



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

PORTARIA Nº 001/SEMPA/2016, DE 02 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre a republicação dos Decreto nº 14.083 de 28/12/2015 (Cronograma de Execução Mensal de Desembolso – Quadro de Cotas), o Decreto nº 14.084 de 28/12/2015 (Detalhamento da Despesa) e o Decreto nº 14.085 de 28/12/2015, referentes ao orçamento municipal 2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO , no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a proposta orçamentária para o exercício 2016 foi elaborada em julho e agosto de 2015;

Considerando que em outubro de 2015 foi divulgada a versão estendida do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP para o exercício 2016, posteriormente à proposta orçamentária 2016, inclusive já encaminhada à Câmara Municipal para apreciação e votação, portanto, sem tempo hábil para as possíveis alterações que o PCASP apresentou;

Considerando a necessidade de conformidade e adequação da codificação na classificação das despesas e receitas constante do orçamento municipal com o PCASP 2016.

RESOLVE:

Art. 1º – Republicar, para fins de conformidade e adequação dos sistemas informatizados contábil, de planejamento e execução orçamentária do Município de Porto Velho com o PCASP 2016, o Decreto nº 14.083 de 28/12/2015 (Cronograma de Execução Mensal de Desembolso – Quadro de Cotas), o Decreto nº 14.084 de 28/12/2015 (Detalhamento da Despesa) e o Decreto nº 14.085 de 28/12/2015 (Desdobramento das Receitas Previstas em Metas Bimestrais de Arrecadação);

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeito a partir de 01 de janeiro de 2016.

JORGE ALBERTO ELARRAT CANTO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão



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

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

DECRETO N.º 14.084 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015

Estabelece o Detalhamento da Despesa
para o exercício financeiro de 2016.

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 2.275, de 28 de dezembro de 2015,
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 2016.

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

MAURO NAZIF RASUL

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 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	%	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS							100
						01.00	3.1.90.91	4.000
						TOTAL		4.000
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos	%	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS							100
						01.00	3.1.90.13	40.443
						01.00	3.1.90.94	185.880
						01.00	3.3.90.93	2.000.000
						TOTAL		2.226.323
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	%	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS							100
						01.00	3.1.90.92	200.000
						01.00	3.3.90.92	4.000
						TOTAL		204.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	430.323		2.004.000					2.434.323
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	430.323		2.004.000					2.434.323



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

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 2016
01.01.01.122.010.2.001	Administração da Unidade	unid	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.50.41	1.000
						01.00	3.3.90.14	135.000
						01.00	3.3.90.30	400.000
						01.00	3.3.90.33	85.000
						01.00	3.3.90.35	4.000
						01.00	3.3.90.36	4.000
						01.00	3.3.90.37	4.000
						01.00	3.3.90.39	1.300.000
						01.00	3.3.90.46	3.400.000
						01.00	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		5.453.000
01.01.01.124.010.2.003	Implementação das ações de controle interno	%	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES DE CONTROLE INTERNO IMPLEMENTADAS							100
						01.00	3.3.90.14	4.000
						01.00	3.3.90.30	4.000
						01.00	3.3.90.39	4.000
						01.00	4.4.90.52	4.000
						TOTAL		16.000
01.01.01.331.010.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SERVIDORES ASSISTIDOS							130
						01.00	3.3.90.49	380.000
						TOTAL		380.000
01.01.01.128.010.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	PESSOAS	Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SERVIDORES CAPACITADOS							25
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		25.000
01.01.01.122.010.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	obra	Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA REALIZADAS							1
						01.00	3.3.90.30	9.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
						01.00	3.3.90.39	13.000
						01.00	4.4.90.51	450.000
						01.00	4.4.90.52	2.000
						TOTAL		474.000
01.01.01.126.010.2.121	Implementação de Ações de Informatização	%	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO MANTIDA							100
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.39	700.000
						01.00	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		880.000
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	%	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	PESSOAL REMUNERADO							100
						01.00	3.1.90.09	2.682
						01.00	3.1.90.11	16.806.663
						01.00	3.1.90.13	3.575.886
						01.00	3.1.90.16	107.276
						01.00	3.1.91.13	2.011.436
						TOTAL		22.503.943
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante	und	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SESSÕES REALIZADAS							4
						01.00	3.3.90.14	22.000
						01.00	3.3.90.30	9.000
						01.00	3.3.90.39	9.000
						TOTAL		40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.503.943		6.612.000	656.000				29.771.943
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	22.503.943		6.612.000	656.000				29.771.943

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.934.266		8.616.000	656.000				32.206.266
TOTAL GERAL DA UNIDADE	22.934.266		8.616.000	656.000				32.206.266



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	100.000
						01.00	3.3.90.30	427.000
						01.00	3.3.90.33	120.000
						01.00	3.3.90.36	120.000
						01.00	3.3.90.39	351.800
						01.00	4.4.90.52	320.000
						TOTAL		1.438.800
02.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	meses	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							204
						01.00	3.3.90.46	570.000
						TOTAL		570.000
02.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	obra	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS							1
						01.00	3.3.90.39	8.000
						01.00	4.4.90.51	180.000
						TOTAL		188.000
02.01.04.131.007.2.194	Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social	serv	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	INFORMAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL DIVULGADAS							3
						01.00	3.3.90.39	4.611.751
						TOTAL		4.611.751
02.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	SERVIDORES REMUNERADOS							202
						01.00	3.1.90.09	7.521
						01.00	3.1.90.11	7.038.199
						01.00	3.1.90.13	1.013.950
						01.00	3.1.91.13	432.971
						TOTAL		8.492.641



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.492.641		6.308.551	500.000				15.301.192
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.492.641		6.308.551	500.000				15.301.192



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	9411	Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.01.14.422.037.1.045	Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher	und	Projeto	FIS				
	CAMPANHAS DE PREVENÇÃO REALIZADAS							5
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		60.000
02.01.14.422.037.1.052	Capacitação em Gênero	serv	Projeto	FIS				
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS							3
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						02.14	3.3.90.39	212.500
						02.14	4.4.90.51	4.550.000
						02.94	4.4.90.51	309.563
						TOTAL		5.122.063
02.01.14.422.037.2.097	Gestão e Administração do Programa	und	Atividade	FIS				
	PROGRAMA MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		235.000
02.01.14.422.037.2.294	Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher	und	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 228 de 07/12/2005			
	CONSELHO MANTIDO							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	32.000
						TOTAL		67.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			312.000	100.000				412.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			212.500	4.550.000				4.762.500
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				309.563				309.563
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			524.500	4.959.563				5.484.063



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	80	Fonte: COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de jovens atendidos pelo programa/Total de demanda existente) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
02.01.04.122.101.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.39	38.000
						TOTAL		78.000
02.01.14.128.101.2.004	Protagonismo juvenil	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	JOVENS ASSISTIDOS							6.000
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	70.000
						01.00	4.4.90.52	65.000
						TOTAL		165.000
02.01.14.128.101.2.009	Aprendiz do futuro	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	JOVENS ASSISTIDOS							7.000
						01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		65.000
02.01.14.128.101.2.013	Coordenadoria em ação	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	JOVENS ASSISTIDOS							6
						01.00	3.3.90.39	35.000
						TOTAL		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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			278.000	65.000				343.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			278.000	65.000				343.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
02.01.04.122.286.1.014	Construção e reforma das sedes administrativas nos distritos	und	Projeto	FIS				
	SEDES DOS DISTRITOS CONSTRUÍDAS							1
						01.00	3.3.90.30	12.000
						01.00	3.3.90.39	12.000
						01.00	4.4.90.51	80.000
						TOTAL		104.000
02.01.04.122.286.2.046	Manutenção das sedes administrativas dos distritos	und	Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA							13
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	70.000
						01.00	3.3.90.36	25.000
						01.00	3.3.90.39	65.000
						01.00	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		215.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			199.000	120.000				319.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			199.000	120.000				319.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.492.641		7.097.551	785.000				16.375.192
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			212.500	4.550.000				4.762.500
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				309.563				309.563
TOTAL GERAL DA UNIDADE	8.492.641		7.310.051	5.644.563				21.447.255



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.21.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	Gasto a a	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							15
						01.00	3.3.90.46	57.780
						TOTAL		57.780
02.21.13.128.007.2.064	Capacitação de Servidores da Funcultural	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	SERVIDORES CAPACITADOS							25
						01.00	3.3.90.39	31.000
						TOTAL		31.000
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005 e Decreto nº 9.694, de 03/02/2005			
	PESSOAS REMUNERADAS							21
						01.00	3.1.90.09	380
						01.00	3.1.90.11	963.421
						01.00	3.1.90.13	117.458
						01.00	3.1.90.94	19.222
						01.00	3.1.91.13	72.420
						TOTAL		1.172.901
02.21.13.122.007.2.303	Administração da Unidade	%	Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694 de 03/02/2005.			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							100
						01.00	3.3.90.14	70.000
						01.00	3.3.90.30	190.000
						01.00	3.3.90.33	80.000
						01.00	3.3.90.39	300.000
						01.00	4.4.90.52	109.432
						TOTAL		749.432



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.172.901		728.780	109.432				2.011.113
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.172.901		728.780	109.432				2.011.113



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de ambientes estruturados e adequados para visitação	1	30/07/2013	5	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento in loco.
Quantidade de público atingido mensal	730	30/07/2013	2600	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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.21.13.391.044.2.066	Identificação de Registros Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			Em R\$ 1,00
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS IDENTIFI							2.464
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		110.000
02.21.13.391.044.2.067	Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS DIFUNDI							1.391
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000
02.21.13.391.044.2.068	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS PRESER							1.391
						01.00	3.3.90.39	132.350
						TOTAL		132.350
02.21.13.391.044.2.069	Restauração de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS RESTAU							532
						01.00	3.3.90.30	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2016
						01.00	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		300.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			532.350	40.000				572.350
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			532.350	40.000				572.350



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de eventos realizados/apoiados ano	300	30/07/2013	600	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	3600	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 2016
02.21.13.392.047.2.072	Produção Artística Fonográfica Literária, Cinematográfica e de Artes Visuais	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	PRODUÇÕES ARTÍSTICAS PRODUZIDAS E APOIADAS							15
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		150.000
02.21.13.392.047.2.073	Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclórico.	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROMOVIDOS							450
						01.00	3.3.50.43	300.000
						01.00	3.3.90.36	100.000
						01.00	3.3.90.39	900.000
						TOTAL		1.300.000
02.21.13.392.047.2.081	Implantação de Espaços Culturais	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	Espaços Culturais Criados							4
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		140.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.590.000					1.590.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.590.000					1.590.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de público atingido mensal	80	30/07/2013	460	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	23	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 2016
02.21.13.392.190.1.017	Criação de Núcleo de Produção Multidisciplinar	%	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	NÚCLEO DE PRODUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CRIADO							50
						01.00	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		60.000
02.21.13.392.190.1.019	Formação Básica de Agentes Culturais	unid	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	AGENTES CULTURAIS FORMADOS							500
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000
02.21.13.392.190.2.082	Promover Intercâmbio e Pesquisa Cultural	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	INTERCÂMBIO E PESQUISA CULTURAL REALIZADAS.							15
						01.00	3.3.90.33	100.000
						TOTAL		100.000
02.21.13.392.190.2.083	Profissionalização de Gestores e Produtores Culturais	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS CAPACITADOS							180
						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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.172.901		3.111.130	149.432				4.433.463
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.172.901		3.111.130	149.432				4.433.463



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Jovens envolvidos com uso de Drogas no âmbito do Município de Porto Velho	63%	26/08/2013	11%	Fonte: V levantamento Nacional Sobre o uso de Drogas Psicotrópicas (CEBRID - Centro Brasileiro de informação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de jovens envolvidos com drogas / pelo número total de jovens pesquisados) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO 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 2016
02.31.08.244.146.2.463	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							6.000
						01.00	3.3.90.30	85.000
						01.00	3.3.90.39	90.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		225.000
02.31.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares	und	Projeto	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010			4
	AÇÕES APOIADAS							35.000
						01.00	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.39	125.000
						TOTAL		

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			300.000	50.000				350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			300.000	50.000				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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			300.000	50.000				350.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			300.000	50.000				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 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

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 2016
02.41.28.846.000.0.077	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							1
						01.00	3.1.90.91	325.380
						TOTAL		325.380
02.41.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
						01.00	3.1.90.94	161.912
						TOTAL		161.912
02.41.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
						01.00	3.1.90.92	20.000
						TOTAL		20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	507.292							507.292
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	507.292							507.292



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

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 2016
02.41.15.122.007.1.020	Ampliação, Construção e Reforma da sede da EMDUR SEDE AMPLIADA, CONSTRUÍDA E REFORMADA	m²	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
								20
						01.00	3.3.90.30	80.000
						TOTAL		80.000
02.41.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
						01.00	3.3.90.46	56.161
						TOTAL		56.161
02.41.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
								75
						01.00	3.1.90.03	11.447
						01.00	3.1.90.11	3.729.005
						01.00	3.1.90.13	1.205.743
						01.00	3.1.90.16	152.534
						01.00	3.1.91.13	77.181
						TOTAL		5.175.910
02.41.15.122.007.2.303	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	unidade	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
								1
						01.00	3.2.90.21	17.000
						01.00	3.2.90.22	5.000
						01.00	3.3.90.14	8.000
						01.00	3.3.90.30	288.000
						01.00	3.3.90.33	8.000
						01.00	3.3.90.39	495.348
						01.00	4.4.90.52	400.000
						01.00	4.6.90.71	374.939
						TOTAL		1.596.287



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.175.910	22.000	935.509	400.000		374.939		6.908.358
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.175.910	22.000	935.509	400.000		374.939		6.908.358



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	27%	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 2016
02.41.15.452.163.1.022	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 PUBLICAS REVITALIZADAS							700
						01.10	3.3.90.30	2.000.000
						TOTAL		2.000.000
02.41.15.452.163.2.089	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.			
								1
						01.10	3.3.90.14	30.000
						01.10	3.3.90.30	550.000
						01.10	3.3.90.33	10.000
						01.10	3.3.90.39	330.000
						01.10	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		1.020.000
02.41.15.452.163.2.095	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	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000
02.41.15.452.163.1.106	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							4.500
						01.10	3.3.90.30	2.000.000
						TOTAL		2.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
02.41.15.452.163.2.155	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							41.520
						01.10	3.3.90.30	1.950.000
						TOTAL		1.950.000
02.41.15.452.163.2.257	Iluminação de Eventos Festivos	unid	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	EVENTOS ILUMINADOS							50
						01.10	3.3.90.30	9.210
						TOTAL		9.210

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			6.919.210	100.000				7.019.210
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.919.210	100.000				7.019.210



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Paver Retangular construído ao ano			27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº produzidos/dia x nº dias trabalhados x nº de meses.
Blocos 0,09x0,19x0,39 produzidos ao ano (un)	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº produzidos/ dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Blocos 0,14x0,19x0,39 produzidos ao ano (un)	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/ dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver sextavado 0,25x0,25x0,08 produzidos ao ano	"		26%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo osso produzidos ao ano (un)	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo raquete produzidos ao ano (un)	"		26%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo 16 faces produzidos ao ano (un)	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples macho fêmea DN 400	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos / dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

Tubo de concreto simples macho fêmea DN 600	"	27% 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	"	27% 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	"	27% 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	"	27% 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	"	27% 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)		27% 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 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

Tubo de concreto 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 2016
02.41.15.451.164.1.024	Capacitação de mão de obra	unid	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	MÃO DE OBRA CAPACITADADA							6
						01.00	3.3.90.30	12.000
						TOTAL		12.000
02.41.15.451.164.1.025	Implantação de galpão para fábrica de artefatos de cimento	m²	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							850
						01.00	3.3.90.30	150.000
						TOTAL		150.000
02.41.15.451.164.2.099	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 UN)							1
						01.00	3.3.90.30	33.600
						TOTAL		33.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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-

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.41.15.451.164.2.100	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)							5.400
						01.00	3.3.90.30	24.600
						TOTAL		24.600
02.41.15.452.164.2.102	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							1.569
						01.00	3.3.90.30	13.500
						TOTAL		13.500
02.41.15.452.164.2.106	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							1.200
						01.00	3.3.90.30	21.850
						TOTAL		21.850
02.41.15.452.164.2.108	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							800
						01.00	3.3.90.30	20.282
						TOTAL		20.282
02.41.15.452.164.2.109	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							420
						01.00	3.3.90.30	27.499
						TOTAL		27.499
02.41.15.451.164.2.119	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							621
						01.00	3.3.90.30	20.260
						TOTAL		20.260
02.41.15.451.164.2.127	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)							421
						01.00	3.3.90.30	14.520
						TOTAL		14.520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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-

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.41.15.451.164.2.136	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)							200
						01.00	3.3.90.30	16.530
						TOTAL		16.530
02.41.15.451.164.2.143	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	110.000
						TOTAL		110.000
02.41.15.452.164.2.178	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	und	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	MÁQUINA E EQUIPAMENTO MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.30	61.400
						TOTAL		61.400

