000
14.31.26.782.255.2.1203	Aquisição Software de Gestão de Trânsito SERVIÇOS EXECUTADOS	und	Atividade	FIS		01.17 TOTAL	3.3.90.39	50.000 50.000
14.31.26.782.255.2.1204	Contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/EBCT SERVIÇOS EXECUTADOS	SERVIÇOS	Atividade	FIS		01.17 TOTAL	3.3.90.39	50.000 50.000
14.31.26.782.255.2.1205	Contrato de prestação de serviço de guarda de veículos, máq. e objetos apreendidos por infrações de Trânsito"		Atividade	FIS		01.17 TOTAL	3.3.90.39	10.000 10.000
14.31.26.782.255.2.1207	Contrato de Locação de Pátio Municipal para recolhimento de veículos apreendidos SERVIÇOS EXECUTADOS		Atividade	FIS		01.17 TOTAL	3.3.90.39	10.000 10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.572.000					1.572.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.572.000					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 255 - REESTRUTURAÇÃO E ARRECADAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
OBJETIVO: Processamento de dados relativos às multas de trânsito, pólos geradores de tráfego, estacionamentos, e equipamentos medidores de velocidades municipais.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			350.230	707.677				1.057.907
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.322.560	450.000				3.772.560
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.876.000	6.683.477				8.559.477
TOTAL GERAL DA UNIDADE			5.548.790	7.841.154				13.389.944



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

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

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Organizar a unidade administrativa, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços e permanentes com a realização do planejamento de captação de recursos financeiros, de forma individual em cada elemento de despesa, tomando como base a Lei orçamentária anual 2013, acrescentando no organograma desta Semagric, a inserção da Coordenaria de Estradas Rurais

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
15.01.20.122.007.2.0001	Administração da Unidade	UND.	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07.01.2005			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1
						01.00	3.3.90.14	215.546
						01.00	3.3.90.30	200.000
						01.00	3.3.90.33	40.000
						01.00	3.3.90.36	30.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		885.546
15.01.20.122.007.1.0069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	serv	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS							1
						01.00	4.4.90.51	120.000
						02.14	4.4.90.51	1.405.000
						TOTAL		1.525.000
15.01.20.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07.01.2005			
	SERVIDORES REMUNERADOS							82
						01.00	3.1.90.09	671
						01.00	3.1.90.11	2.383.092
						01.00	3.1.90.13	162.708
						01.00	3.1.90.16	170.656
						01.00	3.1.91.13	197.382
						TOTAL		2.914.509



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Organizar a unidade administrativa, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços e permanentes com a realização do planejamento de captação de recursos financeiros, de forma individual em cada elemento de despesa, tomando como base a Lei orçamentária anual 2013, acrescentando no organograma desta Semagric, a inserção da Coordenaria de Estradas Rurais

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.914.509		585.546	420.000				3.920.055
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.405.000				1.405.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.914.509		585.546	1.825.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 025 - DIRETO DA ROÇA
OBJETIVO: Fomentar o transporte da produção agrícola.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Produção agrícola transportada	toneladas/mês	01/07/2013	350 ton	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtos agrícolas a serem transportados por caminhão é de 70 toneladas mês vezes 5 caminhões que possui a secretaria.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
15.01.20.605.025.2.0286	Transporte da Produção Agrícola	tonelada	Atividade	FIS	Lei Complementar nº107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho)			Em R\$ 1,00
	PRODUTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTADOS							350
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.52	200.000
						02.14	4.4.90.51	277.500
						02.14	4.4.90.52	960.000
						TOTAL		1.687.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			250.000	200.000				450.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.237.500				1.237.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			250.000	1.437.500				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
OBJETIVO: Capacitar os trabalhadores rurais e servidores da SEMAGRIC.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	02	30/07/2013	04	Fonte: FUNESCOLA/PVH Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo: Servidores capacitados
Curso de Capacitação de Litações e Contratos				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:
Curso de Capacitação de Gestão Pública				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
15.01.20.128.063.1.0050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	SERVIÇOS	Projeto	FIS	Lei Complementar nº107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho)			Em R\$ 1,00
	CAPACITAÇÃO REALIZADA							4
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		15.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				15.000				15.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				15.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
OBJETIVO: Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal e seus derivados para consumo humano.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Curso para produtores e servidores sobre manipulação de produtos e subprodutos de origem animal.	Janeiro/2013	03/05/2013		02 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Quantidade de estabelecimentos instalados e servidores que realizam trabalhos nos distritos.
Aquisição de veículos para atuar na fiscalização das empresas cadastradas.	Janeiro/2013	22/07/2013		01 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de veículo que o Sistema Municipal de Inspeção Animal possui no ano de 2013.
Ações para combater a comercialização de produtos oriundos de empresas não cadastradas nas esferas de inspeção.	2013	22/07/2013		06 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Outras Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Quantidade de empresas cadastradas na esfera da inspeção municipal, (periodicidade: bimestral)
Participação em programas de rádio/televisão para divulgação das ações do departamento.	2013	07/07/2013		02 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Divulgação das ações do SIM nos sites.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
15.01.20.122.167.2.0712	Combate a comercialização de produtos não cadastrados no sistema de inspeção	und	Atividade	FIS	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR			
	ATIVIDADES FOMENTADAS							1
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.00	4.4.90.52	35.000
						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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
OBJETIVO: Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal e seus derivados para consumo humano.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			15.000	35.000				50.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			15.000	35.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA
OBJETIVO: Aumentar a Produção e a qualidade de pescado. Garantir a Segurança alimentar da população rural e geração de renda aos piscicultores e aquicultores.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
TANQUES ESCAVADOS	24 unid.	02/07/2013	20 tanques	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de tanques escavados a serem implantados.
Tanques redes instalados	0	0//	50 unid.	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de propriedade rurais
Piscicultores capacitados	0	29/07/2013	75	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de piscicultores capacitados divididos em 03 quadrimestre.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
15.01.20.602.171.2.0610	Implantação de Tanques Escavados	SERVIÇOS	Atividade	FIS	Lei complementar Municipal nº 448 de 12/06/2013			
	TANQUES ESCAVADOS							20
						01.00	3.3.90.39	350.000
						TOTAL		350.000
15.01.20.602.171.2.0614	Aquisição de Tanques redes	unid	Atividade	FIS	Lei complementar Municipal nº 448 de 12/06/2013			
	TANQUES REDE							50
						01.00	4.4.90.52	180.000
						02.14	3.3.90.39	252.960
						02.14	4.4.90.51	537.600
						02.14	4.4.90.52	628.800
						TOTAL		1.599.360
15.01.20.602.171.2.0615	Realização de Seminário Municipal de Pesca e Aquicultura	SERVIÇOS	Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12/06/2013			
	ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E OUTRAS ENTIDADES ASSISTIDAS							1
						01.00	3.3.90.39	15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA
OBJETIVO: Aumentar a Produção e a qualidade de pescado. Garantir a Segurança alimentar da população rural e geração de renda aos piscicultores e aquicultores.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
TOTAL								15.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			365.000	180.000				545.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			252.960	1.166.400				1.419.360
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			617.960	1.346.400				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
 UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
 PROGRAMA: 173 - FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
 OBJETIVO: Fortalecer, promover e desenvolver a agricultura em bases ecológicas como estratégia para o desenvolvimento rural sustentável e solidário, fortalecer as unidades de produção familiar, facilitar