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			416.041	110.000				526.041
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			416.041	110.000				526.041



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Área ocupada	15%	31/12/2013	25%	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	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
02.41.15.452.254.1.027	Pavimentação da pista de caminhada PISTA DE CAMINHADA PAVIMENTADA	m	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013	01.00 TOTAL	3.3.90.30	1.148 3.000 3.000
02.41.15.452.254.1.029	Reforma do parque infantil PARQUE INFANTIL REFORMADO	unid	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013	01.00 TOTAL	3.3.90.30	1 3.000 3.000
02.41.15.452.254.1.030	Cobertura das Academias destinadas a Melhor Idade ACADEMIAS COBERTAS	und	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013	01.00 TOTAL	3.3.90.30	1 5.850 5.850
02.41.15.452.254.2.182	Manutenção do Parque da Cidade PARQUE MANTIDO	ano	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013	01.00 TOTAL	3.3.90.30	1 8.000 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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			19.850					19.850
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			19.850					19.850

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.683.202	22.000	1.371.400	510.000		374.939		7.961.541
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			6.919.210	100.000				7.019.210
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.683.202	22.000	8.290.610	610.000		374.939		14.980.751



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
03.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	Gasto a a	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							50
						01.00	3.3.90.46	148.404
						TOTAL		148.404
03.01.04.122.007.2.183	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	100.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.33	90.000
						01.00	3.3.90.36	200.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		540.000
03.01.04.122.007.2.217	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							50
						01.00	3.1.90.11	9.112.276
						01.00	3.1.90.13	14.355
						01.00	3.1.91.13	971.877
						TOTAL		10.098.508

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.098.508		638.404	50.000				10.786.912
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	10.098.508		638.404	50.000				10.786.912



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Programas do PPA Auditados	-	01/06/2013	3	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 2016
03.01.04.124.151.2.488	Introdução e manutenção de sistemas de ti	und	Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			Em R\$ 1,00
	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO							2
						01.00	3.3.90.30	4.000
						01.00	3.3.90.35	20.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.00	4.4.90.51	10.000
						01.00	4.4.90.52	39.958
						TOTAL		93.958
03.01.04.124.151.2.489	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							
						01.00	3.3.90.14	5.000
						01.00	3.3.90.33	5.000
						TOTAL		10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			54.000	49.958				103.958
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			54.000	49.958				103.958



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Pessoas formadas/ capacitadas	-	01/06/2013	400	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	Meta Física / Financeira 2016
03.01.04.124.158.2.185	CGM - Formação em Áreas de Interesse (graduação e pós graduação)	und	Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			Em R\$ 1,00
	CURSOS REALIZADOS							4
						01.00	3.3.90.39	376
						TOTAL		376
03.01.04.124.158.2.186	CGM - Bolsa Estágio Controladoria	und	Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			5
	BOLSAS ESTÁGIO CONCEDIDAS					01.00	3.3.90.39	225.000
						TOTAL		225.000
03.01.04.124.158.2.490	Realização de Cursos, Palestras e Congêneres	und	Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			5
	EVENTOS REALIZADOS					01.00	3.3.90.30	500
						01.00	3.3.90.36	500
						01.00	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		6.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			231.376					231.376
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			231.376					231.376

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.098.508		923.780	99.958				11.122.246
TOTAL GERAL DA UNIDADE	10.098.508		923.780	99.958				11.122.246



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

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 2016
04.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	und	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS					01.00	3.3.90.91	250.000
						TOTAL		250.000
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação	FIS	LC 099/00 e LC 163/2003			
						01.00	3.1.90.91	594.414
						01.00	3.3.90.91	11.755.977
						TOTAL		12.350.391

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	594.414		12.005.977					12.600.391
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	594.414		12.005.977					12.600.391



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
04.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	unid	Atividade	FIS	LC 099/2000 e LC 163/2003.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	50.000
						01.00	3.3.90.30	136.637
						01.00	3.3.90.33	80.000
						01.00	3.3.90.39	805.940
						01.00	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		1.272.577
04.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							111
						01.00	3.3.90.46	322.222
						TOTAL		322.222
04.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	LC 099/2000 e LC 163/2003.			
	PESSOAS REMUNERADAS							111
						01.00	3.1.90.11	18.208.502
						01.00	3.1.90.13	120.393
						01.00	3.1.91.13	2.067.403
						TOTAL		20.396.298

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.396.298		1.394.799	200.000				21.991.097
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	20.396.298		1.394.799	200.000				21.991.097



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.990.712		13.400.776	200.000				34.591.488
TOTAL GERAL DA UNIDADE	20.990.712		13.400.776	200.000				34.591.488



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
04.31.04.122.084.2.259	Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município CENTRO MANTIDO	und	Atividade	FIS	LC 09/00 e LC 163/2003			
								1
						01.17	3.3.90.14	3.000
						01.17	3.3.90.30	31.000
						01.17	3.3.90.33	19.000
						01.17	3.3.90.39	20.000
						01.17	4.4.90.52	33.124
						TOTAL		106.124
04.31.04.122.084.2.684	Remuneração de Advogados Públicos Municipais - Honorários Advocatícios de Sucumbência ADVOGADOS PÚBLICOS REMUNERADOS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 535, de 26 de maio de 2014			
								25
						01.17	3.1.90.16	424.496
						TOTAL		424.496

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	424.496		73.000	33.124				530.620
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	424.496		73.000	33.124				530.620

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	424.496		73.000	33.124				530.620
TOTAL GERAL DA UNIDADE	424.496		73.000	33.124				530.620



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

ações, produtos, metas físicas e financeiras do 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 2016
05.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990 e Lei nº			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	59.875
						01.00	3.3.90.30	199.700
						01.00	3.3.90.32	26.195
						01.00	3.3.90.33	72.500
						01.00	3.3.90.35	40.000
						01.00	3.3.90.39	325.000
						01.00	4.4.90.52	73.200
						TOTAL		796.470
05.01.04.122.007.1.031	Reforma de Bens Imóveis	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214/05			
	BENS IMÓVEIS REFORMADOS							2
						01.00	3.3.90.39	105.029
						TOTAL		105.029
05.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							58
						01.00	3.3.90.46	167.271
						TOTAL		167.271
05.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990 e Lei nº			
	SERVIDORES REMUNERADOS							60
						01.00	3.1.90.11	4.874.688
						01.00	3.1.90.13	104.446
						01.00	3.1.91.13	484.215
						TOTAL		5.463.349



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.463.349		995.570	73.200				6.532.119
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.463.349		995.570	73.200				6.532.119



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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 2016
05.01.04.122.282.2.213	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	48.300
						01.00	3.3.90.32	12.000
						01.00	3.3.90.39	39.500
						TOTAL		99.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			99.800					99.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			99.800					99.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	70%	Fonte: DGU/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
05.01.04.122.283.2.214	Manutenção do conselho municipal da cidade de Porto Velho - concidade/pvh	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 365/2009			
	CONSELHO MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.14	13.040
						01.00	3.3.90.30	21.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	23.000
						TOTAL		107.040



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			84.040	23.000				107.040
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			84.040	23.000				107.040



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de contingência		Reserva de	FIS	Lei de diretrizes orçamentárias.			
						01.00	9.9.99.99	3.003.650
						01.94	9.9.99.99	4.552.327
						TOTAL		7.555.977

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários							3.003.650	3.003.650
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							4.552.327	4.552.327
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							7.555.977	7.555.977

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.463.349		1.179.410	96.200			3.003.650	9.742.609
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							4.552.327	4.552.327
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.463.349		1.179.410	96.200			7.555.977	14.294.936



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
05.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	und	Atividade	FIS	Lei Complementar 153, de 23/12/02; LC nº 183 de 15/12/03;			
	SISTEMA MANTIDO							1
						01.10	3.3.90.39	11.819.780
						TOTAL		11.819.780

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			11.819.780					11.819.780
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			11.819.780					11.819.780

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			11.819.780					11.819.780
TOTAL GERAL DA UNIDADE			11.819.780					11.819.780



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
						01.00	3.3.90.47	12.197.701
						TOTAL		12.197.701
06.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	und	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS					01.00	3.3.90.47	20.000
						TOTAL		20.000
06.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
						01.00	3.3.90.93	1.000
						TOTAL		1.000
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada		Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
						01.00	3.2.90.21	3.409.993
						01.00	3.2.90.22	3.682.860
						01.00	4.6.90.71	7.400.982
						01.00	4.6.90.73	3.492.069
						01.94	3.2.90.21	7.708.673
						TOTAL		25.694.577
06.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
						01.00	3.3.90.92	1.000
						TOTAL		1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		7.092.853	12.219.701			10.893.051		30.205.605
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		7.708.673						7.708.673
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		14.801.526	12.219.701			10.893.051		37.914.278



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

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 2016
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ATIVIDADES MANTIDAS							1
						01.00	3.3.90.14	40.000
						01.00	3.3.90.30	153.000
						01.00	3.3.90.33	80.000
						01.00	3.3.90.36	30.000
						01.00	3.3.90.38	100
						01.00	3.3.90.39	826.502
						01.00	4.4.90.52	270.300
						TOTAL		1.399.902
06.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							206
						01.00	3.3.90.46	586.334
						TOTAL		586.334
06.01.04.122.007.1.069	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	412.000
						TOTAL		412.000
06.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	PESSOAS REMUNERADAS							213
						01.00	3.1.90.11	30.279.065
						01.00	3.1.90.13	53.362
						01.00	3.1.90.16	62.708
						01.00	3.1.91.13	3.894.517
						TOTAL		34.289.652
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários	mês	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS (TIPO)							12
						01.00	3.3.90.39	1.149.759
						TOTAL		1.149.759



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	34.289.652		2.865.695	682.300				37.837.647
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	34.289.652		2.865.695	682.300				37.837.647



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
06.01.04.122.032.2.113	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação	ano	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ARRECAÇÃO IMPLEMENTADA E IMPLANTADA							1
						01.00	3.3.90.30	168.000
						01.00	3.3.90.39	88.680
						TOTAL		256.680
06.01.04.122.032.2.177	Modernização Administrativa e Tributária	mês	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA							12
						01.00	3.3.90.30	3.500
						01.00	3.3.90.39	28.960
						01.00	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		47.460

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			289.140	15.000				304.140
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			289.140	15.000				304.140

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	34.289.652	7.092.853	15.374.536	697.300		10.893.051		68.347.392
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		7.708.673						7.708.673
TOTAL GERAL DA UNIDADE	34.289.652	14.801.526	15.374.536	697.300		10.893.051		76.056.065



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2016
07.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991			
						01.00	3.3.90.92	1.000.000
						TOTAL		1.000.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.000.000					1.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.000.000					1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			1
	UNIDADE ADMINISTRADA							
						01.00	3.3.90.14	49.500
						01.00	3.3.90.30	657.885
						01.00	3.3.90.31	2.000
						01.00	3.3.90.33	49.500
						01.00	3.3.90.36	164.000
						01.00	3.3.90.39	289.114
	01.00	4.4.90.52	412.400					
	TOTAL			1.624.399				
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura	%	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			100
	ATIVIDADES MANTIDAS							
						01.00	3.3.90.30	11.243.232
						01.00	3.3.90.39	24.399.531
	TOTAL			35.642.763				
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	Gasto a a	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			610
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
						01.00	3.3.90.46	988.699
	TOTAL			988.699				
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	und	Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991; Lei n. 141/2002 e Lei n. 901/1991			315
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE							
						01.00	3.3.90.49	5.300.000
	TOTAL			5.300.000				
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	obra	Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			1
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS							
						01.00	3.3.90.39	32.000
						01.00	4.4.90.51	30.000
	TOTAL			62.000				
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização	%	Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			30
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

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 2016
						01.00	3.3.90.30	271.977
						01.00	3.3.90.39	16.407.317
						02.14	3.3.90.30	300.000
						02.14	4.4.90.51	85.000
						02.14	4.4.90.52	240.000
						TOTAL		17.304.294
07.01.04.122.007.1.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal	%	Projeto	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO							30
						01.00	3.3.90.30	58.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	4.4.90.51	39.400
						TOTAL		112.400
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Constituição Federal e LC n.146/2002 e LC n. 141/2002			
	PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS							610
						01.00	3.1.90.03	434.957
						01.00	3.1.90.09	1.519
						01.00	3.1.90.11	16.572.010
						01.00	3.1.90.13	226.898
						01.00	3.1.90.16	130.528
						01.00	3.1.90.92	1.400.000
						01.00	3.1.90.94	997.698
						01.00	3.1.90.96	520.958
						01.00	3.1.91.13	2.018.729
						TOTAL		22.303.297



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.303.297		59.927.755	481.800				82.712.852
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			300.000	325.000				625.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	22.303.297		60.227.755	806.800				83.337.852

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.303.297		60.927.755	481.800				83.712.852
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			300.000	325.000				625.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	22.303.297		61.227.755	806.800				84.337.852



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.3.90.47	400.000
						TOTAL		400.000
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.1.90.91	93.000
						01.03	3.3.90.91	1.000.000
						TOTAL		1.093.000
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.1.90.94	50.000
						01.03	3.3.90.93	1.500.000
						TOTAL		1.550.000
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.3.90.92	100.000
						01.03	4.5.90.92	50.000
						TOTAL		150.000
07.11.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
						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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	143.000		4.000.000		50.000			4.193.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	143.000		4.000.000		50.000			4.193.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
07.11.09.122.007.2.001	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	150.000
						01.03	3.3.90.33	200.000
						01.03	3.3.90.35	100.000
						01.03	3.3.90.36	100.000
						01.03	3.3.90.39	1.500.000
						01.03	4.4.90.52	3.000.000
						TOTAL		5.200.000
07.11.09.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	SEG	Decreto nº 13.479 de 24/04/2014			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							45
						01.03	3.3.90.46	200.000
						TOTAL		200.000
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 7.418/85 e Lei nº 7.619/87			
	AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS							45
						01.03	3.3.90.49	100.000
						TOTAL		100.000
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	%	Projeto	SEG	Lei nº 146/02.			
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS							20
						01.03	4.4.90.51	4.000.000
						TOTAL		4.000.000
07.11.09.126.007.2.121	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	3.000.000
						TOTAL		4.820.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público	PESSOAS	Projeto	SEG	Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90			
	CONCURSO REALIZADO							15
						01.03	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		100.000
07.11.09.122.007.2.217	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							45
						01.03	3.1.90.09	647
						01.03	3.1.90.11	5.203.428
						01.03	3.1.90.13	541.552
						01.03	3.1.90.16	9.415
						01.03	3.1.90.96	7.000
						TOTAL		5.762.042
07.11.09.122.007.2.301	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	30.000
						01.03	3.3.90.36	230.000
						01.03	3.3.90.39	80.000
						01.03	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		390.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	5.762.042		4.760.000	10.050.000				20.572.042
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.762.042		4.760.000	10.050.000				20.572.042



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
07.11.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais	PESSOAS	Operação	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS							96
						01.03	3.1.90.01	42.066.178
						01.03	3.1.90.03	18.000.000
						TOTAL		60.066.178
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença	und	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							4.718
						01.03	3.1.90.05	10.000.000
						TOTAL		10.000.000
07.11.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão	und	Operação	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							5
						01.03	3.1.90.05	60.000
						TOTAL		60.000
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade	und	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							1.361
						01.03	3.1.90.05	5.500.000
						TOTAL		5.500.000
07.11.09.272.012.2.460	Pagamento de Salário Família	und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 404/10.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							3.520
						01.03	3.1.90.05	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	75.926.178							75.926.178
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	75.926.178							75.926.178



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
07.11.99.997.999.9.096	Fundo de Reserva para Previdência Social		Reserva de	SEG	Portaria Conjunta nº 1, de 18/06/2010			
						01.94	9.9.99.99	36.340.200
						TOTAL		36.340.200

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							36.340.200	36.340.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							36.340.200	36.340.200

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	81.831.220		8.760.000	10.050.000	50.000			100.691.220
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							36.340.200	36.340.200
TOTAL GERAL DA UNIDADE	81.831.220		8.760.000	10.050.000	50.000		36.340.200	137.031.420



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.47	20.000
						TOTAL		20.000
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.1.90.91	20.000
						01.05	3.3.90.91	500.000
						TOTAL		520.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.1.90.94	7.500
						01.05	3.3.90.93	1.200.000
						TOTAL		1.207.500
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.92	8.000.000
						TOTAL		8.000.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.91	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	27.500		9.770.000					9.797.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	27.500		9.770.000					9.797.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

ações, produtos, metas físicas e financeiras do 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 2016
07.12.10.122.007.2.001	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	20.000
						01.05	3.3.90.14	30.000
						01.05	3.3.90.30	350.000
						01.05	3.3.90.33	50.000
						01.05	3.3.90.35	30.000
						01.05	3.3.90.36	20.000
						01.05	3.3.90.39	1.500.000
						01.05	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		2.200.000
07.12.10.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	SEG	Decreto nº 13.479 de 24/04/2014			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							65
						01.05	3.3.90.46	120.000
						TOTAL		120.000
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4123/90.			
	AUXÍLIOS TRANSPORTES PAGOS							65
						01.05	3.3.90.49	35.000
						TOTAL		35.000
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização	%	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4123/90.			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							100
						01.05	3.3.90.30	50.000
						01.05	3.3.90.36	10.000
						01.05	3.3.90.39	300.000
						01.05	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		410.000
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público	und	Projeto	SEG	Lei Complementar nº 227/05			
	CONCURSO REALIZADO							1
						01.05	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90.			
	SERVIDORES REMUNERADOS							65
						01.05	3.1.90.09	324
						01.05	3.1.90.11	1.698.111
						01.05	3.1.90.13	309.630
						01.05	3.1.90.16	9.414
						01.05	3.1.90.96	5.000
						TOTAL		2.022.479