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Unidade Demonstrativas de Hortifrutigranjeiros implantadas	03 unidades	01/08/2013	05 unidades	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo através de cada unidade até 20 produtores no entorno da Unidade Demonstrativa.
Capacitação de produtores rurais através de dias de campo, seminários, palestras e simpósio.	0	01/08/2013	04	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtores capacitados, conforme cada ação: Cafeicultura, Bovinocultura leiteira, Matriz agrocológica e Floresta Plantada.
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE BOVINOCULTURA LEITEIRA IMPLANTADAS	06 unidades	01/08/2013	05 unidades	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo através de cada unidade até 20 produtores no entorno da Unidade Demonstrativa.
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE CAFEICULTURA IMPLANTADA	05 unidades	01/08/2013	05 unidades	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo através de cada unidade até 20 produtores no entorno da Unidade Demonstrativa.
Mudas produzidas para atender o Programa de Floresta Plantada	30 mil	01/08/2013	100 mil	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade mudas a serem produzidas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
15.01.20.601.173.2.1056	Fomentar a cadeia produtiva da cafeicultura	unid	Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			5
	CULTURAS PRODUZIDAS							
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	4.4.90.52	8.000
						TOTAL		63.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 173 - FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
OBJETIVO: Fortalecer, promover e desenvolver a agricultura em bases ecológicas como estratégia para o desenvolvimento rural sustentável e solidário, fortalecer as unidades de produção familiar, facilitar

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
15.01.20.602.173.2.1057	Fomentar a cadeia produtiva da bovinocultura leiteira	unid	Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			
	PROJETOS FOMENTADOS							5
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		115.000
15.01.20.601.173.2.1058	Fomentar a cadeia produtiva da matriz agroecológica	unid	Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			
	CULTURAS PRODUZIDAS							5
						01.00	3.3.90.30	35.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.52	7.328
						TOTAL		52.328
15.01.20.601.173.2.1059	Fomentar a cadeia produtiva da floresta plantada	1/1.000	Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			
	ÁRVORES PLANTADAS							2
						01.00	3.3.90.30	35.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						02.14	3.3.90.39	180.000
						02.14	4.4.90.52	720.000
						TOTAL		950.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			205.000	75.328				280.328
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			180.000	720.000				900.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			385.000	795.328				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
 UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
 PROGRAMA: 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO
 OBJETIVO: Apoiar a inclusão dos agricultores familiares no processo de agroindustrialização e comercialização da sua produção, de modo à agregar valor, gerar renda e oportunidade de trabalho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
AGROINDÚSTRIAS IMPLANTADAS	26	31/12/2013	25 %	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias a serem implantadas em 25 % do índice mais recente.
TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE IMPLANTADOS	15 tanques	29/07/2013	05 tanques	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Tanques de resfriamento de leite a serem adquiridos.
ESTRUTURA DE AGROINDÚSTRIAS MELHORADAS	agroindústrias	29/07/2013	25 %	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Agroindústrias a serem melhoradas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
15.01.20.122.204.1.0101	Implantação de Agroindústrias	und	Projeto	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			
	AGROINDÚSTRIAS IMPLANTADAS							5
						01.00	3.3.90.30	70.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.00	4.4.90.52	450.000
						02.14	4.4.90.52	1.081.250
						TOTAL		1.621.250