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.022.479		2.565.000	250.000				4.837.479
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.022.479		2.565.000	250.000				4.837.479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade procedimentos médicos	113.988	30/06/2013	237.187	Fonte: IPAM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de Atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 com taxa de evolução anual 2,0%a.a, CPD/IPAM - $18.998 \times 12 = 227.976$.
Quantidade de procedimentos odontológicos	36.000	30/06/2013	36.000	Fonte: IPAM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - $3.000 \times 12 = 36.000$.
Quantidade de benefícios de pensões por morte	48	30/06/2013	48	Fonte: IPAM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - $4 \times 12 = 48$.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial	unid	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS							116.267
						01.05	3.1.90.13	150.000
						01.05	3.3.90.36	800.000
						01.05	3.3.90.39	31.948.901
						01.05	4.5.90.66	2.500.000
						TOTAL		35.398.901
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico	SERVIÇOS	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS							36.000
						01.05	3.3.90.39	900.000
						TOTAL		900.000
07.12.10.331.011.2.043	Auxílio Funeral	und	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO							48
						01.05	3.1.90.08	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
TOTAL								200.000
07.12.10.302.011.2.485	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador	%	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	ELEMENTO MODERADOR PAGO							100
						01.94	3.3.90.39	1.052.160
						TOTAL		1.052.160

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	350.000		33.648.901		2.500.000			36.498.901
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.052.160					1.052.160
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	350.000		34.701.061		2.500.000			37.551.061

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.399.979		45.983.901	250.000	2.500.000			51.133.880
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.052.160					1.052.160
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.399.979		47.036.061	250.000	2.500.000			52.186.040



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2016
07.31.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	8.000
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.33	14.000
						01.00	3.3.90.36	71.584
						01.00	3.3.90.39	102.476
						01.00	3.3.90.49	16.418
						01.00	4.4.90.52	90.000
						TOTAL		332.478
07.31.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							7
						01.00	3.3.90.46	17.614
						TOTAL		17.614
07.31.04.122.007.1.074	Construção de Bens Imóveis	obra	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	BENS IMOVEIS CONSTRUIDOS							
						01.00	3.3.90.35	1.000
						TOTAL		1.000
07.31.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	SERVIDORES REMUNERADOS							10
						01.00	3.1.90.11	627.799
						01.00	3.1.90.13	4.834
						01.00	3.1.90.94	1.000
						01.00	3.1.91.13	37.678
						TOTAL		671.311



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	671.311		261.092	90.000				1.022.403
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	671.311		261.092	90.000				1.022.403



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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 2016
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	PESSOAS	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			Em R\$ 1,00
	SERVIDORES CAPACITADOS							1.000
						01.00	3.3.90.39	470.000
						TOTAL		470.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			470.000					470.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			470.000					470.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	671.311		731.092	90.000				1.492.403
TOTAL GERAL DA UNIDADE	671.311		731.092	90.000				1.492.403



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Expandir o desempenho do quadro de recursos humanos, propiciando condições para a obtenção de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.122.007.2.001	Administração da Unidade	%	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			
	UNIDADE MANTIDA							100
						01.02	3.3.90.39	780.206
						01.02	3.3.90.48	588.000
						01.02	3.3.90.93	20.000
						01.07	3.3.50.43	220.000
						01.07	3.3.90.14	40.000
						01.07	3.3.90.30	500.000
						01.07	3.3.90.33	70.000
						01.07	3.3.90.36	702.337
						01.07	3.3.90.39	8.492.685
						01.07	3.3.90.92	1.000
						01.07	3.3.90.93	1.000
						01.07	4.4.90.52	70.000
						01.94	3.3.90.39	540.773
						TOTAL		12.026.001
08.31.10.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 347 de 20/08/1998			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.611
						01.02	3.3.90.46	7.742.403
						01.07	3.3.90.46	3.955.937
						TOTAL		11.698.340
08.31.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	%	Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE							3.611
						01.02	3.3.90.49	826.414
						01.07	3.3.90.39	4.189.694
						TOTAL		5.016.108
08.31.10.128.007.1.076	Capacitações dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde	%	Projeto	SEG	Portaria nº 2.209 de 04/12/2004Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24			
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS							75
						01.07	3.3.90.14	50.000
						01.07	3.3.90.30	68.954
						01.07	3.3.90.33	50.000
						01.07	3.3.90.36	21.487
						01.07	3.3.90.39	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Expandir o desempenho do quadro de recursos humanos, propiciando condições para a obtenção de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						TOTAL		260.441
08.31.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	SEG				
	SERVIDORES REMUNERADAS							3.611
						01.02	3.1.90.04	10.903.855
						01.02	3.1.90.09	24.082
						01.02	3.1.90.11	123.033.527
						01.02	3.1.90.13	3.839.594
						01.02	3.1.90.16	370.478
						01.02	3.1.90.92	300.000
						01.02	3.1.90.94	314.000
						01.02	3.1.91.13	11.335.024
						01.07	3.1.90.11	3.289.830
						01.94	3.1.91.13	2.567.030
						TOTAL		155.977.420
08.31.04.122.007.2.224	Manutenção da Frota de Veículos Fluviais e Terrestre da SEMUSA	und	Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991			
	FROTA MANTIDA							670
						01.07	3.3.90.30	2.691.467
						01.07	3.3.90.39	2.245.240
						01.07	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		5.236.707

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.120.560		9.957.023					160.077.583
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.289.830		23.369.801	370.000				27.029.631
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	2.567.030		540.773					3.107.803
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	155.977.420		33.867.597	370.000				190.215.017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	303	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	90	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	4844,84	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 2016
08.31.10.304.076.2.225	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			
	ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS							4.004
						01.07	3.3.90.14	21.702
						01.07	3.3.90.30	68.348
						01.07	3.3.90.36	6.000
						01.07	3.3.90.39	6.517
						01.07	4.4.90.92	70.000
						TOTAL		172.567
08.31.10.304.076.2.228	Informatização da Vigilancia Sanitaria - Vigilancia Informatizada	%	Atividade	SEG	Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de			
	SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADO E MANTIDO							75
						01.07	4.4.90.52	91.131
						TOTAL		91.131



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			102.567	161.131				263.698
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			102.567	161.131				263.698



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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 2016
08.31.10.305.247.2.234	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	7.007
						01.07	3.3.90.39	27.122
						01.07	4.4.90.52	64.668
						TOTAL		98.797
08.31.10.305.247.2.247	Manutenção e Realização das Campanhas de Vacinação	eventos	Atividade	SEG	Portaria nº 3.318, de 28/10/2010 GM/MS e RDC Nº 64/2012 ? ANVISA			4
	CAMPANHAS REALIZADAS							
						01.07	3.3.90.14	32.500
						01.07	3.3.90.30	155.000
						01.07	3.3.90.39	46.879
						TOTAL		234.379

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			268.508	64.668				333.176
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			268.508	64.668				333.176



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Controle de Qualidade em diagnóstico da Malária	80	30/05/2013	100	Fonte: DCZ - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:População animal estimada a vacinar / População animal vacinada x 100
Taxa de identificação e eliminação de focos e/ou criadouros de aedes aegypti e/ou aedes albopictus nos imóveis (%)	40	30/06/2013	70	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	20,1	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	85	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 2016
08.31.10.305.256.2.437	Manutenção das Atividades de Controle de População Animal, Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas, POPULAÇÃO ANIMAL CONTROLADA	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			100
						01.07	3.3.90.14	13.020
						01.07	3.3.90.30	146.605
						01.07	3.3.90.39	95.947
						01.07	4.4.90.52	16.275
						TOTAL		271.847
08.31.10.305.256.2.685	Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da Malária		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			
						01.07	3.1.90.11	2.400.000
						01.07	3.3.90.14	54.350



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2016
						01.07	3.3.90.30	81.412
						01.07	4.4.90.52	61.543
						TOTAL		2.597.305
08.31.10.305.256.2.686	Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da Dengue		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			
						01.07	3.1.90.11	2.400.000
						01.07	3.3.90.14	54.350
						01.07	3.3.90.30	50.000
						01.07	3.3.90.36	16.000
						01.07	3.3.90.39	50.000
						01.07	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		2.630.350

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.800.000		561.684	137.818				5.499.502
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.800.000		561.684	137.818				5.499.502



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	95%	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	Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.303.258.2.024	Aquisição de Medicação Básica	%	Atividade	SEG	Lei 5.991/73			Em R\$ 1,00
	ITENS DE MEDICAÇÃO ADQUIRIDA							100
						01.07	3.3.90.30	3.000.000
						01.94	3.3.90.30	600.000
						TOTAL		3.600.000
08.31.10.303.258.2.251	Estruturação da Rede de Assistencia Farmaceutica nas Unidades Basica de Saude	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			
	REDE FARMACEUTICA ESTRUTURADA							30
						01.07	3.3.90.30	39.521
						01.07	3.3.90.39	27.118
						01.07	4.4.90.52	75.952
						TOTAL		142.591
08.31.10.303.258.2.253	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			
	MEDICAÇÃO ADQUIRIDA							100
						01.07	3.3.90.30	1.500.000
						TOTAL		1.500.000
08.31.10.303.258.2.264	Aquisição de Medicação para Rede Psicossocial	%	Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006			
	MEDICAÇÃO PSICOSSOCIAL ADQUIRIDA							100
						01.07	3.3.90.30	433.969
						TOTAL		433.969
08.31.10.303.258.2.465	Manutenção da Farmácia Básica	und	Atividade	SEG	Portaria.nº 3237 GM/MS			
	FARMÁCIA MANTIDA							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO 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 2016
						01.07	3.3.90.14	12.000
						01.94	3.3.90.14	30.000
						01.94	3.3.90.30	37.972
						01.94	3.3.90.36	16.273
						01.94	3.3.90.39	32.547
						01.94	4.4.90.52	54.245
						TOTAL		183.037

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			5.012.608	75.952				5.088.560
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			716.792	54.245				771.037
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.729.400	130.197				5.859.597



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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 2016
08.31.10.303.260.1.085	Implantação de Consultórios Odontológicos para Atender a Zona Urbana e Zona Rural CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO IMPLANTADO	und	Projeto	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90			Em R\$ 1,00
								4
						01.07	4.4.90.52	1.547
						02.13	4.4.90.52	244.102
						TOTAL		245.649
08.31.10.303.260.2.267	Manutenção da Rede Odontológica (Insumos) e dos Consultórios Instalados nas Unidades de Saúde - Assistência Técnica. REDE ODONTOLÓGICA MANTIDA	%	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90			100
						01.07	3.3.90.30	202.566
						01.07	3.3.90.39	458.920
						TOTAL		661.486
08.31.10.303.260.2.268	Estruturação da Rede Odontológica do Município de Porto Velho Rede Odontológica Estruturada	%	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90			100
						01.07	3.3.90.30	169.244
						01.07	4.4.90.52	304.153
						TOTAL		473.397



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			830.730	305.700				1.136.430
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				244.102				244.102
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			830.730	549.802				1.380.532



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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 2016
08.31.10.302.261.1.087	Ampliação da Maternidade Municipal com a Construção da UTI Neonatal, e Ampliação de 25% dos Leitos - Maternidade Ampliada MATERNIDADE AMPLIADA	und	Projeto	SEG	Portaria nº 930 de 10/05/2012. e Portaria nº 1.142 de 11/06/2013.			
						02.13	3.3.90.39	150.000
						02.13	4.4.90.51	202.000
						02.94	4.4.90.51	70.000
						TOTAL		422.000
08.31.10.302.261.1.098	Construção da Casa da Gestante, Puérpera e Bebê e do Centro de Parto Normal UNIDADES CONSTRUÍDAS	unid	Projeto	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			
						02.13	4.4.90.51	465.773
						02.94	4.4.90.51	88.826



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
TOTAL								554.599
08.31.10.302.261.2.271	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	1.106.918
						01.07	3.3.90.39	6.255.000
						01.07	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		7.561.918
08.31.10.302.261.2.276	Implantação e Manutenção Centro de Referência da Mulher	%	Atividade	SEG	Portaria nº 930 de 10/05/2012. e Portaria nº 1.142 de 11/06/2013.			
UNIDADE MANTIDA								100
						01.07	3.3.90.30	96.781
						01.07	3.3.90.36	73.654
						01.07	3.3.90.39	70.000
						01.07	4.4.90.52	73.254
						TOTAL		313.689
08.31.10.302.261.2.278	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimentos - UPA	und	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
UNIDADE MANTIDA								6
						01.07	3.3.90.30	1.542.868
						01.07	3.3.90.39	1.112.932
						TOTAL		2.655.800
08.31.10.302.261.2.279	Aquisição de Equipamentos Medico Hospitalar para as Unidades de Urgencia e Emergencia	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS								100
						01.07	4.4.90.52	559.864
						TOTAL		559.864
08.31.10.302.261.2.280	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
ATENDIMENTO REALIZADO								100
						01.07	3.3.90.30	1.106.256
						01.07	3.3.90.39	1.180.000
						TOTAL		2.286.256



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

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 2016
08.31.10.302.261.2.281	Aquisição de Ambulancias e Ambulanchas para atender a Rede Urgencia e Emergencia VEICULO ADQUIRIDO	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
								3
						01.07	4.4.90.52	354.245
						TOTAL		354.245
08.31.10.302.261.2.405	Manutenção do Centro de Referência de Especialidades Médicas UNIDADE MANTIDA	%	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	498.561
						01.07	3.3.90.39	439.804
						01.07	4.4.90.52	165.094
						TOTAL		1.103.459

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			13.482.774	1.352.457				14.835.231
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	667.773				817.773
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				158.826				158.826
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			13.632.774	2.179.056				15.811.830



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	50%	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	50%	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	60%	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	86%	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 2016
08.31.10.302.264.2.282	Manutenção da Rede Diagnóstica Laboratorial Instalados nas Unidades de Saúde com a Ampliação dos Serviços Ofertados, UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS	%	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002.			100
						01.07	3.3.90.30	5.363.600
						01.07	3.3.90.39	440.868
						01.07	4.4.90.52	292.229
						TOTAL		6.096.697
08.31.10.302.264.2.284	Aquisição de Veículos Adaptados para Transporte de Amostras e insumos. VEICULO ADQUIRIDO	und	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90			1
						01.07	4.4.90.52	110.000
						TOTAL		110.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			5.804.468	402.229				6.206.697
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.804.468	402.229				6.206.697



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	360%	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	360%	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 2016
08.31.10.301.265.1.113	Aquisição de Veículo com no Mínimo 8 Lugares para Deslocamento das Equipes de Saúde da Família da Área Rural. VEICULO ADQUIRIDO	und	Projeto	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24 de junho de 2011	01.07	4.4.90.52	110.000
						TOTAL		110.000
08.31.10.302.265.1.115	Implantação do Centro de Atenção Psicossocial Tipo III (01) uma Unidade no Município de Porto Velho CENTRO IMPLANTADO	und	Projeto	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006	02.13	4.4.90.51	1
						TOTAL		732.307
08.31.10.302.265.2.287	Construção, Ampliação, Reforma, dos Centro de Atenção Psicossocial. UNIDADE CONSTRUIDA	und	Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006	02.13	4.4.90.51	1
						TOTAL		200.000
08.31.10.302.265.2.290	Manutenção da Rede Psicossocial UNIDADE MANTIDA	%	Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006	01.07	3.3.90.14	100
						01.07	3.3.90.30	19.500
						01.07	3.3.90.33	229.809
								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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO 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 2016
						01.07	3.3.90.36	98.564
						01.07	3.3.90.39	302.417
						01.07	4.4.90.52	53.549
						TOTAL		723.839

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			670.290	163.549				833.839
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				932.307				932.307
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			670.290	1.095.856				1.766.146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	75%	Fonte: DAC/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de unidades informando dados de produção atualizados sistematicamente/números de unidades cadastradas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.126.267.1.116	Implementação do Sistema de Regulação do SUS - Prontuário Eletrônico	%	Projeto	SEG	Portaria nº 2.073 de 04/12/2004			
	SISTEMA IMPLANTADO							50
						01.07	3.3.90.30	20.004
						01.07	3.3.90.39	18.000
						TOTAL		38.004
08.31.10.126.267.1.117	Implantar o Módulo Captação Unificada das Ações de Informações de Saúde	%	Projeto	SEG	Portaria Nº 254, de 27/03/ 2012			
	AÇÕES IMPLANTADAS							50
						01.07	3.3.90.30	10.000
						01.07	3.3.90.39	49.265
						01.07	4.4.90.52	49.000
						TOTAL		108.265

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				97.269	49.000			146.269
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				97.269	49.000			146.269



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Proporção da população cadastrada na estratégia saúde da família	60%	30/12/2012	78,85%	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	14	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 2016
08.31.10.301.268.0.077	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	3.3.90.32	288.250
						TOTAL		288.250
08.31.10.301.268.1.120	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			50
						02.13	4.4.90.51	3.620.818
						02.94	4.4.90.51	206.149
						TOTAL		3.826.967
08.31.10.301.268.1.122	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
						01.07	3.3.90.30	12.000
						01.07	3.3.90.39	50.004
						01.07	4.4.90.51	1.559.362



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO 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 2016
						01.07	4.4.90.52	782.554
						TOTAL		2.403.920
08.31.10.301.268.1.128	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	1.136.258
						TOTAL		1.136.258
08.31.10.301.268.2.293	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	32.080
						01.07	3.3.90.39	48.000
						TOTAL		80.080
08.31.10.301.268.2.295	Apoio ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	%	Atividade	SEG	Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011			
	PROGRAMA MANTIDO							100
						01.07	3.3.90.30	50.000
						01.07	3.3.90.39	175.000
						01.07	3.3.90.92	25.000
						TOTAL		250.000
08.31.10.301.268.2.296	Apoio e Suporte ao Programa Saúde da Família	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1459 de 24/06/2011			
	PROGRAMA MANTIDO							70
						01.07	3.1.90.11	9.443.976
						01.07	3.1.91.13	1.571.712
						01.07	3.3.90.14	78.956
						01.07	3.3.90.30	406.642
						01.07	3.3.90.33	38.827
						01.07	3.3.90.36	55.359
						01.07	3.3.90.39	850.561
						01.07	4.4.90.52	315.000
						TOTAL		12.761.033
08.31.10.301.268.2.302	Apoio ao Programa Atenção a Saúde dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Lei 11347 de 27/09/2006 Portaria nº 2583 de			
	PROGRAMA MANTIDO							100
						01.07	3.3.90.30	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 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
TOTAL								400.000
08.31.10.301.268.2.307	Atendimento de Rotina de Prevenção do Câncer Uterino e de Mama	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	PROGRAMAS MANTIDOS							100
						01.07	3.3.90.30	96.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
						01.07	4.4.90.52	135.000
						TOTAL		261.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.015.688		2.636.679	3.928.174				17.580.541
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				3.620.818				3.620.818
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				206.149				206.149
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	11.015.688		2.636.679	7.755.141				21.407.508



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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)

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	75%	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 2016
08.31.10.303.274.2.144	Manutenção da Farmácia Popular	und	Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	FARMÁCIAS MANTIDAS							3
						01.07	3.3.90.14	10.844
						01.07	3.3.90.30	55.800
						01.07	3.3.90.33	16.273
						01.07	3.3.90.36	106.754
						01.07	3.3.90.39	69.852
						01.07	4.4.90.52	111.765
						TOTAL		371.288

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			259.523	111.765				371.288
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			259.523	111.765				371.288



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de sífilis congênita	3,2	30/12/2012	2,9	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	2,5	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	32,3	Fonte: SIM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de óbitos por acidentes de trânsito/total de óbitos*100
Taxa de letalidade das formas graves de dengue (FEBRE HEMORRÁGICA DA DENGUE - FHD /SÍNDROME DO CHOQUE DA DENGUE - SCD /DENGUE COM COMPLICAÇÕES -			-2%	Fonte: SEMUSA - DEVEA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (diminuir total de óbitos por forma grave de dengue/ total de casos por forma grave de dengue) x 100
Proporção de amostras clínicas coletadas do vírus influenza em relação ao preconizado	95,8	30/12/2012	80	Fonte: SIVEP/GRIPE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 5 coletas por semana epidemiológica/Número de coletas realizadas por semana epidemiológica*100
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados oportunamente após notificação	77,39	30/12/2012	89	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
08.31.10.305.287.2.308	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
						01.07	3.1.90.11	30.000
						01.07	3.3.50.43	70.500
						01.07	3.3.90.14	15.000
						01.07	3.3.90.30	2.170
						01.07	3.3.90.33	30.000
						01.07	3.3.90.36	15.000
						01.07	3.3.90.39	37.627
						01.07	4.4.90.51	400.000
						01.07	4.4.90.52	171.000
						01.94	3.3.90.30	40.000
						TOTAL		811.297
08.31.10.305.287.2.309	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	21.705
						TOTAL		51.705
08.31.10.305.287.2.310	Manutenção e Controle da Vigilância da Influenza VIGILÂNCIA MANTIDA E CONTROLADA	%	Atividade	SEG	PORTARIA: 3293/2011/MS, Repasse Fundo a Fundo			80
						01.07	3.3.90.14	12.000
						01.07	3.3.90.30	48.547
						01.07	3.3.90.36	10.844
						01.07	3.3.90.39	32.547
						TOTAL		103.938
08.31.10.305.287.2.311	Controle de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis. CONTROLE MANTIDO	%	Atividade	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			100
						01.07	3.3.90.14	22.000
						01.07	3.3.90.30	54.000
						01.07	3.3.90.33	57.975
						01.07	3.3.90.36	65.094
						01.07	3.3.90.39	26.037
						01.07	4.4.90.52	21.702



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
						TOTAL	246.808	
08.31.10.305.287.2.312	Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental	%	Atividade	SEG	LEI Nº 6.259/75 E DECRETO Nº			
	MANUTENÇÃO REALIZADA							100
						01.07	3.3.90.14	32.547
						01.07	3.3.90.30	65.094
						01.07	3.3.90.33	30.000
						01.07	3.3.90.36	12.000
						01.07	3.3.90.39	39.056
						01.07	4.4.90.52	52.075
						TOTAL		230.772
08.31.10.305.287.2.314	Manutenção e Controle das Vigilância das Hepatites Virais	%	Atividade	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			
	MANUTENÇÃO REALIZADA							100
						01.07	3.3.90.30	30.000
						01.07	3.3.90.36	8.000
						01.07	3.3.90.39	12.000
						TOTAL		50.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000		779.743	644.777				1.454.520
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			40.000					40.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	30.000		819.743	644.777				1.494.520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de inspeções realizada ao ano (un)	25	30/12/2012	40	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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.125.301.1.144	Aquisição de Veiculos para o Conselho Municipal de Saude VEICULO ADQUIRIDO	unid	Projeto	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			
						01.07	4.4.90.52	110.000
						TOTAL		110.000
08.31.10.125.301.2.315	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude CONSELHO MANTIDO	und	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			
								1
						01.07	3.3.90.14	5.004
						01.07	3.3.90.30	35.000
						01.07	3.3.90.33	36.000
						01.07	3.3.90.36	42.000
						01.07	3.3.90.39	20.004
						01.07	4.4.90.52	155.000
						TOTAL		293.008

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			138.008	265.000				403.008
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			138.008	265.000				403.008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de Pólos de Educação Permanente Implantada			75%	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	Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.122.302.2.327	Estruturação e Manutenção do Núcleo Interinstitucional de Educação em Saúde (NIEMSUS) NÚCLEO ESTRUTURADO E MANTIDO	%	Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 198 de 13.02.2004			Em R\$ 1,00
								100
						01.07	3.3.90.30	75.493
						01.07	3.3.90.39	75.493
						01.07	4.4.90.52	49.014
						TOTAL		200.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				150.986	49.014			200.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				150.986	49.014			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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 302 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE

OBJETIVO: Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS, assim como promoção, prevenção e educação permanente

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.120.560		9.957.023					160.077.583
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.135.518		54.165.638	8.081.234				81.382.390
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	2.567.030		1.297.565	54.245				3.918.840
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	5.465.000				5.615.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				364.975				364.975
TOTAL GERAL DA UNIDADE	171.823.108		65.570.226	13.965.454				251.358.788



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
09.01.12.122.007.2.001	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	50.000
						01.00	3.3.90.36	32.700
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.01	3.3.90.14	310.000
						01.01	3.3.90.30	1.833.222
						01.01	3.3.90.33	100.000
						01.01	3.3.90.36	2.800.000
						01.01	3.3.90.39	12.400.628
						01.01	3.3.90.92	155.000
						01.01	3.3.90.93	201.150
						01.01	4.4.90.52	200.000
						01.11	3.3.90.39	3.000.000
						01.94	3.3.90.39	158.078
						TOTAL		21.290.778
09.01.12.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	AUXÍLIOS A ALIMENTAÇÃO PAGOS							5.715
						01.00	3.3.90.46	3.200.000
						01.01	3.3.90.46	14.124.285
						TOTAL		17.324.285
09.01.12.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	PESSOAS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	AUXÍLIOS TRANSPORTES PAGOS							5.715
						01.00	3.3.90.49	70.000
						01.01	3.3.90.49	4.119.751
						01.08	3.3.90.49	436.000
						01.11	3.3.90.49	1.422.002
						TOTAL		6.047.753
09.01.12.122.007.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	PESSOAS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	SERVIDORES REMUNERADOS							5.715
						01.00	3.1.90.11	4.096.137
						01.00	3.1.90.13	52.135
						01.00	3.1.90.16	142.434



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
09.01.12.126.007.2.372	Modernização dos serviços de informatização da unidade UNIDADE INFORMATIZADA	und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96	01.00	3.1.91.13	635.739
						01.01	3.1.90.09	664
						01.01	3.1.90.11	5.092.980
						01.01	3.1.90.13	124.259
						01.01	3.1.90.16	54.816
						01.01	3.1.90.94	649.649
						01.01	3.1.91.13	673.287
						TOTAL		11.522.100
09.01.12.122.007.2.375	Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	unid	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			1
						01.00	3.3.90.30	38.726
						01.01	3.3.90.30	400.000
						TOTAL		438.726
09.01.12.122.007.2.375	Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	unid	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			104
						01.00	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.926.445		3.591.426					8.517.871
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.595.655		36.444.036	200.000				43.239.691
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			436.000					436.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			4.422.002					4.422.002
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			158.078					158.078
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	11.522.100		45.051.542	200.000				56.773.642



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	5240	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 2016
09.01.12.366.020.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública PESSOAS BENEFICIADAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			520
						01.11	3.1.90.11	351.020
						01.11	3.1.91.13	52.328
						TOTAL		403.348
09.01.12.366.020.2.329	Aquisição de materiais de consumo e expediente. ESCOLAS BENEFICIADAS	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			35
						01.08	3.3.90.30	350.000
						01.08	4.4.90.52	403.580
						TOTAL		753.580
09.01.12.366.020.2.334	Assessoramento às escolas de educação de jovens e adultos localizadas na zona rural ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO	escolas	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			30
						01.01	3.3.90.14	10.497
						TOTAL		10.497
09.01.12.366.020.2.340	Apoio didático aos alunos participante do programa preparação para o enem ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			635
						01.01	3.3.90.32	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
TOTAL								70.000
09.01.12.366.020.2.344	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							4.764
						01.01	3.3.50.43	295.152
						TOTAL		295.152

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			375.649					375.649
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			350.000	403.580				753.580
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	403.348							403.348
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	403.348		725.649	403.580				1.532.577



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Conhecimentos sobre assuntos educacionais.	25%	26/06/2013	20%	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	83%	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	99%	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 2016
09.01.12.367.021.2.128	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					01.11	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		10.000
09.01.12.367.021.1.147	Implantação de sala de recursos multifuncionais nas escolas que atendem alunos com necessidades especiais.	und	Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.11	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		10.000
09.01.12.367.021.2.347	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							70
						01.11	3.3.90.39	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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			80.000	20.000				100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			80.000	20.000				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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	12	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 2016
09.01.12.306.110.2.016	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Confeção da Alimentação Escolar	ALUNOS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988			
	GÊNEROS ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO							49.856
						01.00	3.3.50.43	1.533.090
						01.00	3.3.90.30	1.066.071
						01.08	3.3.50.43	5.108.720
						01.08	3.3.90.30	229.355
						TOTAL		7.937.236
09.01.12.306.110.1.148	Implantação de horta escolares	escolas	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988			
	HORTAS ESCOLARES IMPLANTADAS							8
						01.00	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.306.110.2.353	Realização de seminário com profissionais da educação da rede municipal de ensino (merendeiras)	PESSOAS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988			
	PROFISSIONAIS ATENDIDOS							460
						01.00	3.3.90.39	112.000
						TOTAL		112.000
09.01.12.306.110.2.356	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO 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 2016
						01.01	3.3.90.14	34.000
						TOTAL		34.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.712.161					2.712.161
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			34.000					34.000
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.338.075					5.338.075
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.084.236					8.084.236



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implementação do Total do Transporte Escolar	0%	26/06/2013	20%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Transporte escolar implementado/total de transporte escolar) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.361.111.1.163	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			Em R\$ 1,00
								12.000
						01.01	3.3.90.39	550.000
						01.08	3.3.90.39	6.346.627
						01.11	3.3.90.39	780.000
						02.12	3.3.90.39	7.500.000
						TOTAL		15.176.627

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			550.000					550.000
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			6.346.627					6.346.627
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			780.000					780.000
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			7.500.000					7.500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			15.176.627					15.176.627



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	2200	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	4400	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	77000	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 2016
09.01.12.303.116.1.049	Capacitação de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convênias e Técnicos, Administrativos e Conselheiros CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	SERVIÇOS	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988			2
						01.00	3.3.90.30	30.000
						TOTAL		30.000
09.01.12.303.116.1.167	Manutenção de gabinetes odontológicos UNIDADES ATENDIDAS	unid	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988			11
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.32	120.000
						TOTAL		140.000
09.01.12.303.116.2.361	Assistencia médica, laboratorial e suporte profilático e terapêutica aos alunos do Ensino Fundamental. ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988,LDB 9394/96E Decreto 6286/07			4.840
						01.00	3.3.90.39	71.000
						TOTAL		71.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.303.116.2.370	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	26.624
						TOTAL		26.624

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			241.000					241.000
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			26.624					26.624
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			267.624					267.624



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
construção de escolas no modelo PRONACAMPO	0	26/06/2013	16	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	38763	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	38763	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 2016
09.01.12.361.117.1.170	Aquisição de uniformes	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			
	ALUNOS ATENDIDOS							35.239
						01.08	3.3.90.32	390.203
						TOTAL		390.203
09.01.12.361.117.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública	PESSOAS	Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			
	PESSOAS BENEFICIADAS							2.838
						01.01	3.1.90.92	1.100.000
						01.11	3.1.90.04	496.373
						01.11	3.1.90.11	114.774.906
						01.11	3.1.90.13	225.791
						01.11	3.1.90.16	10.302.577
						01.11	3.1.91.13	18.626.171
						TOTAL		145.525.818



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
09.01.12.361.117.2.261	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
						01.01	3.1.90.09	2.184
						01.01	3.1.90.11	36.948.123
						01.01	3.1.90.13	12.468
						01.01	3.1.90.16	1.344.249
						01.01	3.1.91.13	6.344.882
						TOTAL		44.651.906
09.01.12.361.117.2.371	Recursos destinados às escolas do Ensino Fundamental - PROAFEM ALUNOS ATENDIDOS	und	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			
								35.239
						01.01	3.3.50.43	2.208.624
						TOTAL		2.208.624

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	45.751.906		2.208.624					47.960.530
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			390.203					390.203
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	144.425.818							144.425.818
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	190.177.724		2.598.827					192.776.551



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
09.01.12.122.161.1.173	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
						01.01	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		10.000
09.01.12.122.161.1.174	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
						01.94	3.3.90.14	6.460
						TOTAL		6.460
09.01.12.122.161.1.175	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	3.3.90.14	5.000
						01.01	3.3.90.30	15.000
						01.01	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		30.000
09.01.12.122.161.1.180	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
						01.01	4.4.90.52	137.000
						01.94	3.3.90.14	9.460
						TOTAL		146.460
09.01.12.122.161.1.184	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
						01.01	3.3.90.30	20.000
						01.01	3.3.90.39	100.000
						01.94	3.3.90.14	8.000
						TOTAL		128.000
09.01.12.122.161.1.190	Capacitação anual de técnicos da SEMED e membros dos conselhos e comitês responsáveis pelo monitoramento e fiscalização dos recursos SERVIDORES CAPACITADOS	und	Projeto	FIS	Lei complementar nº 341/2009 - Dec. nº 8196/2001; Lei Orgânica do Município de			
								1
						01.01	3.3.90.39	10.000
						01.94	3.3.90.14	6.460



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
TOTAL								16.460

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			5.000					5.000
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			155.000	147.000				302.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			30.380					30.380
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			190.380	147.000				337.380



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos atendidos com atividades das artes (dança, música, teatro, e outras atividades relacionadas a cultura)	Programa novo	04/07/2013	35%	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	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.392.188.1.194	Realização de amostras pedagógicas, 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			Em R\$ 1,00
								15
						01.00	3.3.90.30	4.775
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.01	3.3.90.14	3.230
						TOTAL		58.005