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO
OBJETIVO: Apoiar a inclusão dos agricultores familiares no processo de agroindustrialização e comercialização da sua produção, de modo à agregar valor, gerar renda e oportunidade de trabalho.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			90.000	450.000				540.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.081.250				1.081.250
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			90.000	1.531.250				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
 UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
 PROGRAMA: 240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
 OBJETIVO: Abrir, Manter e Recuperar as estradas vicinais, bem como construir e reformar pontes e bueiros dos ramais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
I - Abertura Primária de 50 km de vicinais, com pista de rolagem de 6 metros de largura e Execução de 160 metros lineares de obras de arte corrente.	30/04/2013	30/07/2013	50 km	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Abertura de 275 KM de novas estradas nos distritos distribuídos ao longo da BR 364.
Recuperação de (538) km de rodovias vicinais	30/04/2013	30/07/2013	550 km	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de estradas a serem recuperadas
Conservação de (376) km de rodovias vicinais	30/04/2013	30/07/2013	380 km	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Estradas Rurais a serem conservadas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
15.01.20.782.240.1.0004	Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais	km	Projeto	FIS	Lei complementar nº 448 de 12 de junho de 2013			
	ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS							550
						01.00	3.3.90.30	400.000
						01.00	3.3.90.39	1.938.165
						01.00	4.4.90.52	270.000
						02.14	3.3.90.39	4.355.490
						02.14	4.4.90.52	1.002.500
						TOTAL		7.966.155
15.01.20.782.240.1.0067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas	metro linear	Projeto	FIS	Lei complementar nº 448 de 12 de junho de 2013			
	OBRA REALIZADA							100
						01.00	4.4.90.51	400.000
						TOTAL		400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
OBJETIVO: Abrir, Manter e Recuperar as estradas vicinais, bem como construir e reformar pontes e bueiros dos ramais.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.338.165	670.000				3.008.165
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			4.355.490	1.002.500				5.357.990
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.693.655	1.672.500				

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.914.509		3.863.711	2.030.328				8.808.548
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			4.788.450	6.612.650				11.401.100
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.914.509		8.652.161	8.642.978				20.209.648



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
 UNIDADE: 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV
 PROGRAMA: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL
 OBJETIVO: Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril, Aumentar a área de cultivo para melhorar a renda do produtor rural e consequentemente proporcionar uma melhor qualidade de vida para sua família.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	1000 Há	01/01/2013	2000 Ha	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	Meta Física / Financeira 2014
15.32.20.122.024.2.0148	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -			Em R\$ 1,00
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.30	20
						01.00	3.3.90.39	40
						TOTAL		60
15.32.20.543.024.2.0713	Fortalecimento e desenvolvimento da mecanização agrícola	ha	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -			2.000
	AREAS RECUPERADAS							579.940
						01.00	3.3.90.30	1.005.352
						01.00	3.3.90.39	1.585.292
						TOTAL		1.585.292

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.585.352					1.585.352
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.585.352					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV
PROGRAMA: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril, Aumentar a área de cultivo para melhorar a renda do produtor rural e consequentemente proporcionar uma melhor qualidade de vida para sua família.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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			1.585.352					1.585.352
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.585.352					1.585.352



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
16.01.04.122.181.1.0050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	PESSOAS	Projeto	FIS	Lei complementar 385/10			
	SERVIDORES CAPACITADOS							20
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000
16.01.04.122.181.2.0675	Manutenção dos serviços administrativos	gasto a.a	Atividade	FIS	Lei 11.778 de 25/09/08			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	80.000
						01.00	3.3.90.30	102.000
						01.00	3.3.90.33	55.000
						01.00	3.3.90.36	5.000
						01.00	3.3.90.39	222.000
						01.00	4.4.90.51	104.300
						01.00	4.4.90.52	76.738
						TOTAL		645.038
16.01.04.122.181.2.0676	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei complementar nº 138/01.			
	PESSOAS REMUNERADAS							91
						01.00	3.1.90.09	671
						01.00	3.1.90.11	3.885.464
						01.00	3.1.90.13	171.213
						01.00	3.1.90.16	77.323
						01.00	3.1.91.13	408.832
						TOTAL		4.543.503
16.01.04.122.181.2.0677	Contratação de estagiários	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei 11.778 de 25/09/08			
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS							9
						01.00	3.3.90.39	54.000
						TOTAL		54.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.543.503		558.000	181.038				5.282.541
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.543.503		558.000	181.038				

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.543.503		558.000	181.038				5.282.541
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.543.503		558.000	181.038				5.282.541



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA: 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL

OBJETIVO: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução de seus programas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
16.31.04.122.001.2.0076	Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente ATIVIDADES MANTIDAS	%	Atividade	FIS	Lei complementar n. 138 de dezembro de 2001			30
						01.17	3.3.90.30	30.000
						01.17	3.3.90.39	35.000
						01.17	4.4.90.52	45.000
						TOTAL		110.000
16.31.04.122.001.2.0174	Manutenção e Preservação do Parque Natural ATIVIDADES MANTIDAS	SERVIÇOS	Atividade	FIS	Lei complementar n.251 de 22/12/2005			1
						01.00	3.3.90.30	80.000
						01.00	3.3.90.39	80.000
						TOTAL		160.000
16.31.04.122.001.1.0181	Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural ATIVIDADES MANTIDAS	und	Projeto	FIS	Lei complementar n. 138 de dezembro de 2001			1
						01.00	4.4.90.51	100.000
						TOTAL		100.000
16.31.18.541.001.2.0471	Manutenção das Atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental AÇÕES REALIZADAS	und	Atividade	FIS	Lei complementar n. 138 de dezembro de 2001			264
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	4.4.90.52	135.000
						TOTAL		335.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA: 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL