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				54.775				54.775
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				3.230				3.230
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				58.005				58.005



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	11.000	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 2016
09.01.12.365.189.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			
								5.000
						01.08	3.3.90.32	150.000
						01.11	3.3.90.32	200.000
						TOTAL		350.000
09.01.12.122.189.2.218	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio Técnico-Administrativo - Fundef		Atividade	FIS				
						01.01	3.1.90.11	2.984.857
						01.01	3.1.90.16	118.472
						01.01	3.1.91.13	500.958
						TOTAL		3.604.287
09.01.12.122.189.2.219	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado na Administração do Sistema Municipal de Ensino		Atividade	FIS				
						01.11	3.1.90.09	3.560
						01.11	3.1.90.11	9.058.836
						01.11	3.1.90.13	222.260
						01.11	3.1.90.16	784.578
						01.11	3.1.91.13	1.190.322
						TOTAL		11.259.556
09.01.12.365.189.1.222	Construção de prédios para atendimento a pré-escola UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS	und	Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 enº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8.666/93			
								15
						01.01	4.4.90.51	3.360.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.11	4.4.90.51	376.680
						02.12	4.4.90.51	7.469.890
						02.94	4.4.90.51	900.000
						TOTAL		12.106.570
09.01.12.365.189.1.227	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							18
						01.11	4.4.90.51	900.000
						TOTAL		900.000
09.01.12.365.189.1.229	Reformulação e publicação da proposta pedagógica de Educação Infantil do município de Porto Velho	und	Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93			
	PROPOSTA PEDAGÓGICA REFORMULADA							1
						01.01	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000
09.01.12.365.189.1.230	Aquisição de brinquedos para área de lazer externa (parque) da pré-escola		Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93			
						01.08	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		400.000
09.01.12.365.189.2.413	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
						01.01	3.3.90.30	213.056
						01.08	3.3.90.30	2.123.373
						TOTAL		2.336.429
09.01.12.365.189.2.418	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	550.000
						TOTAL		550.000
09.01.12.365.189.2.419	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							8.932
						01.08	3.3.90.32	131.488
						TOTAL		131.488



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.365.189.2.425	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	949.002
						TOTAL		949.002

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.604.287		1.202.058	3.360.000				8.166.345
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			2.404.861	950.000				3.354.861
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	11.259.556		200.000	1.276.680				12.736.236
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				7.469.890				7.469.890
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				900.000				900.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	14.863.843		3.806.919	13.956.570				32.627.332



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	35%	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 2016
09.01.12.334.194.1.232	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	65.000
						01.00	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		125.000
09.01.12.365.194.1.233	Aquisição de uniformes (camisetas, shorts e coletes) para os estudantes atendidos na educação integral) periodo integral e contra-turno	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94			12.000
	ALUNOS ATENDIDOS					01.00	3.3.90.32	130.000
						TOTAL		130.000
09.01.12.361.194.1.235	Encontro do comitê metropolitano do programa escola aberta.	und	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			3
	EVENTOS REALIZADOS					01.00	3.3.90.30	8.000
						TOTAL		8.000
09.01.12.361.194.2.439	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	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			203.000	60.000				263.000
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			20.000					20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			223.000	60.000				283.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de formação inicial dos professores do ensino fundamental.	40%	26/06/2013	85%	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	35%	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	75%	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	50%	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 2016
09.01.12.361.198.2.443	Formação inicial do ensino fundamental	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS							40
						01.01	3.3.90.14	6.460
						TOTAL		6.460
09.01.12.365.198.2.444	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
						01.01	3.3.90.14	6.460
						01.94	3.3.90.39	86.025
						TOTAL		92.485



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
09.01.12.361.198.2.456	Formação continuada dos professores de educação física (especialização lato sensu). CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
								40
						01.01	3.3.90.14	6.460
						01.94	3.3.90.39	108.375
						TOTAL		114.835
09.01.12.361.198.2.462	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
						01.01	3.3.90.14	25.000
						01.01	3.3.90.30	10.000
						01.01	3.3.90.39	150.000
						01.01	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		200.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			204.380	15.000				219.380
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			194.400					194.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			398.780	15.000				413.780



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Capacitar Gestores e Conselheiros Escolares	490	26/06/2013	575	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Índice atual + Novas nomeações de Diretores + novos Conselheiros Escolares Anualmente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.122.199.1.243	Fortalecimento dos conselhos escolares	und	Projeto	FIS	LDBEN 9394/1996.			Em R\$ 1,00
	CONSELHOS ESCOLARES ESTABELECIDOS							179
						01.94	3.3.90.14	24.222
						01.94	3.3.90.30	20.000
						01.94	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		74.222

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários				74.222				74.222
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				74.222				74.222



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	5000	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	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.365.203.1.245	Aquisição de mobiliários e equipamentos para as creches	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Leis Federais			Em R\$ 1,00
	ESCOLAS BENEFICIADAS							34
						01.08	4.4.90.52	100.000
						02.12	4.4.90.52	227.390
						TOTAL		327.390
09.01.12.365.203.1.248	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da creche	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Leis Federais			3.000
	ALUNOS ATENDIDOS					01.08	3.3.90.32	29.002
						TOTAL		29.002
09.01.12.365.203.1.260	Construção de prédios para atendimento a creche	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Leis Federais			9
	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS					01.00	4.4.90.51	63.422
						TOTAL		63.422
09.01.12.365.203.2.352	Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil	und	Atividade	FIS	Lei nº. 9.394/96, Constituição Federal , IV Art. 208			87
	ESCOLAS ASSESSORADAS					01.01	3.3.90.14	10.012
						TOTAL		10.012
09.01.12.365.203.2.476	Aquisição de material didático pedagógico destinados às creches	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Leis Federais			87
	ESCOLAS ATENDIDAS					01.01	3.3.90.30	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
TOTAL								150.000
09.01.12.365.203.2.486	Aquisição de material didático para distribuição aos alunos	ALUNOS	Atividade	FIS	Lei nº. 9.394/96, Constituição Federal , IV Art. 208			
	ALUNOS ATENDIDOS							1.500
						01.01	3.3.90.32	297.301
						TOTAL		297.301

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				63.422				63.422
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			457.313					457.313
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			29.002	100.000				129.002
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				227.390				227.390
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			486.315	390.812				877.127



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	45%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de alunos atendidos do Ensino Fundamental) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.361.207.1.279	Jogos escolares metropolitanos ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			2.800
						01.00	3.3.90.31	50.000
						01.00	3.3.90.39	700.000
						01.01	3.3.90.14	6.460
						TOTAL		756.460
09.01.12.361.207.1.280	Aquisição de kit's esportivos e recreativos para atividades de educação física nas escolas da rede pública municipal de ensino / rurais e ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			55
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.32	100.000
						01.00	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		260.000
09.01.12.361.207.1.281	Implementação das atividades do projeto natação para alunos da rede municipal de ensino. ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			300
						01.01	3.3.90.30	100.000
						01.01	4.4.90.52	80.000
						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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.010.000					1.010.000
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			106.460	80.000				186.460
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.116.460	80.000				1.196.460



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	4800	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	4800	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		3500	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 2016
09.01.12.122.210.1.049	Capacitação de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convênias e Técnicos, Administrativos e Conselheiros CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988 art. 208, LDB 9394/96 e Lei Municipal nº 1860			152
						01.00	3.3.90.30	12.000
						01.00	3.3.90.39	38.000
						TOTAL		50.000
09.01.12.243.210.1.297	Implementação do projeto de combate a violência e uso de drogas ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988 art. 208, LDB 9394/96 e Lei Municipal nº 1860			4.008
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.32	100.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		130.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 BULLYING
OBJETIVO: Desenvolver ações preventivas no combate a violência, o uso de drogas e a prática de Bullying no

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			170.000	10.000				180.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			170.000	10.000				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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	5	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de escolares na Zona Rural de acordo com demanda já existente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.361.219.1.303	Contratação de empresa especializada no ramo da construção	obra	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			Em R\$ 1,00
	OBRAS REALIZADAS							5
						01.01	3.3.90.30	300.000
						TOTAL		300.000
09.01.12.361.219.1.304	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			30
	ESCOLAS ATENDIDAS					01.01	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		300.000
09.01.12.361.219.1.315	Construção de alojamento para funcionários e professores das escolas do campo	obra	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			2
	OBRAS REALIZADAS					01.01	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			300.000	310.000				610.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			300.000	310.000				610.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de escolas do Ensino Fundamental na área Urbana	16	26/06/2013	2	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de escolas do Ensino fundamental na área urbana de acordo com a demanda já existente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.361.222.1.317	Aquisição de áreas a ser construída	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			2
	TERRENOS ADQUIRIDOS					01.01	4.4.90.61	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.361.222.1.319	Contratação de empresa especializada no ramo da construção	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			2
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS					01.01	3.3.90.30	100.000
						01.01	4.4.90.51	117.000
						01.08	4.4.90.51	1.778.112
						01.11	4.4.90.51	500.000
						TOTAL		2.495.112
09.01.12.361.222.1.320	Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			21
	APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO ADQUIRIDOS					01.01	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		200.000
09.01.12.361.222.1.321	Instalação de energia elétrica nas escolas	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			2
	ENERGIA ELETTRICA INSTALADA					01.01	4.4.90.51	950.000
						TOTAL		950.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100.000	1.268.000				1.368.000
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.778.112				1.778.112
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB				500.000				500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			100.000	3.546.112				3.646.112



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
reforma e ampliação de Unidades Escolares que atedem o Ensino Fundamental da àrea 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 2016
09.01.12.361.229.1.337	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	und	Projeto	FIS	Lei 9.394/96			
	OBRAS EXECUTADAS							3
						01.11	4.4.90.51	183.476
						02.12	4.4.90.51	3.000.000
						02.94	4.4.90.51	282.823
						TOTAL		3.466.299
09.01.12.361.229.1.339	AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA - ENS. FUND.	obra	Projeto	FIS	Lei 9,9394/96			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS							
						01.01	4.4.90.51	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				10.000				10.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB				183.476				183.476
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				3.000.000				3.000.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				282.823				282.823
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				3.476.299				3.476.299



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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 2016
09.01.12.361.231.1.342	Implantação da escola integral na área urbana do município de Porto Velho	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			1
	ESCOLAS ATENDIDAS							
						01.00	3.3.90.30	181.490
						01.00	3.3.90.32	12.750
						01.00	4.4.90.52	80.180
						01.01	3.3.90.30	380.000
						TOTAL		654.420

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			194.240	80.180				274.420
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			380.000					380.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			574.240	80.180				654.420



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Baixa IDEB nos anos iniciais e finais	4.2	26/06/2013	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 2016
09.01.12.361.234.2.491	Implementação dos currículos escolares	diarias	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			Em R\$ 1,00
	SERVIDORES BENEFICIADOS							760
						01.00	3.3.90.39	72.158
						01.01	3.3.90.14	70.809
						01.01	3.3.90.39	44.030
						TOTAL		186.997

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				72.158				72.158
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				114.839				114.839
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				186.997				186.997



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
NÚMERO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	68.000	26/06/2013	6.000	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 2016
09.01.12.391.238.1.359	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
	ACERVO BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO							3
						01.01	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		40.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				40.000				40.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				40.000				40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	63%	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	90	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 2016
09.01.12.128.239.2.495	Serviços de coffe break para a realização das capacitações do educacenso	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	PESSOAS ATENDIDAS							400
						01.00	3.3.90.39	4.576
						TOTAL		4.576
09.01.12.361.239.2.504	Divulgação do recenseamento escolar	unid	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96			
	RECENSEAMENTO ESCOLAR DIVULGADO							1
						01.00	3.3.90.39	40.424
						TOTAL		40.424

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				45.000				45.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				45.000				45.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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 2016
09.01.12.391.242.1.360	Aquisição de mobiliários específicos para as bibliotecas municipais	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			3
	BIBLIOTECAS IMPLEMENTADAS					01.01	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		15.000
09.01.12.391.242.1.361	Aquisição de equipamentos de informática para as bibliotecas municipais	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			3
	BIBLIOTECAS IMPLEMENTADAS					01.01	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		15.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				30.000				30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				30.000				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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Alunos atendidos nas escolas de música	2%	26/06/2013	3%	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	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.392.257.2.505	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			Em R\$ 1,00
	ESCOLAS DE MÚSICAS CONTEMPLADAS					01.00	4.4.90.52	176.685
						TOTAL		176.685

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				176.685				176.685
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				176.685				176.685



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Jovens, adultos e idosos não alfabetizados atendidos pelo BRALFA	640	26/06/2013	500	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	35	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Nº de alfabetizadores/total de professores capacitados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.366.262.2.507	Formação inicial e continuada para alfabetizadores e coordenadores de turmas do bralfa PROFESSORES ATENDIDOS	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			360
						01.08	3.3.90.39	3.000
						TOTAL		3.000
09.01.12.366.262.2.509	Aquisição de materiais didático para os alfabetizandos do BRALFA. MATERIAL DIDÁTICO ADQUIRIDO	%	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			100
						01.08	3.3.90.30	3.122
						01.08	3.3.90.32	18.395
						TOTAL		21.517
09.01.12.366.262.2.510	Aquisição de material permanente para os alfabetizadores do BRALFA MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			3
						01.08	4.4.90.52	848
						TOTAL		848



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			24.517	848				25.365
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			24.517	848				25.365



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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 2016
09.01.12.366.278.1.367	Formação inicial e continuada aos professores e coordenadores - projovem urbano	PESSOAS	Projeto	FIS				378
	PROFESSORES ATENDIDOS							
						01.08	3.3.90.14	9.776
						01.08	3.3.90.30	9.521
						01.08	3.3.90.32	21.935
						01.08	3.3.90.33	28.800
						01.08	3.3.90.39	139.543
						TOTAL		209.575

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				209.575				209.575
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				209.575				209.575



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
09.01.12.122.279.2.512	Contratação de empresa especializada em digitação e sistematização de documentos do arquivo passivo EMPRESA DE DIGITALIZAÇÃO CONTRATADA	und	Atividade	FIS	CF , Lei 8666/93			1
						01.01	3.3.90.39	1.000.000
						TOTAL		1.000.000
09.01.12.122.279.2.513	Reprodução de instrumentais de escrituração escolar BLOCOS DE INSTRUMENTAIS DE ESCRITURAÇÃO ADQUIRIDOS	Blocos	Atividade	FIS	CF , Lei 8666/93			1
						01.01	3.3.90.30	7.785
						01.01	4.4.90.52	13.794
						TOTAL		21.579
09.01.12.122.279.2.514	Capacitação de gestores, secretários escolares e auxiliares administrativos em escrituração e legislação escolar CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	und	Atividade	FIS	LDBEN 9394/1996.			1
						01.01	3.3.90.30	10.000
						01.01	3.3.90.39	63.421
						TOTAL		73.421

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.081.206	13.794				1.095.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.081.206	13.794				1.095.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.926.445		8.298.760	390.287				13.615.492
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	55.951.848		43.763.419	5.473.794				105.189.061
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			15.528.860	3.232.540				18.761.400
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	156.088.722		5.482.002	1.980.156				163.550.880
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			457.080					457.080
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			7.500.000	10.697.280				18.197.280
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				1.182.823				1.182.823
TOTAL GERAL DA UNIDADE	216.967.015		81.030.121	22.956.880				320.954.016



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
09.02.04.122.007.2.001	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	30.000
						01.00	3.3.90.36	49.200
						01.00	3.3.90.39	48.560
						01.00	4.4.90.52	18.908
						TOTAL		146.668
09.02.04.122.007.1.372	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	3.3.90.39	52.000
						01.00	4.4.90.51	60.000
						TOTAL		112.000
09.02.04.122.007.2.518	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	5.000
						TOTAL		5.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			184.760	78.908				263.668
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			184.760	78.908				263.668



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Fomação Continuada de Conselheiros, Técnicos do CME e Educadores da Rede Municipal de Ensino.	35	31/12/2012	25	Fonte: CME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de profissionais capacitados / Total de Profissionais da Educação) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.02.12.128.029.2.519	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			
								200
						01.00	3.3.90.14	57.260
						01.00	3.3.90.33	26.400
						01.00	3.3.90.39	29.272
						01.00	4.4.90.52	5.400
						TOTAL		118.332

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			112.932	5.400				118.332
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			112.932	5.400				118.332

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			297.692	84.308				382.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			297.692	84.308				382.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
10.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							767
						01.00	3.3.90.46	2.156.202
						TOTAL		2.156.202
10.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	SERVIDORES REMUNERADOS							767
						01.00	3.1.90.04	248.745
						01.00	3.1.90.09	3.052
						01.00	3.1.90.11	25.371.737
						01.00	3.1.90.13	252.206
						01.00	3.1.90.16	1.379.919
						01.00	3.1.91.13	3.350.938
						TOTAL		30.606.597
10.01.15.122.007.2.303	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	49.996
						01.00	3.3.90.30	400.000
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.39	700.000
						01.00	4.4.90.51	50.000
						01.00	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		1.729.996

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.606.597		3.336.198	550.000				34.492.795
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	30.606.597		3.336.198	550.000				34.492.795



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PERCENTUAL DE VIAS PÚBLICAS ATENDIDOS	60	31/04/2015	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE METROS LINEAR DE VIAS PÚBLICAS ATENDIDOS/TOTAL DE METROS LINEAR DE VIAS PÚBLICAS A SEREM ATENDIDOS)*100
PERCENTUAL DE PRAÇAS E PARQUES ATENDIDOS	60	31/04/2015	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE PRAÇAS E PARQUES ATENDIDOS/TOTAL DE PARQUES E PRAÇAS A SEREM ATENDIDOS)*100
PERCENTUAL DE CEMITÉRIOS LIMPOS	50%	31/04/2015	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	20	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	31/04/2015	30	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE PRAÇAS E PARQUES MANTIDOS/QUANTIDADE DE PRAÇAS E PARQUES A SEREM MANTIDOS)*100
PERCENTUAL DE ÁREA DE CEMITÉRIOS MANTIDOS	10	31/04/2015	20	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE ÁREAS DE CEMITÉRIOS MANTIDOS/ QUANTIDADE DE ÁREAS DE CEMITÉRIOS A SEREM MANTIDOS)*100
PERCENTUAL DE ROÇADEIRAS E CARROS PIPA ADQUIRIDOS	0	31/04/2015	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
10.01.15.452.015.2.520	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	3.3.50.43	324.800
						01.00	3.3.90.14	149.968
						01.00	3.3.90.30	3.200.164
						01.00	3.3.90.39	1.350.000
						01.00	4.4.90.52	1.833.538
						TOTAL		6.858.470

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			5.024.932	1.833.538				6.858.470
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.024.932	1.833.538				6.858.470

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.606.597		8.361.130	2.383.538				41.351.265
TOTAL GERAL DA UNIDADE	30.606.597		8.361.130	2.383.538				41.351.265



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de Tonelada coletada de lixo domiciliar.	60	31/04/2015	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de toneladas de lixo coletado/total de toneladas a serem coletados)*100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2016
10.31.15.452.015.2.529	Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final) COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR REALIZADO	%	Atividade	FIS	Lei nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto nº 10.017, de 03/08/2005			100
						01.00	3.3.90.39	28.754.861
						TOTAL		28.754.861

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			28.754.861					28.754.861
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			28.754.861					28.754.861

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			28.754.861					28.754.861
TOTAL GERAL DA UNIDADE			28.754.861					28.754.861



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Auxílio alimentação ao servidor	249	30/07/2014	110	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quadro de servidores lotados na SEMOB

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
11.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade	Gasto a a	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	GRUPOS APOIADOS							220
						01.00	3.3.50.43	236.400
						01.00	3.3.90.14	62.383
						01.00	3.3.90.30	240.000
						01.00	3.3.90.33	24.000
						01.00	3.3.90.39	130.000
						01.00	4.4.90.52	240.000
						TOTAL		932.783
11.01.15.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							249
						01.00	3.3.90.46	667.203
						TOTAL		667.203
11.01.15.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	m²	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	OBRA EXECUTADA							200
						01.00	4.4.90.51	1.200.000
						TOTAL		1.200.000
11.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	SERVIDORES REMUNERADOS							249
						01.00	3.1.90.04	1.675.323
						01.00	3.1.90.09	759
						01.00	3.1.90.11	8.026.490



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
						01.00	3.1.90.13	681.628
						01.00	3.1.90.16	412.190
						01.00	3.1.91.13	980.186
						TOTAL		11.776.576

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	11.776.576		1.359.986	1.440.000				14.576.562
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	11.776.576		1.359.986	1.440.000				14.576.562



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de canais limpos e retificados	30	30/07/2013	110	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 2016
11.01.17.512.045.1.309	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	3.3.90.30	200.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.51	400.000
						TOTAL		800.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				400.000	400.000			800.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				400.000	400.000			800.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano	55	30/07/2013	160	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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
11.01.15.451.075.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas	metro linear	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS							13
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	4.4.90.51	900.000
						TOTAL		950.000
11.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	DRENAGEM EXECUTADA							15
						01.00	3.3.90.30	1.200.000
						01.00	4.4.90.51	5.000.000
						TOTAL		6.200.000
11.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS							60
						01.00	3.3.90.30	2.200.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		2.400.000
11.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada	metro linear	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA MANTIDA							4.800
						01.00	3.3.90.30	2.502.221
						01.00	3.3.90.39	700.000
						01.09	3.3.90.30	10.920
						01.94	3.3.90.30	3.310
						02.94	3.3.90.39	32.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 075 - URBANIZAR

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						TOTAL		3.248.951
11.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS PAVIMENTADAS							30
						01.00	3.3.90.30	1.083.253
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	4.4.90.51	9.042.699
						01.00	4.4.90.52	1.200.000
						02.14	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		11.925.952
11.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas	m²	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIMEI							4.800
						01.00	4.4.90.51	3.500.000
						TOTAL		3.500.000
11.01.15.451.075.2.530	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	1.150.000
						TOTAL		1.150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 075 - URBANIZAR

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			9.185.474	19.642.699				28.828.173
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			10.920					10.920
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.310					3.310
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				500.000				500.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			32.500					32.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			9.232.204	20.142.699				29.374.903

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	11.776.576		10.945.460	21.482.699				44.204.735
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			10.920					10.920
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.310					3.310
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				500.000				500.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			32.500					32.500
TOTAL GERAL DA UNIDADE	11.776.576		10.992.190	21.982.699				44.751.465



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
12.01.08.122.007.2.001	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	100.000
						01.00	3.3.90.30	850.000
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.36	207.000
						01.00	3.3.90.39	1.028.970
						01.00	3.3.90.92	20.000
						01.00	3.3.90.93	72.000
						01.00	4.4.90.52	351.000
						TOTAL		2.688.970
12.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	SEG	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			537
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					01.00	3.3.90.46	1.518.667
						TOTAL		1.518.667
12.01.08.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			537
	SERVIDORES REMUNERADOS					01.00	3.1.90.09	6.499
						01.00	3.1.90.11	14.975.489
						01.00	3.1.90.13	350.883
						01.00	3.1.90.16	721.190
						01.00	3.1.91.13	2.079.889
						TOTAL		18.133.950
12.01.08.122.007.1.373	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	120.000
						02.14	4.4.90.51	235.500
						02.94	4.4.90.51	15.308
						TOTAL		370.808
12.01.08.122.007.1.374	Reforma das unidades operacionais mantidas pela SEMAS	und	Projeto	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			
	ABRIGOS MANTIDOS							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
						01.00	3.3.90.39	123.193
						01.00	4.4.90.51	1.000.000
						TOTAL		1.123.193
12.01.08.122.007.2.531	Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais	und	Atividade	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			
	CONSELHO MANTIDO							5
						01.00	3.3.90.14	120.000
						01.00	3.3.90.30	350.000
						01.00	3.3.90.36	151.600
						01.00	3.3.90.39	150.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		921.600
12.01.08.122.007.2.532	Capacitação de conselheiros tutelares municipais	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei Federal 8.069/90(ECA) e Lei Municipal 1.459/02 e Resolução CONANDA nº			
	CONSELHEIROS CAPACITADOS							12
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		60.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	18.133.950		4.811.430	1.621.000				24.566.380
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				235.500				235.500
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				15.308				15.308
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	18.133.950		4.811.430	1.871.808				24.817.188



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	18.133.950		4.811.430	1.621.000				24.566.380
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				235.500				235.500
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				15.308				15.308
TOTAL GERAL DA UNIDADE	18.133.950		4.811.430	1.871.808				24.817.188



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	110	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	Meta Física / Financeira 2016
12.31.08.243.005.2.417	Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	Atividade	SEG	ECA - Lei nº 8.069/1990 e Lei Municipal nº 1.459/2002 - cria o CMDCA/FMDCA			Em R\$ 1,00
								1.470
						01.00	3.3.50.43	447.000
						01.00	3.3.90.14	50.000
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.36	30.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	68.000
						01.17	3.3.50.43	1.920
						TOTAL		721.920

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				652.000	68.000			720.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				1.920				1.920
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				653.920	68.000			721.920



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			652.000	68.000				720.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.920					1.920
TOTAL GERAL DA UNIDADE			653.920	68.000				721.920



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	32	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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO 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 2016
12.32.08.241.006.2.420	Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.	PESSOAS	Atividade	SEG	LOAS/1993; Estatuto do Idoso; PNAS e NOB/SUAS/2004			
	IDOSOS ATENDIDOS							1.645
						01.00	3.3.50.43	100.000
						01.00	3.3.90.14	30.000
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.36	20.000
						01.00	3.3.90.39	60.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		300.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			250.000	50.000				300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			250.000	50.000				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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			250.000	50.000				300.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			250.000	50.000				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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades	97	01/01/2015	99	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades cadastradas no CMAS do Município / População vulnerável e em risco social) x 100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.244.004.2.411	Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta	und	Atividade	SEG	CF/88; LOA LEI Nº 363, RES. 212/06 CNAS, DEC. 6307/07			Em R\$ 1,00
	AÇÕES REALIZADAS							99
						01.00	3.3.50.43	267.650
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.36	80.000
						01.00	3.3.90.39	95.000
						01.00	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		552.650

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			492.650	60.000				552.650
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			492.650	60.000				552.650



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	27	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 2016
12.33.08.241.006.2.533	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			
	AÇÕES REALIZADAS							16
						01.00	3.3.90.30	75.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		185.000
12.33.08.241.006.2.534	Ampliação da rede de atendimento da pessoa idosa para os distritos	PESSOAS	Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - Lei nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; Estatuto do Idoso			
	IDOSOS ATENDIDOS							1.350
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.36	15.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		65.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			190.000	60.000				250.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			190.000	60.000				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 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	50%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Percentual de pessoas atendidas e/ou cadastradas no CADÚNICO dividido pela população absoluta em situação de pobreza e/ou extrema pobreza)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.244.048.1.375	Realização de campanha de desligamento voluntário do Programa Bolsa Família	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1
	CAMPANHAS REALIZADAS							
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		50.000
12.33.08.244.048.1.376	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			1
	PROJETOS DESENVOLVIDOS							
						01.00	3.3.90.30	60.000
						01.00	3.3.90.39	180.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		310.000
12.33.08.244.048.2.535	Promoção da inclusão social dos beneficiários do Programa Bolsa Família para superação da pobreza	und	Atividade	SEG	Decreto nº 52.009/2004; Portaria GM/MDS nº 246/2005.			27.390
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS							
						01.00	3.3.90.30	55.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						01.15	3.3.90.30	55.000
						01.15	3.3.90.39	55.000
						01.15	4.4.90.52	55.000
						01.94	3.3.90.30	55.050
						TOTAL		425.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.244.048.2.536	Implantação do serviço de atendimento itinerante do Programa Bolsa Família	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS							1
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.15	3.3.90.30	60.000
						01.94	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		135.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			470.000	70.000				540.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			245.000	55.000				300.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			80.050					80.050
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			795.050	125.000				920.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	-		90%	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 2016
12.33.08.244.055.1.377	Promoção das potencialidades, habilidades, talentos e formação cidadã através de cursos de capacitação e atendimento na rede AÇÕES REALIZADAS	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			3
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		150.000
12.33.08.244.055.1.378	Realização de campanha educativa com ênfase na formação profissional, técnica e tecnológica de adolescentes em situação de CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		150.000
12.33.08.244.055.1.381	Realização de campanha educativa com ênfase na prevenção às drogas e gravidez na adolescência CAMPANHA REALIZADA	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		50.000
12.33.08.244.055.2.537	Prevenção de rupturas de vínculos familiares e comunitários para superação de situações de fragilidade social FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			27.390
						01.00	3.3.90.30	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		100.000
12.33.08.244.055.2.538	Fortalecimento da função protetiva da família, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			27.390
						01.00	3.3.20.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	25.000
						TOTAL		175.000
12.33.08.244.055.2.539	Garantia da segurança nutricional e alimentar de famílias em situação de extrema pobreza FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			27.390
						01.00	3.3.90.32	300.000
						01.15	3.3.90.32	64.800
						TOTAL		364.800
12.33.08.244.055.2.540	Inserção das famílias em situação de vulnerabilidade na rede de proteção social FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			27.390
						01.00	3.3.90.30	80.000
						01.00	3.3.90.36	60.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.15	3.3.90.30	60.000
						01.15	3.3.90.39	60.000
						01.94	3.3.90.30	25.000
						TOTAL		485.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.015.000					1.015.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			409.800					409.800
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			50.000					50.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.474.800					1.474.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	99%	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 2016
12.33.08.243.059.2.541	Promoção de meios para que os adolescentes cumpram suas medidas socioeducativas em meio aberto de liberdade assistida e prestação de CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	Atividade	SEG	CF de 1988; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS; SINASE			756
						01.00	3.3.90.30	80.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						01.15	3.3.90.30	50.000
						01.15	3.3.90.39	50.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		275.000
12.33.08.243.059.2.542	Atendimento integral do público de adolescentes em cumprimento de msema no serviço de proteção social especial de média complexidade CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; SINASE; Plano			756
						01.00	3.3.90.30	80.000
						01.00	3.3.90.39	60.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		235.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			270.000	50.000				320.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			150.000					150.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			40.000					40.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			460.000	50.000				510.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	13	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 2016
12.33.08.243.135.2.035	Atendimento à Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso, Exploração Sexual e Comercial CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	Atividade	SEG				196
						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	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	42.350
						TOTAL		217.350
12.33.08.243.135.1.382	Realização de campanha educativa com ênfase no protagonismo juvenil e na erradicação do trabalho infantil CAMPANHA REALIZADA	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.15	3.3.90.39	50.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		110.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			140.000	25.000				165.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100.000					100.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			62.350					62.350
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			302.350	25.000				327.350



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	26	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de idosos / pessoas com deficiência em situação de pobreza X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.242.136.2.237	Implementação e Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC QUESTIONÁRIOS PREENCHIDOS	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		101.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000					50.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000					50.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.000					1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			101.000					101.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	90%	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	Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.244.200.1.383	Oferta de doze cursos profissionalizantes direcionado ao público alvo	PESSOAS	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha			Em R\$ 1,00
	PESSOAS ATENDIDAS							55
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		25.000
12.33.08.244.200.1.386	Realização de duas campanhas educativas com ênfase em gênero e violências domésticas e sexuais	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha			2
	AÇÕES REALIZADAS							25.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		25.000
12.33.08.244.200.2.543	Atendimento de mulheres e famílias em situação de direitos violados no serviço de proteção social especial.	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha			174
	ATENDIMENTO REALIZADO							100.000
						01.00	3.3.50.43	100.000
						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		300.000
12.33.08.244.200.2.544	Promoção da superação de situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência		Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha			50.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			380.000	50.000				430.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			380.000	50.000				430.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	-		99%	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

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 2016
12.33.08.243.205.1.388	Implantação de brinquedotecas nas unidades de Proteção Social Básica	und	Projeto	SEG				
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS							1
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		110.000
12.33.08.243.205.2.422	Atendimento Socioassistencial à crianças de 0 a 6 anos nos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	CRIANÇAS ATENDIDAS							55
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		35.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			75.000	50.000				125.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000					20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			95.000	50.000				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 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	-		99%	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 2016
12.33.08.243.211.1.390	Promoção de oficinas semanais socioeducativas de abordagem formativa, lúdica, pedagógica e cultural PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			100
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		60.000
12.33.08.243.211.2.545	Atendimento socioassistencial de crianças e adolescentes com idade entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos de idade, em situação de vulnerabilidade CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1.150
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		60.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000					100.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000					20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			120.000					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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentagem de pessoas com deficiência 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 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

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 2016
12.33.08.242.232.1.393	Estabelecimento de parcerias com entidades que representem e atuem na temática da pessoa com deficiência PESSOAS ASSISTIDAS	PESSOAS	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			55
						01.00	3.3.50.43	60.000
						01.94	3.3.90.30	6.000
						TOTAL		66.000
12.33.08.242.232.1.394	Realização de palestras a pessoas com deficiências e suas famílias PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			55
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	6.000
						TOTAL		31.000
12.33.08.242.232.2.546	Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			55
						01.00	3.3.90.30	65.000
						01.00	3.3.90.39	65.000
						01.00	4.4.90.52	55.000
						01.94	3.3.90.30	6.000
						TOTAL		191.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			215.000	55.000				270.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			18.000					18.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			233.000	55.000				288.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	1857	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Benefícios eventuais concedidos por família em situação de vulnerabilidade social atendidas em relação ao nº de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.244.288.2.547	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias com auxílio funeral	und	Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212/06 CNAS, DEC.6307/07			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							765
						01.00	3.3.90.32	100.000
						TOTAL		100.000
12.33.08.244.288.2.548	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias com auxílio moradia	und	Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212/06 CNAS, DEC.6307/07			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS							100
						01.00	3.3.90.48	330.000
						TOTAL		330.000
12.33.08.244.288.2.549	Garantia da segurança nutricional e alimentar de famílias em situação de emergência ou calamidade pública	und	Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212/06 CNAS, DEC.6307/07			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS							2.880
						01.00	3.3.90.32	75.000
						TOTAL		75.000
12.33.08.244.288.2.550	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			
	PESSOAS ATENDIDAS							240
						01.00	3.3.90.32	150.000
						TOTAL		150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			655.000					655.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			655.000					655.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 ACOLOHIMENTO
OBJETIVO: Garantir a proteção integral, por intermédio de medidas protetivas de abrigo, a famílias e indivíduos que