OBJETIVO: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução de seus programas.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			360.000	235.000				595.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			65.000	45.000				110.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			425.000	280.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: Promover ações públicas que proporcionem a efetiva reflexão sobre os impactos socioambientais do crescimento econômico, e adoção de medidas que possibilitem a redução desse impacto.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de projetos socioambientais apoiados	11	07/07/2013	20	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº de projetos apoiados por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
16.31.04.122.143.1.0474	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável	%	Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal.			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10
						01.17	3.3.50.43	340.500
						02.14	3.3.90.30	20.000
						02.14	3.3.90.39	58.000
						TOTAL		418.500
16.31.04.122.143.2.0883	Fomento as elaborações e publicações do relatorio da qualidade do meio ambiente	%	Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal.			
	AÇÕES REALIZADAS							1
						01.00	3.3.50.43	128.000
						TOTAL		128.000
16.31.18.541.143.1.0894	Implantação da politica municipal de educação ambiental	%	Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	ATIVIDADES MANTIDAS							1
						01.00	3.3.50.43	95.252
						01.00	3.3.90.39	90.000
						01.17	3.3.90.30	120.000
						02.14	3.3.90.30	6.000
						02.14	3.3.90.39	70.000
						02.14	4.4.90.52	624.000
						TOTAL		1.005.252
16.31.18.541.143.1.0903	Implantação e publicação do plano diretor de arborização urbana	%	Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS							1
						01.17	3.3.90.30	35.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: Promover ações públicas que proporcionem a efetiva reflexão sobre os impactos socioambientais do crescimento econômico, e adoção de medidas que possibilitem a redução desse impacto.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
						01.17	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		65.000
16.31.18.541.143.2.0904	Fomentar a política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos	%	Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS							1
						01.17	3.3.50.43	30.000
						TOTAL		30.000
16.31.18.541.143.1.0905	Implementação da política municipal de desenvolvimento sustentavel de povos e comunidades tradicionais	%	Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS							2
						01.00	3.3.50.43	70.000
						TOTAL		70.000
16.31.18.545.143.1.0907	Implementação da política de mudanças climáticas, serviços ambientais e biodiversidade	%	Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS							1
						01.00	3.3.50.43	20.000
						01.00	3.3.90.30	32.000
						TOTAL		52.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			435.252					435.252
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			555.500					555.500
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			154.000	624.000				778.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.144.752	624.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 144 - ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
OBJETIVO: Promover a arborização urbana da cidade do Porto Velho de forma planejada, respeitando o trânsito, as calçadas e a rede elétrica, recuperar áreas ambientalmente protegidas que estejam degradadas com o

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de árvores plantadas ao ano	1926	11/09/2013	15000	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de árvores plantadas ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
16.31.18.543.144.2.0910	Arborização urbana de logradouros públicos	%	Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	ATIVIDADES MANTIDAS							20
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		65.000
16.31.18.543.144.1.0919	Recuperação de areas de interesse ambiental degradadas	%	Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	ATIVIDADES MANTIDAS							20
						01.17	3.3.90.30	11.470
						01.17	3.3.90.39	20.000
						01.17	4.4.90.52	10
						02.14	3.3.90.30	30.000
						02.14	3.3.90.39	48.000
						TOTAL		109.480



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 144 - ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
OBJETIVO: Promover a arborização urbana da cidade do Porto Velho de forma planejada, respeitando o trânsito, as calçadas e a rede elétrica, recuperar áreas ambientalmente protegidas que estejam degradadas com o

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000	15.000				65.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			31.470	10				31.480
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			78.000					78.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			159.470	15.010				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 235 - GESTÃO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
OBJETIVO: Realizar ações voltadas a conservação e proteção de áreas protegidas

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de áreas ambientalmente protegidas	1	11/09/2013	1	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de áreas protegidas por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
16.31.18.543.235.2.0931	Implementação das ações/programas previstos no plano de manejo do parque		Atividade	FIS	Cumprimento das determinações da lei complementar 138/2001 (código ambiental)			3
						01.17	3.3.50.43	19.990
						01.17	3.3.90.39	10.000
						02.14	3.3.90.30	11.000
						02.14	3.3.90.39	32.000
						02.14	4.4.90.52	35.000
						TOTAL		107.990

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			29.990					29.990
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			43.000	35.000				78.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			72.990	35.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 300 - UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE FORMAÇÃO LIVRE, NÍVEL MÉDIO, NÍVEL SUPERIOR.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de uma sede para ministrar cursos livres				1 Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° de cursos livres ministrados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
16.31.18.541.300.2.1259	FORMAÇÃO LIVRE DO MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.			30
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.36	20.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						02.14	3.3.90.39	36.000
						02.14	4.4.90.52	42.000
						TOTAL		138.000
16.31.18.362.300.2.1260	FORMAÇÃO ENSINO MÉDIO DO MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.			30
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.17	3.3.50.43	20.000
						02.14	3.3.90.30	18.000
						02.14	4.4.90.51	60.000
						TOTAL		138.000
16.31.04.122.300.2.1261	GESTÃO EDUCACIONAL DO MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.			1
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						01.17	3.3.50.43	30.000
						02.14	3.3.90.30	18.000
						02.14	3.3.90.39	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 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 300 - UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE FORMAÇÃO LIVRE, NÍVEL MÉDIO, NÍVEL SUPERIOR.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
						02.14	4.4.90.52	48.940
						TOTAL		186.940

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			160.000	20.000				180.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			50.000					50.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			82.000	150.940				232.940
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			292.000	170.940				

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.005.252	270.000				1.275.252
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			731.960	45.010				776.970
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			357.000	809.940				1.166.940
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.094.212	1.124.950				3.219.162



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
17.01.04.122.007.2.0001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	86.731
						01.00	3.3.90.30	169.957
						01.00	3.3.90.32	16.857
						01.00	3.3.90.33	33.557
						01.00	3.3.90.36	383.797
						01.00	3.3.90.39	174.357
						01.00	4.4.90.51	26.957
						01.00	4.4.90.52	147.962
						TOTAL		1.040.175
17.01.04.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei nº 209 de 07/01/2005.			
	SERVIDORES REMUNERADOS							131
						01.00	3.1.90.09	1.669
						01.00	3.1.90.11	3.873.235
						01.00	3.1.90.13	161.181
						01.00	3.1.90.16	241.943
						01.00	3.1.91.13	353.398
						TOTAL		4.631.426
17.01.04.122.007.2.0377	Contratação de estagiários - Bolsa Estágio	und	Atividade	FIS	Lei Municipal nº 1634 de 21/11/2005; Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS							10
						01.00	3.3.50.43	55.440
						TOTAL		55.440