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	1,37	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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.243.290.2.551	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	1.100.000
						01.00	3.3.90.32	40.000
						01.00	3.3.90.33	40.000
						01.00	3.3.90.36	225.000
						01.00	3.3.90.39	993.170
						01.00	4.4.90.52	110.000
						01.15	3.3.90.30	188.850
						01.94	3.3.90.30	6.000
						TOTAL		2.703.020

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.398.170	110.000				2.508.170
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			188.850					188.850
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			6.000					6.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.593.020	110.000				2.703.020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentagem de pessoas em situação de rua atendidas pela rede socioassistencial	-		96%	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 2016
12.33.08.244.291.2.552	Acolhimento a pessoas em situação de rua	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			185
	PESSOAS BENEFICIADAS							
						01.00	3.3.90.30	80.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						01.15	3.3.90.30	50.000
						01.94	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		206.000
12.33.08.244.291.2.553	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
	UNIDADES ATENDIDAS							
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.15	3.3.90.30	50.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		176.000
12.33.08.244.291.2.616	Identificação famílias e indivíduos com direitos violados com cartografia das relações estabelecidas	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			510
	PESSOAS ATENDIDAS							
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		51.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			230.000	50.000				280.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			150.000					150.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.000					3.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			383.000	50.000				433.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	85%	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas nos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade/ número de pessoas encaminhadas para atendimento pela rede de serviço

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.243.294.1.395	Realização de campanha educativa com ênfase em maus tratos, negligências, violências física e psicológica. CAMPANHA REALIZADA	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			Em R\$ 1,00
								1
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		95.000
12.33.08.243.294.1.396	Realização de campanha educativa com ênfase violência sexual a crianças e adolescentes. CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		70.000
12.33.08.243.294.2.554	Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas ATENDIMENTO REALIZADO	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			2.380
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		70.000
12.33.08.243.294.2.555	Atendimento especializado a indivíduos (e suas famílias) vitimados por maus-tratos, negligencia, violência física e psicológica, por condições PESSOAS ASSISTIDAS	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			110
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.39	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 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		70.000
12.33.08.243.294.2.556	Atendimento e acompanhamento psicossocial de crianças e adolescentes violados sexualmente. CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			680
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		70.000
12.33.08.243.294.2.557	Atendimento emergencial a pessoa e/ou famílias em situação de risco pessoal e social, ouvindo, esclarecendo, informando, orientando, ATENDIMENTO REALIZADO	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.39	21.162
						01.15	3.3.90.30	20.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		66.162
12.33.08.243.294.2.558	Busca e localização de crianças e adolescentes desaparecidos. CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			55
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		65.000
12.33.08.243.294.2.559	Apoio ao migrante PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			55
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						01.15	3.3.90.30	50.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		270.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			341.162	50.000				391.162
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			245.000					245.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			140.000					140.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			726.162	50.000				776.162

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			7.021.982	630.000				7.651.982
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.538.650	55.000				1.593.650
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			440.400					440.400
TOTAL GERAL DA UNIDADE			9.001.032	685.000				9.686.032



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	-		0,13	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)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO 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 2016
12.34.08.306.137.2.435	Manutenção do Restaurante Popular	und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 286, de 29/06/2007.			
	RESTAURANTE MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	250.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		350.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			300.000	50.000				350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			300.000	50.000				350.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			300.000	50.000				350.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			300.000	50.000				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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
13.01.27.122.007.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	150.040
						01.00	3.3.90.30	350.000
						01.00	3.3.90.33	250.000
						01.00	3.3.90.36	60.000
						01.00	3.3.90.39	54.000
						01.00	4.4.90.51	374.400
						01.00	4.4.90.52	399.546
						02.14	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		1.647.986
13.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
						01.00	3.3.90.46	149.768
						TOTAL		149.768
13.01.27.122.007.2.217	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							60
						01.00	3.1.90.09	759
						01.00	3.1.90.11	1.526.978
						01.00	3.1.90.13	114.172
						01.00	3.1.90.16	28.959
						01.00	3.1.91.13	167.358
						TOTAL		1.838.226



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.838.226		1.013.808	773.946				3.625.980
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				10.000				10.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.838.226		1.013.808	783.946				3.635.980



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	9.000	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	8.000	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 2016
13.01.27.812.221.1.397	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	350.000
						01.00	3.3.90.30	72.000
						01.00	3.3.90.31	50.000
						TOTAL		472.000
13.01.27.812.221.1.399	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	270.000
						01.00	3.3.90.30	45.000
						01.00	3.3.90.31	16.000
						01.00	3.3.90.32	686
						TOTAL		331.686
13.01.27.812.221.1.405	Jogos Interativos	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	JOGOS INTERATIVOS REALIZADOS							
						01.00	3.3.50.43	200.000
						01.00	3.3.90.30	36.000
						01.00	3.3.90.31	16.000
						01.00	3.3.90.39	96.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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,

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
TOTAL								348.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.151.686					1.151.686
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.151.686					1.151.686



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
NÚMERO DE USUÁRIOS DA ACADEMIA ALTERNATIVA	7.000	31/12/2012	8.500	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	14.000	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	700	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

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
13.01.27.812.224.1.408	Festival de Praia de Fortaleza do Abunã	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
							1	
						01.00	3.3.50.43	250
						01.00	3.3.90.39	30.000
						02.94	3.3.90.30	21.000
						02.94	4.4.90.52	2.100
			TOTAL		53.350			
13.01.27.812.224.1.412	Escolinhas Esportivas	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
							260	
						01.00	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.31	45.000
						01.00	3.3.90.39	70.000
						02.14	3.3.90.30	2.100
						02.14	4.4.90.52	1.650
							TOTAL	208.750



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2016
13.01.27.812.224.1.415	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	49.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						02.94	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		129.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			324.250					324.250
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.100	1.650				3.750
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			21.000	42.100				63.100
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			347.350	43.750				391.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Brincando nos Distritos/ Corrida de Voadeira	1000	31/12/2012	2.500	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 2016
13.01.27.813.226.1.417	Corrida de Voadeira	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	CORRIDA DE VOADEIRA REALIZADA							
						01.00	3.3.50.43	200.000
						01.00	3.3.90.30	17.500
						01.00	3.3.90.39	40
						02.94	4.4.90.52	37.419
						TOTAL		254.959

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			217.540					217.540
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários					37.419			37.419
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			217.540		37.419			254.959



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construir Parque Aquático	-		500 m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 construídos x área total a ser construída
Construir quadra poliesportiva	-		1836m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 construídos x área total a ser construída
Reformar quadra poliesportiva	-		1500m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 reformados x área total a ser reformada
Reformar campo de futebol	-		5400m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 reformada x área total a ser reformada
Construir arquibancadas nos campos de futebol	-		180m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 construídos x área total a ser construída

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
13.01.27.811.228.1.419	Construção de uma Quadra Coberta com Arquibancada	obra	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA CONSTRUÍDA							
						01.00	3.3.90.39	60.000
						01.00	4.4.90.51	180.000
						01.00	4.4.90.52	120.000
						02.14	3.3.90.39	24.000
						02.14	4.4.90.51	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2016
						02.94	4.4.90.51	20
						TOTAL		1.384.020
13.01.27.811.228.1.430	Reforma na Quadra dos Distritos	und	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	Reforma de quadras distritais							2
						01.00	3.3.90.30	150.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.00	4.4.90.51	270.000
						02.14	4.4.90.51	21.000
						TOTAL		481.000
13.01.27.811.228.1.431	Construção do Centro de Iniciação Esportiva	und	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	Centro de Iniciação ao Esporte							1
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.00	4.4.90.51	140.000
						02.14	4.4.90.51	408.000
						02.14	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		668.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			290.000	710.000				1.000.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			24.000	1.509.000				1.533.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários					20			20
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			314.000	2.219.020				2.533.020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.838.226		2.997.284	1.483.946				6.319.456
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			26.100	1.520.650				1.546.750
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			21.000	79.539				100.539
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.838.226		3.044.384	3.084.135				7.966.745



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
14.01.04.122.007.2.001	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	30.000
						01.00	3.3.90.30	116.988
						01.00	3.3.90.33	25.000
						01.00	3.3.90.36	5.000
						01.00	3.3.90.39	228.000
						01.00	4.4.90.52	163.522
						TOTAL		568.510
14.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							191
						01.00	3.3.90.46	509.252
						TOTAL		509.252
14.01.04.122.007.1.069	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	3.3.90.39	500.000
						01.00	4.4.90.51	200.000
						TOTAL		700.000
14.01.04.122.007.2.217	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							191
						01.00	3.1.90.11	11.574.840
						01.00	3.1.90.13	308.854
						01.00	3.1.90.16	288.321
						01.00	3.1.91.13	1.199.403
						TOTAL		13.371.418



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	13.371.418		1.414.240	363.522				15.149.180
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	13.371.418		1.414.240	363.522				15.149.180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
14.01.26.782.252.1.433	Projeto semana nacional de educação para o trânsito	%	Projeto	FIS				
	POPULAÇÃO ATENDIDA							100
						02.14	3.3.90.30	70.000
						02.14	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		120.000
14.01.26.782.252.2.561	Ampliação, reforma, urbanização e manutenção da escola vivencial de trânsito	SERVIÇOS	Atividade	FIS				
	OBRAS E REFORMAS							1
						02.14	3.3.90.39	15.000
						02.14	4.4.90.51	2.000
						TOTAL		17.000
14.01.26.782.252.2.562	Aquisição de veículos oficiais	und	Atividade	FIS				
	VEÍCULOS ADQUIRIDOS							2
						02.14	4.4.90.51	183.000
						TOTAL		183.000
14.01.26.782.252.2.563	Blitz educativas e palestras	und	Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA							1
						02.14	3.3.90.30	20.000
						02.14	3.3.90.39	10.000
						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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			165.000	185.000				350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			165.000	185.000				350.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	13.371.418		1.414.240	363.522				15.149.180
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			165.000	185.000				350.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	13.371.418		1.579.240	548.522				15.499.180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	15 UND	Fonte: SEMTRAN - CAU Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE OCORRÊNCIAS
Número de abrigos implantados	5 UND	07/07/2013	15 UND	Fonte: SEMTRAN PROMOB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de abrigos implantados
Número de abrigos reformados	54 UND	07/07/2013	300 UND	Fonte: SEMTRAN - DLOT Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de abrigos reformados
Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais	5 UND	07/07/2013	10 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	100 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	6 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 2016
14.31.26.453.209.1.436	Construção, ampliação e reforma dos terminais e estações de integração de transportes TERMINAIS DE TRANSPORTES CONSTRUÍDOS, AMPLIADOS OU REFORMADOS	obra	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
						01.90	3.3.90.39	1.130.000
						01.90	4.4.90.51	2.000.000
						TOTAL		3.130.000
14.31.26.453.209.1.438	Implantação de novos abrigos de transportes	und	Projeto	FIS				
	ABRIGOS CONSTRUÍDOS							8
						01.00	4.4.90.51	1.117.918
						01.90	4.4.90.51	1.283.535
						TOTAL		2.401.453
14.31.26.453.209.2.565	Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus	SERVIÇOS	Atividade	FIS				
	FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS							1
						01.90	3.3.90.39	916.465
						TOTAL		916.465
14.31.26.453.209.2.566	Manutenção e reforma de abrigos de transportes	SERVIÇOS	Atividade	FIS				
	MANUTENÇÃO REALIZADA							1
						01.90	3.3.90.39	1.000.000
						TOTAL		1.000.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				1.117.918				1.117.918
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			3.046.465	3.283.535				6.330.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.046.465	4.401.453				7.447.918



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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 2016
14.31.26.122.213.2.568	Administração da unidade	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410 de 27/12/2010			
	CENTRO MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.39	150.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						01.17	3.3.90.14	50.000
						01.17	3.3.90.30	50.000
						01.17	3.3.90.39	200.000
						01.17	4.4.90.52	165.600
						TOTAL		865.600
14.31.26.782.213.2.569	Aquisição de viatura de uso exclusivo para operações de fiscalização	und	Atividade	FIS				
	VEÍCULO ADQUIRIDO							4
						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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			250.000	150.000				400.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			300.000	465.600				765.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			550.000	615.600				1.165.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	0	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 2016
14.31.26.782.214.1.443	Aquisição e instalação de paraciclos, bicicletários, ponto de apoio	und	Projeto	FIS				7
	SERVIÇOS IMPLANTADOS					01.90	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		20.000
14.31.26.782.214.1.445	Aquisição de placas e totens	und	Projeto	FIS				56
	SERVIÇOS IMPLANTADOS					01.90	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		150.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				20.000	150.000			170.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				20.000	150.000			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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	Meta Física / Financeira 2016
14.31.15.452.244.2.570	Construção de calçadas padronizadas nas ruas e avenidas de porto velho, inclusive toda a faixa da calçada Beira Rio. MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIMEI	km	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de	01.90	4.4.90.51	50
						TOTAL		500.000
14.31.15.452.244.2.572	Programa de acessibilidade a pessoas com deficiência físicas, mobilidade reduzida e idoso MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIMEI	km	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de	01.90	4.4.90.51	1
						TOTAL		500.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				1.000.000				1.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000.000				1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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 2016
14.31.26.782.250.2.583	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			1
						01.17	3.3.90.39	1.000.000
						02.14	3.3.90.39	548.999
						TOTAL		1.548.999
14.31.26.782.250.2.584	Manutenção da sinalização viária SERVIÇOS EXECUTADOS	und	Atividade	FIS	CTB Lei Nº 9.503/97			1
						01.00	3.3.90.39	300.000
						01.17	3.3.90.39	1.000.000
						02.14	3.3.90.39	451.001
						TOTAL		1.751.001



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			300.000					300.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			2.000.000					2.000.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.000.000					1.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.300.000					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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	Meta Física / Financeira 2016
14.31.26.782.251.1.453	Implantação da conexão sul2_abertura de 2 acessos da região sul para o centro	m²	Projeto	FIS	Lei 12.587/12			Em R\$ 1,00
	OBRAS EXECUTADAS							30
						01.90	4.4.90.51	500.000
						TOTAL		500.000
14.31.26.782.251.1.455	Reestruturação urbana-viária_ponte da rua dos coqueiros e rua bolivia	und	Projeto	FIS	Lei 12.587/12			1
	OBRAS EXECUTADAS							1.000.000
						01.90	4.4.90.51	1.000.000
						TOTAL		1.000.000
14.31.26.782.251.1.458	Desapropriação de imóveis para mobilidade urbana	und	Projeto	FIS	Lei 12.587/12			11
	SERVIÇOS EXECUTADOS							1.000.000
						01.90	4.4.90.61	1.000.000
						TOTAL		1.000.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				2.500.000				2.500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				2.500.000				2.500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 255 - REESTRUTURAÇÃO E ARRECADAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
OBJETIVO: Processamento de dados relativos às multas de trânsito, pólos geradores

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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 2016
14.31.26.782.255.2.587	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
14.31.26.782.255.2.589	Convênio com a PM/RO	und	Atividade	FIS				
	AÇÕES REALIZADAS							1
						01.17	3.3.90.39	250.000
						TOTAL		250.000
14.31.26.782.255.2.590	Destinação de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito - FUNSET	und	Atividade	FIS				
	SERVIÇOS EXECUTADOS							1
						01.17	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		200.000
14.31.26.782.255.2.591	Aquisição Software de Gestão de Trânsito	und	Atividade	FIS				
	SERVIÇOS EXECUTADOS							1
						01.00	3.3.90.39	70.000
						TOTAL		70.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 255 - REESTRUTURAÇÃO E ARRECADAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
OBJETIVO: Processamento de dados relativos às multas de trânsito, pólos geradores

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
14.31.26.782.255.2.592	Contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/EBCT	SERVIÇOS	Atividade	FIS				
	SERVIÇOS EXECUTADOS							1
						01.00	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			90.000					90.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.450.000					1.450.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.540.000					1.540.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			640.000	1.267.918				1.907.918
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			3.750.000	465.600				4.215.600
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			3.066.465	6.933.535				10.000.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.000.000					1.000.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			8.456.465	8.667.053				17.123.518