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.631.426		920.696	174.919				5.727.041
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.631.426		920.696	174.919				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
 UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
 PROGRAMA: 019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 OBJETIVO: PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE INSTALAÇÕES DE
 TELECENTROS COMUNITÁRIOS E REAPLICAÇÃO DE TECNOLOGIA SOCIAL.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Fórum Municipal				1 Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fórum Municipais Realizados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
17.01.19.126.019.1.0389	Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia	und	Projeto	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			Em R\$ 1,00
	EVENTOS REALIZADOS							5
						01.00	3.3.90.30	11.000
						01.00	3.3.90.39	17.600
						TOTAL		28.600

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				28.600				28.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				28.600				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA
OBJETIVO: APOIAR OS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Empreendimentos Solidários	65	23/07/2013	65	Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Empreendimentos Solidários no Município de Porto Velho

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
17.01.11.692.026.2.0008	Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	EMPREENDIMENTO SOLIDÁRIO							65
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.32	10.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						02.14	3.3.90.30	82.563
						02.14	3.3.90.39	82.563
						02.14	4.4.90.52	82.563
						TOTAL		297.689

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000					50.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			165.126	82.563				247.689
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			215.126	82.563				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
 UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
 PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO
 OBJETIVO: FOMENTAR O TURISMO LOCAL, AUMENTANDO O FLUXO DE TURISTAS DE NEGÓCIOS E LAZER NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de ocupação dos hotéis em Porto Velho, ao ano	100%	01/01/2012	100%	Fonte: Embratur sindhotel Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de leitos ocupados em hotéis/ número de leitos de hotéis disponíveis x100
Quantidade de capacitações realizadas	5	01/01/2012	4	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atividades de capacitação realizadas no ano
Número de conferências municipais de turismo realizadas	2	01/01/2012	2	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de conferências municipais de turismo realizadas no ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
17.01.13.695.035.1.0199	Promoção Turística	und	Projeto	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS							10
						01.00	3.3.90.32	15.000
						01.00	3.3.90.39	17.600
						TOTAL		32.600
17.01.13.695.035.1.0382	Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.39	17.600
						TOTAL		17.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO
OBJETIVO: FOMENTAR O TURISMO LOCAL, AUMENTANDO O FLUXO DE TURISTAS DE NEGÓCIOS E LAZER NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.200					50.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			50.200					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA
OBJETIVO: Executar obras de infraestrutura turística no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano	1	01/01/2012	2	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
17.01.13.695.043.1.0224	Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico	und	Projeto	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	CENTRO HISTÓRICO REVITALIZADO							2
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.00	4.4.90.51	72.600
						TOTAL		112.600
17.01.15.695.043.1.0267	Execução de Obras de Infra-estrutura Turística	und	Projeto	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	OBRA EXECUTADA							2
						01.00	4.4.90.51	30.000
						TOTAL		30.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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	102.600				142.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			40.000	102.600				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
 UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
 PROGRAMA: 074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
 OBJETIVO: DIMINUIR DESEMPREGO E SUBEMPREGO DOS TRABALHADORES DE PORTO VELHO POR MEIOS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS VIA AÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO EMPREGO E RENDA.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO SINE MUNICIPAL	3245	23/07/2013	6000	Fonte: SINE Municipal/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de Municípios Atendidos no SINE MUNICIPAL de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
17.01.08.333.074.2.0140	Intermediação de Mão-de-Obra	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			Em R\$ 1,00
	MUNICÍPIOS ATENDIDOS							6.000
						01.00	3.3.90.30	8.800
						01.00	3.3.90.39	8.800
						TOTAL		17.600

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				17.600				17.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				17.600				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES
OBJETIVO: Regularizar os empreendedores do comércio informal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano				70 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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
17.01.23.692.106.2.0378	Gestão de Uso dos Espaços Públicos	unid	Atividade	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			700
	MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATENDIDO							
						01.00	4.4.90.51	51.700
						01.00	4.4.90.52	11.000
						TOTAL		62.700

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				62.700				62.700
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				62.700				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 118 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL
OBJETIVO: Aumentar o número de pessoas qualificadas profissionalmente no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas qualificadas ao ano em relação a população do Município	10585	01/01/2013	10837	Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e IBGE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de qualificandos ano / população do Município*) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
17.01.08.333.118.2.0051	Qualificação profissional, social e certificação	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	PESSOAS QUALIFICADAS							6.000
						01.00	3.3.90.30	8.800
						01.00	3.3.90.39	8.800
						01.00	4.4.90.52	11.000
						02.14	3.3.90.30	352.852
						02.14	3.3.90.39	831.169
						02.14	4.4.90.52	193.320
						TOTAL		1.405.941

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			17.600	11.000				28.600
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.184.021	193.320				1.377.341
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.201.621	204.320				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
OBJETIVO: Revitalizar e reformar os espaços públicos do município e distritos de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Espaços Públicos Atendidos				15 Fonte: Coordenadoria Municipal dos Espaços Públicos Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Espaços Públicos Atendidos no Município e Distritos de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
17.01.15.451.275.1.1055	Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos ESPAÇOS PUBLICOS ATENDIDOS	unid	Projeto	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			Em R\$ 1,00
								15
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		150.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				100.000	50.000			150.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				100.000	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 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
OBJETIVO: Revitalizar e reformar os espaços públicos do município e distritos de Porto Velho

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos 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	4.631.426		1.224.696	401.219				6.257.341
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.349.147	275.883				1.625.030
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.631.426		2.573.843	677.102				7.882.371



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTPV
PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO
OBJETIVO: Proporcionar a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no município de porto velho para desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento do turismo em Porto

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
TAXA DE TURISTAS ATENDIDOS NOS CAT'S	700	31/12/2012	70%	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de Turistas Atendidos ao ano nos CATS/ números de turistas atendidos no ano anterior)x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
17.31.23.695.035.1.0199	Promoção Turística	eventos	Projeto	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº321 de 02/01/2009 e LEI COMPLEMENTAR Nº			1
	TURISMO PROMOCIONAL					01.00	3.3.90.39	36.068
						TOTAL		36.068
17.31.23.695.035.1.1228	Reestruturação dos Centros de Atendimento ao Turista - CAT's	unid	Projeto	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 321 de 02/01/2009 e LEI COMPLEMENTAR Nº			2
	CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS TURISTAS REESTRUTURADOS					01.00	3.3.90.39	17.150
						01.00	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		22.150

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			53.218	5.000				58.218
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			53.218	5.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVPV
PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO
OBJETIVO: Proporcionar a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no município de porto velho para desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento do turismo em Porto

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			53.218	5.000				58.218
TOTAL GERAL DA UNIDADE			53.218	5.000				58.218



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
18.01.16.122.007.2.0001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar 202, de 07/01/2005			
								1
						01.00	3.3.90.14	55.200
						01.00	3.3.90.30	255.907
						01.00	3.3.90.33	65.000
						01.00	3.3.90.39	380.980
						01.00	4.4.90.52	269.000
						TOTAL		1.026.087
18.01.16.128.007.1.0050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar 202, de 07/01/2005			
								60
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		15.000
18.01.16.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar 202, de 07/01/2005			
	SERVIDORES REMUNERADOS							119
						01.00	3.1.90.09	328
						01.00	3.1.90.11	5.223.587
						01.00	3.1.90.13	281.083
						01.00	3.1.91.13	564.506
						TOTAL		6.069.504

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.069.504		772.087	269.000				7.110.591
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.069.504		772.087	269.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Deficit Habitacional	45000	25/07/2013	4862	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Déficit habitacional básico (soma do dados IBGE (35000) + Seleção de inscritos no PMCMV (10.000) = 45000

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
18.01.16.482.042.1.0046	Campanha de Prevenção e Redução de Riscos	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº. 202 de 07/01/2005			
	CAMPANHAS REALIZADAS							2
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		40.000
18.01.16.482.042.1.0192	Produção de Lotes Urbanizados	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº. 202 de 07/01/2005			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							100
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		60.000
18.01.16.482.042.1.0461	Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social	PESSOAS	Projeto	FIS	Lei Complementar 202 de 07/01/2005			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS							4.862
						01.00	3.3.90.30	7.256
						01.00	3.3.90.39	7.256
						01.90	3.3.90.30	135.623
						01.90	3.3.90.39	135.627
						02.14	3.3.90.30	285.493
						02.14	3.3.90.39	285.489
						TOTAL		856.744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			114.512					114.512
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			271.250					271.250
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			570.982					570.982
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			956.744					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
FAMÍLIAS ATENDIDAS	19264	26/07/2013	2550	Fonte: DGPF/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizados é igual ao número de famílias atendidas. Ex. (1 imóvel escriturado = 1 família atendida)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
18.01.16.482.065.1.0083	Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação DOCUMENTOS ELABORADOS	SERVICOS	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			3
						01.00	3.3.90.35	200.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		400.000
18.01.16.482.065.1.0109	Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			2
						01.00	3.3.90.39	250.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		400.000
18.01.16.482.065.1.0196	Promoção de Campanhas Educativas e Informativas CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			2
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		40.000
18.01.16.482.065.1.0197	Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação EVENTOS REALIZADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			4
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		45.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
18.01.16.482.065.1.0216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS							3.201
						01.00	3.3.90.93	529.327
						01.90	3.3.90.93	29.988
						02.14	3.3.90.93	1.197
						TOTAL		560.512
18.01.16.482.065.1.0462	Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS							87
						01.00	3.3.90.93	862.603
						01.00	4.4.90.61	347.616
						01.00	4.4.90.91	102.900
						01.90	4.4.90.61	202.452
						02.14	4.4.90.61	82.161
						TOTAL		1.597.732

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.126.930	600.516				2.727.446
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			29.988	202.452				232.440
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.197	82.161				83.358
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.158.115	885.129				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 096 - USO CAMPEÃO
OBJETIVO: Promover assessoria jurídica gratuita com ajuizamento e acompanhamento de ações possessórias a população de baixa renda que encontra-se em áreas de titularidade privada com posse consolidada.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Lotes a REgularizar	7800	25/07/2013	875	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: N° de famílias contempladas com Ação de Usucapião - n° de beneficiários com ações deferidas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
18.01.16.482.096.2.0289	Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			Em R\$ 1,00
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							875
						01.00	3.3.90.30	14.000
						01.00	3.3.90.39	14.000
						01.00	4.4.90.52	21.553
						TOTAL		49.553

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				28.000	21.553			49.553
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				28.000	21.553			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 096 - USO CAMPEÃO
OBJETIVO: Promover assessoria jurídica gratuita com ajuizamento e acompanhamento de ações possessórias a população de baixa renda que encontra-se em áreas de titularidade privada com posse consolidada.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.069.504		3.041.529	891.069				10.002.102
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			301.238	202.452				503.690
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			572.179	82.161				654.340
TOTAL GERAL DA UNIDADE	6.069.504		3.914.946	1.175.682				11.160.132



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
PROGRAMA: 296 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
OBJETIVO: Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do sistema Nacional de interesse Social, objetivando viabilizar para população de menor renda o acesso a terra

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Famílias Cadastradas nos Programas Habitacionais da SEMUR	186	26/07/2013	47	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de imóvel construídos no Programa habitacional da SEMUR.
Número de famílias beneficiadas através dos Programas Habitacionais e de Regularização Fundiária do Município de Porto Velho	3900	26/07/2013	975	Fonte: DGPF/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizados através do Programa de Regularização Fundiária da SEMUR.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
18.31.16.482.296.1.1219	Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 306 de 30/04/2008			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS							5.027
						01.00	3.3.90.30	9.026
						01.00	3.3.90.39	9.059
						02.14	3.3.90.30	124.031
						02.14	3.3.90.39	124.038
						TOTAL		266.154
18.31.16.482.296.1.1221	Regularização Fundiária de Interesse Social	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 306 de 30/04/2008.			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.000
						01.00	3.3.90.93	153.405
						02.14	3.3.90.93	8.140
						TOTAL		161.545



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
PROGRAMA: 296 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
OBJETIVO: Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do sistema Nacional de interesse Social, objetivando viabilizar para população de menor renda o acesso a terra

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			171.490					171.490
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			256.209					256.209
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			427.699					

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			171.490					171.490
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			256.209					256.209
TOTAL GERAL DA UNIDADE			427.699					427.699



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE
UNIDADE: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
19.01.04.122.007.2.0001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC 285/07			
								1
						01.00	3.3.90.14	34.952
						01.00	3.3.90.30	38.500
						01.00	3.3.90.33	27.500
						01.00	3.3.90.35	30.000
						01.00	3.3.90.39	43.500
						01.00	4.4.90.51	20.200
						01.00	4.4.90.52	50.010
						TOTAL		244.662
19.01.04.122.007.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	LC nº 285/07			
	PESSOAL REMUNERADO							11
						01.00	3.1.90.09	671
						01.00	3.1.90.11	894.660
						01.00	3.1.90.13	56.890
						01.00	3.1.91.13	44.833
						TOTAL		997.054

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	997.054		174.452	70.210				1.241.716
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	997.054		174.452	70.210				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE
UNIDADE: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	997.054		174.452	70.210				1.241.716
TOTAL GERAL DA UNIDADE	997.054		174.452	70.210				1.241.716



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa renda

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numeros de Unidades Habitacionais Construidas	218	31/12/2012	328	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de unidades habitacionais entregues anualmente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
20.01.16.482.042.1.0497	Construção de Unidades Habitacionais	unid	Projeto	FIS				Em R\$ 1,00
	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS							328
						01.00	3.3.90.93	15.000
						01.00	4.4.90.51	165.325
						01.00	4.4.90.92	55.000
						01.90	4.4.90.51	18.000.000
						02.14	4.4.90.51	1.000.000
						TOTAL		19.235.325
20.01.16.452.042.1.0498	Infraestrutura e Urbanização dos Projetos Habitacionais	km	Projeto	FIS				
	INFRAESTRUTURA REALIZADA							10
						01.00	3.3.90.93	10.000
						01.00	4.4.90.51	166.642
						01.00	4.4.90.92	10.000
						01.90	4.4.90.51	1.000.000
						02.14	4.4.90.51	2.777.986
						TOTAL		3.964.628



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa renda

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			25.000	396.967				421.967
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				19.000.000				19.000.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				3.777.986				3.777.986
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			25.000	23.174.953				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
OBJETIVO: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e segurança, além de permitir o desenvolvimento econômico e social.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
TERMINAL AQUAVIÁRIO AMPLIADO	0	31/12/2012	25%	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (MEDIÇÕES REALIZADA / MEDIÇÕES TOTAIS) X 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
20.01.26.784.141.2.0445	Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água	unid	Atividade	FIS				
	AÇÃO FISCAL REALIZADA							1
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000
20.01.26.784.141.1.0499	Conclusão da Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'Água	unid	Projeto	FIS				
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS							1
						01.00	4.4.90.51	55.000
						02.14	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		105.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000	55.000				105.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				50.000				50.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			50.000	105.000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA
OBJETIVO: Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os portovelhenses e a cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de ações como: urbanização de praças, parques, vias públicas, revitalização dos centros comerciais, resgate e preservação de patrimônios históricos do município, esporte e lazer com os recursos do

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas	70,98	31/12/2012	40	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas/ km de vias drenadas e pavimentadas no total x 100
Drenagem Executadas	3km	31/12/2012	2	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: km de drenagens executadas em relação a 100%
Número de obras históricas revitalizados ao ano	5	31/12/2012	1	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de obras revitalizadas anualmente em relação a 100%
Numero de Terminais Rodoviários Construídos ou reformados	0%	31/12/2012	10%	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Porcentual do terminais Rodoviários entregues anualmente em relação a 100%
Numero de Equipamentos Urbanos construídos ou reformados	6	31/12/2012	4	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de Equipamentos Urbanos construídos ou reformados anualmente em relação a 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
20.01.15.542.154.1.0492	Implantação, recuperação e manutenção de drenagem de águas pluviais	km	Projeto	FIS	RELATÓRIO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS			31
	DRENAGEM EXECUTADA							
						01.00	3.3.90.93	20.000
						01.00	4.4.90.51	100.635
						01.00	4.4.90.92	10.000
						02.14	4.4.90.51	7.896.989
						02.94	4.4.90.51	2.400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
TOTAL								10.427.624
20.01.15.451.154.1.0494	Construir e Reformar Equipamentos Urbanos e Comunitários	unid	Projeto	FIS	RELATÓRIO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS			1
	Nº DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS					01.00	3.3.90.93	10.000
						01.00	4.4.90.92	60.000
						02.14	4.4.90.51	3.505.462
						02.94	4.4.90.51	2.153.800
						TOTAL		5.729.262
20.01.15.452.154.1.0495	Construção de Acesso Intermunicipais e Estaduais ao município de Porto Velho		Projeto	FIS	RELATORIO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS			1
						01.00	3.3.90.93	10.000
						01.00	4.4.90.51	70.000
						01.00	4.4.90.92	10.000
						02.14	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		140.000
20.01.15.451.154.1.0496	Revitalizar e Urbanizar o Centro Histórico	obra	Projeto	FIS	RELATÓRIO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS			1
	BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS					01.00	3.3.90.93	10.000
						01.00	4.4.90.51	330.000
						01.00	4.4.90.92	10.000
						02.14	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		400.000
20.01.15.451.154.1.1102	Pavimentação de vias urbanas com ciclovias e/ou ciclofaixas	km	Projeto	FIS	RELATÓRIO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS			40
	QUILÔMETROS DE VIAS DRENADAS E PAVIMENTADAS					01.00	3.3.90.93	330.610
						01.00	4.4.90.51	1.826.440
						01.00	4.4.90.92	430.001
						01.90	4.4.90.51	16.885.743
						02.14	4.4.90.51	21.000.000
						02.94	4.4.90.51	2.200.000
						TOTAL		42.672.794



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			380.610	2.847.076				3.227.686
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				16.885.743				16.885.743
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				32.502.451				32.502.451
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				6.753.800				6.753.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			380.610	58.989.070				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
OBJETIVO: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2014	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de núcleos esportivos implantados	1	31/12/2012		1 Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS ENTREGUES EM RELAÇÃO A 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
20.01.27.452.156.1.0357	Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.	und	Projeto	FIS	RELATORIO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS			
	NUMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS							1
						01.00	3.3.90.93	20.000
						01.00	4.4.90.51	69.758
						01.00	4.4.90.92	10.000
						02.14	4.4.90.51	1.200.000
						02.94	4.4.90.51	1.269.400
						TOTAL		2.569.158

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			20.000	79.758				99.758
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.200.000				1.200.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				1.269.400				1.269.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.000	2.549.158				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Promover o aperfeiçoamento dos serviços administrativos, maximizar a produtividade do serviço público municipal.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2014
20.01.04.122.192.1.0050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	und	Projeto	FIS				
	SERVIDORES CAPACITADOS							45
						01.00	3.3.90.14	12.220
						01.00	3.3.90.30	4.500
						01.00	3.3.90.33	9.800
						01.00	3.3.90.36	2.000
						01.00	3.3.90.39	26.000
						TOTAL		54.520
20.01.04.122.192.2.0217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS				
	SERVIDORES REMUNERADOS							80
						01.00	3.1.90.11	5.118.496
						01.00	3.1.90.13	143.616
						01.00	3.1.91.13	396.333
						TOTAL		5.658.445
20.01.04.122.192.1.0486	Construir, Ampliar, Reformar e Recuperar Bens Imóveis	obra	Projeto	FIS	RELATÓRIO DA COORDENÇÃO DE			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS							1
						01.00	3.3.90.93	35.000
						01.00	4.4.90.51	150.000
						01.00	4.4.90.92	50.000
						02.14	4.4.90.51	102.014
						TOTAL		337.014
20.01.04.122.192.2.0487	Implantação e manutenção dos serviços de informática	gasto a.a	Atividade	FIS	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							6
						01.00	3.3.90.30	55.000
						01.00	3.3.90.39	35.000
						01.00	4.4.90.52	85.000
						TOTAL		175.000
20.01.04.122.192.2.0501	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos	SERVIÇOS	Atividade	FIS	RELATORIO DE ATIVIDADES DA ASTEC			
	AÇÕES REALIZADAS							12
						01.00	3.3.90.30	487.600
						01.00	3.3.90.39	4.506.650



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014

Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Promover o aperfeiçoamento dos serviços administrativos, maximizar a produtividade do serviço público municipal.

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2014
						01.00	4.4.90.52	325.000
						TOTAL		5.319.250

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.658.445		5.173.770	610.000				11.442.215
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				102.014				102.014
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.658.445		5.173.770	712.014				

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.658.445		5.649.380	3.988.801				15.296.626
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				35.885.743				35.885.743
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				37.632.451				37.632.451
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				8.023.200				8.023.200
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.658.445		5.649.380	85.530.195				96.838.020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2014
Decreto nº 13.332, de 26 de dezembro de 2013

TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	203.804.120	14.849.924	178.420.923	27.597.372		12.658.304	7.148.729	444.479.372
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	49.119.419		37.633.632	9.142.716				95.895.767
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	98.577.030		10.181.109	365.274				109.123.413
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	5.435.744		81.213.336	2.550.000	50.000			89.249.080
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.983.359		43.510.000	330.000	6.070.801			52.894.160
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	43.468.686		42.918.754	4.399.500				90.786.940
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	41.100		21.359.717	4.355.173				25.755.990
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			336.530					336.530
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.011.773		14.985.297	243.000				16.240.070
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	107.118.158		8.275.180	13.172.352				128.565.690
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.087.796	394.204				3.482.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			4.446.320	553.990				5.000.310
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			6.177.238	46.339.902				52.517.140
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			4.873.600	425.000			4.539.120	9.837.720
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			6.267.146	19.373.334				25.640.480
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	3.753.660				3.903.660
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			7.692.301	49.129.989				56.822.290
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				8.023.200				8.023.200
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	511.559.389	14.849.924	471.528.879	190.148.666	6.120.801	12.658.304	11.687.849	1.218.553.812