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Organizar a unidade administrativa, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
15.01.20.122.007.2.001	Administração da Unidade	UND.	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07.01.2005			
	UNIDADE ADMINISTRADA							1
						01.00	3.3.90.14	790.000
						01.00	3.3.90.30	384.000
						01.00	3.3.90.32	92.000
						01.00	3.3.90.33	36.000
						01.00	3.3.90.36	30.000
						01.00	3.3.90.39	280.000
						01.00	4.4.90.52	192.000
						02.14	4.4.90.52	234.000
						TOTAL		2.038.000
15.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							119
						01.00	3.3.90.46	329.270
						TOTAL		329.270
15.01.20.122.007.1.069	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	192.000
						02.14	4.4.90.51	600.000
						TOTAL		792.000
15.01.20.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07.01.2005			
	SERVIDORES REMUNERADOS							111
						01.00	3.1.90.04	784.307
						01.00	3.1.90.11	4.505.039
						01.00	3.1.90.13	449.648
						01.00	3.1.90.16	264.196
						01.00	3.1.91.13	495.080
						TOTAL		6.498.270



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Organizar a unidade administrativa, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços e

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.498.270		1.941.270	384.000				8.823.540
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				834.000				834.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.498.270		1.941.270	1.218.000				9.657.540



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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 2016
15.01.20.605.025.2.286	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	270.000
						01.00	3.3.90.39	90.000
						01.00	4.4.90.52	200.000
						02.14	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		960.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			360.000	200.000				560.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				400.000				400.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			360.000	600.000				960.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
OBJETIVO: Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a identidade e qualidade dos produtos e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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 2016
15.01.20.122.167.2.595	Combate a comercialização de produtos não cadastrados no sistema de inspeção	und	Atividade	FIS	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR			
	ATIVIDADES FOMENTADAS							20
						01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.39	9.000
						01.00	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		144.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
OBJETIVO: Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a identidade e qualidade dos produtos e

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			24.000	120.000				144.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			24.000	120.000				144.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
 UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
 PROGRAMA: 171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA
 OBJETIVO: Aumentar a Produção e a qualidade de pescado. Garantir a Segurança alimentar da população rural e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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 2016
15.01.20.602.171.2.596	Implantação de Tanques Escavados	SERVIÇOS	Atividade	FIS	Lei complementar Municipal nº 448 de 12/06/2013			
	TANQUES ESCAVADOS							20
						01.00	3.3.90.30	18.000
						01.00	3.3.90.39	9.000
						01.00	4.4.90.52	12.000
						02.14	4.4.90.51	240.000
						TOTAL		279.000
15.01.20.602.171.2.597	Aquisição de Tanques redes	unid	Atividade	FIS	Lei complementar Municipal nº 448 de 12/06/2013			
	TANQUES REDES ADQUIRIDOS							5
						01.00	4.4.90.52	18.000
						02.14	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		68.000
15.01.20.602.171.2.598	Realização de Seminário Municipal de Pesca e Aquicultura	SERVIÇOS	Atividade	FIS	Lei Complementar Municipal nº 448 de 12/06/2013			
	SEMINÁRIO REALIZADO							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA
OBJETIVO: Aumentar a Produção e a qualidade de pescado. Garantir a Segurança alimentar da população rural e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			67.000	30.000				97.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				290.000				290.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			67.000	320.000				387.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 173 - FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
OBJETIVO: Fortalecer, promover e desenvolver a agricultura em bases ecológicas como estratégia para o

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Unidade Demonstrativas de Hortifrutigranjeiros implantadas	03 unidades	01/08/2013	03 unidades	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo através de cada unidade até 20 produtores no entorno da Unidade Demonstrativa.
Capacitação de produtores rurais através de dias de campo, seminários, palestras e simpósio.	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	03 unidades	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo através de cada unidade até 20 produtores no entorno da Unidade Demonstrativa.
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE CAFEICULTURA IMPLANTADA	05 unidades	01/08/2013	03 unidades	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo através de cada unidade até 20 produtores no entorno da Unidade Demonstrativa.
Mudas produzidas para atender o Programa de Floresta Plantada	30 mil	01/08/2013	125 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 2016
15.01.20.601.173.2.599	Fomentar a cadeia produtiva da cafeicultura	unid	Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			
	CAFEICULTURA FOMENTADA							258.000
						01.00	3.3.90.30	600.000
						01.00	3.3.90.39	28.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		648.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 173 - FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
OBJETIVO: Fortalecer, promover e desenvolver a agricultura em bases ecológicas como estratégia para o

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
15.01.20.602.173.2.600	Fomentar a cadeia produtiva da bovinocultura leiteira	unid	Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			
	BOVINOCULTURA FOMENTADA							1
						01.00	3.3.90.30	400.000
						01.00	3.3.90.39	8.000
						TOTAL		408.000
15.01.20.601.173.2.601	Fomentar a cadeia produtiva da matriz agroecológica	unid	Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			
	MATRIZ AGROECOLÓGICA FOMENTADA							2
						01.00	3.3.90.30	24.000
						01.00	3.3.90.39	6.000
						TOTAL		30.000
15.01.20.601.173.2.602	Fomentar a cadeia produtiva da floresta plantada	ha	Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			
	ÁRVORES PLANTADAS							2
						01.00	3.3.90.30	70.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		85.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.146.000	25.000				1.171.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.146.000	25.000				1.171.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	50 %	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 2016
15.01.20.122.204.1.101	Implantação de Agroindústrias	und	Projeto	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			5
	AGROINDÚSTRIAS IMPLANTADAS							
						01.00	3.3.90.30	120.000
						01.00	3.3.90.39	12.000
						01.00	4.4.90.51	40.000
						01.00	4.4.90.52	240.000
						02.14	4.4.90.51	560.000
						02.14	4.4.90.52	542.100
						TOTAL		1.514.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			132.000	280.000				412.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.102.100				1.102.100
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			132.000	1.382.100				1.514.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
OBJETIVO: Abrir, Manter e Recuperar as estradas vicinais, bem como construir e reformar pontes e bueiros dos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	80	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 (1.100) km de rodovias vicinais	30/04/2013	30/07/2013	1.100	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de estradas a serem recuperadas
Conservação de (1.600) km de rodovias vicinais	30/04/2013	30/07/2013	1.600	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 2016
15.01.20.782.240.1.004	Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS	km	Projeto	FIS	Lei complementar nº 448 de 12 de junho de 2013			575
						01.00	3.3.90.30	2.835.000
						01.00	3.3.90.39	720.000
						01.00	4.4.90.52	80.000
						02.14	4.4.90.51	2.800.000
						02.14	4.4.90.52	920.000
						02.94	4.4.90.51	200.000
						02.94	4.4.90.52	259.297
						TOTAL		7.814.297
15.01.20.451.240.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas PONTES E PONTILHÕES CONSTRUÍDOS	metro linear	Projeto	FIS	Lei complementar nº 448 de 12 de junho de 2013			100
						01.00	4.4.90.51	360.000
						02.14	4.4.90.51	720.000
						TOTAL		1.080.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
OBJETIVO: Abrir, Manter e Recuperar as estradas vicinais, bem como construir e reformar pontes e bueiros dos

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.555.000	440.000				3.995.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				4.440.000				4.440.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				459.297				459.297
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.555.000	5.339.297				8.894.297

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.498.270		7.225.270	1.479.000				15.202.540
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				7.066.100				7.066.100
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				459.297				459.297
TOTAL GERAL DA UNIDADE	6.498.270		7.225.270	9.004.397				22.727.937



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
15.32.20.122.024.2.148	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -			1
	UNIDADE MANTIDA					01.00	3.3.90.30	1.200
						01.00	3.3.90.39	1.200
						TOTAL		2.400
15.32.20.543.024.2.603	Fortalecimento e desenvolvimento da mecanização agrícola	ha	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -			2.000
	AREAS RECUPERADAS					01.00	3.3.90.30	960.000
						01.00	3.3.90.39	360.000
						01.00	4.4.90.52	126.792
						TOTAL		1.446.792

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.322.400	126.792				1.449.192
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.322.400	126.792				1.449.192



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.322.400	126.792				1.449.192
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.322.400	126.792				1.449.192



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
16.01.04.306.181.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							102
						01.00	3.3.90.46	289.748
						TOTAL		289.748
16.01.18.122.181.2.604	Manutenção dos serviços administrativos	und	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	163.985
						01.00	3.3.90.33	90.000
						01.00	3.3.90.39	154.019
						01.00	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		558.004
16.01.18.122.181.2.605	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei complementar nº 119/01.			
	PESSOAS REMUNERADAS							102
						01.00	3.1.90.09	380
						01.00	3.1.90.11	5.665.187
						01.00	3.1.90.13	198.070
						01.00	3.1.90.16	170.352
						01.00	3.1.91.13	660.029
						TOTAL		6.694.018
16.01.18.122.181.2.606	Contratação de estagiários	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei 11.778 de 25/09/08			
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS							140.916
						01.00	3.3.90.39	140.119
						TOTAL		140.119



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.694.018		917.871	70.000				7.681.889
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.694.018		917.871	70.000				7.681.889

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.694.018		917.871	70.000				7.681.889
TOTAL GERAL DA UNIDADE	6.694.018		917.871	70.000				7.681.889



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL
OBJETIVO: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2016
16.31.18.122.001.2.076	Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente ATIVIDADES MANTIDAS	%	Atividade	FIS	Lei complementar n. 138, de 28 de dezembro de 2001			35
						01.00	3.3.90.14	9.900
						01.00	3.3.90.33	9.900
						TOTAL		19.800
16.31.18.541.001.2.174	Manutenção e Preservação do Parque Natural PARQUE MANTIDO	und	Atividade	FIS	Lei complementar n. 138, de 28/12/2001.			1
						01.17	3.3.90.30	132.000
						01.17	3.3.90.39	70.000
						01.17	4.4.90.52	99.000
16.31.18.541.001.1.181	Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural OBRAS REALIZADAS	obra	Projeto	FIS	Lei complementar n. 138, de 28/12/2001.			1
						01.00	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		120.000
16.31.18.542.001.2.471	Manutenção das Atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MANTIDA	und	Atividade	FIS	Lei complementar n. 325, de 02/01/2009.			274
						01.17	3.3.90.30	118.000
						01.17	3.3.90.39	123.000
						01.17	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		321.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			19.800	120.000				139.800
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			443.000	179.000				622.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			462.800	299.000				761.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de projetos socioambientais apoiados	11	07/07/2013	26	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° de projetos apoiados por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
16.31.18.541.143.1.466	Implantação da política municipal de educação ambiental POLÍTICA MUNICIPAL IMPLANTADA	und	Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			1
						01.00	3.3.90.30	33.000
						01.17	3.3.90.30	62.000
						01.17	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		145.000
16.31.18.541.143.1.467	Implantação e publicação do plano diretor de arborização urbana PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO IMPLANTADO	und	Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			1
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	13.200
						TOTAL		33.200
16.31.18.541.143.1.468	Implementação da política municipal de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IMPLEMENTADO	und	Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			2
						01.00	4.4.90.52	79.200
						01.17	3.3.50.43	200.000
						TOTAL		279.200
16.31.18.545.143.1.469	Implementação da política de mudanças climáticas, serviços ambientais e biodiversidade SERVIÇOS AMBIENTAIS IMPLEMENTADOS	SERVIÇOS	Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			1
						01.17	3.3.90.39	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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
16.31.18.541.143.1.474	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325, de 02/01/2009.			
	PROJETOS FOMENTADOS							15
						01.00	3.3.50.43	132.000
						01.00	3.3.90.30	1.000
						01.00	4.4.90.52	2.000
						TOTAL		135.000
16.31.18.541.143.2.607	Fomento as elaborações e publicações do relatório da qualidade do meio ambiente	und	Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal.			
	RELATÓRIO FOMENTADO							1
						01.00	3.3.90.39	33.000
						TOTAL		33.000
16.31.18.541.143.2.608	Fomentar a política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos	und	Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS FOMENTADO							1
						01.00	3.3.90.39	79.200
						01.17	3.3.90.30	41.390
						TOTAL		120.590

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			311.400	81.200				392.600
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			453.390					453.390
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			764.790	81.200				845.990



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 degr

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de árvores plantadas ao ano	1926	11/09/2013	20000	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de árvores plantadas ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
16.31.18.543.144.1.470	Recuperação de áreas de interesse ambiental degradadas	%	Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	ATIVIDADES MANTIDAS							30
						01.17	3.3.90.30	66.000
						01.17	3.3.90.39	99.000
						01.17	4.4.90.52	52.800
						TOTAL		217.800
16.31.18.543.144.2.609	Arborização urbana de logradouros públicos	%	Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	ATIVIDADES MANTIDAS							25
						01.00	4.4.90.52	250.000
						01.17	3.3.90.30	50.000
						01.17	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		320.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				250.000				250.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			235.000	52.800				287.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			235.000	302.800				537.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
16.31.18.543.235.2.610	Implementação das ações/programas previstos no plano de manejo do parque	SERVIÇOS	Atividade	FIS	Cumprimento das determinações da lei complementar 138/2001 (código ambiental			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							3
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	179.000
						01.17	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		269.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				199.000				199.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos					70.000			70.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				199.000	70.000			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 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de uma sede para ministrar cursos livres				Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° de cursos livres ministrados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
16.31.18.541.300.2.611	Formação livre do meio ambiente	ALUNOS	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.			30
	ALUNOS FORMADOS							
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	45.400
						TOTAL		100.400
16.31.18.362.300.2.612	Formação do Ensino Médio do Meio Ambiente	ALUNOS	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.			30
	ALUNOS FORMADOS					01.00	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		20.000
16.31.18.122.300.2.613	GESTÃO EDUCACIONAL DO MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.			1
	SERVIÇOS EDUCACIONAIS MANTIDOS							
						01.17	3.3.90.30	20.000
						01.17	3.3.90.39	50.000
						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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			75.000	45.400				120.400
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			70.000					70.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			145.000	45.400				190.400

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			605.200	496.600				1.101.800
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.201.390	301.800				1.503.190
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.806.590	798.400				2.604.990



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
17.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	95.404
						01.00	3.3.90.30	443.953
						01.00	3.3.90.32	18.543
						01.00	3.3.90.33	51.912
						01.00	3.3.90.36	90.000
						01.00	3.3.90.39	1.028.000
						01.00	4.4.90.51	40.033
						01.00	4.4.90.52	134.702
						02.94	3.3.90.39	126.869
						TOTAL		2.029.416
17.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							125
						01.00	3.3.90.46	362.753
						TOTAL		362.753
17.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei nº 209 de 07/01/2005.			
	SERVIDORES REMUNERADOS							125
						01.00	3.1.90.09	759
						01.00	3.1.90.11	3.670.438
						01.00	3.1.90.13	211.316
						01.00	3.1.90.16	361.281
						01.00	3.1.91.13	401.354
						TOTAL		4.645.148



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.645.148		2.090.565	174.735				6.910.448
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			126.869					126.869
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.645.148		2.217.434	174.735				7.037.317



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
OBJETIVO: PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
17.01.19.573.019.1.389	Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia	und	Projeto	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	EVENTOS REALIZADOS							5
						01.00	3.3.90.30	8.000
						01.00	3.3.90.39	8.000
						TOTAL		16.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				16.000				16.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				16.000				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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Empreendimentos Solidários	65	23/07/2013	85	Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Empreendimentos Solidários no Município de Porto Velho

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
17.01.23.122.026.2.008	Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIADOS							75
						01.00	3.3.90.30	8.000
						02.14	3.3.90.30	82.563
						02.14	3.3.90.39	82.563
						02.14	4.4.90.52	82.564
						TOTAL		255.690

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				8.000				8.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			165.126		82.564			247.690
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			173.126		82.564			255.690



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de ocupação dos hotéis em Porto Velho, ao ano	100%	01/01/2012	80%	Fonte: Embratur sindhotel Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de leitos ocupados em hotéis/ número de leitos de hotéis disponíveis x100
Quantidade de capacitações realizadas	5	01/01/2012	4	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atividades de capacitação realizadas no ano
Número de conferências municipais de turismo realizadas	2	01/01/2012	2	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de conferências municipais de turismo realizadas no ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
17.01.23.695.035.1.199	Promoção Turística	und	Projeto	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS							15
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.32	10.000
						TOTAL		30.000
17.01.23.695.035.1.471	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							2
						01.00	3.3.90.39	7.500
						TOTAL		7.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			37.500					37.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			37.500					37.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
17.01.23.695.043.1.224	Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico	und	Projeto	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			Em R\$ 1,00
	CENTRO HISTÓRICO REVITALIZADO							4
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.51	20.000
						TOTAL		30.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.000	20.000				30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			10.000	20.000				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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO SINE MUNICIPAL	3245	23/07/2013	7000	Fonte: SINE Municipal/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de Municípios Atendidos no SINE MUNICIPAL de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
17.01.11.333.074.2.140	Intermediação de Mão-de-Obra	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	MUNICÍPIOS ATENDIDOS							6.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				10.000				10.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				10.000				10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano				85 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	Meta Física / Financeira 2016
17.01.23.692.106.2.378	Gestão de Uso dos Espaços Públicos	unid	Atividade	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			Em R\$ 1,00
	MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATENDIDO							700
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		50.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				50.000				50.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				50.000				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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	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	11362	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 2016
17.01.11.333.118.2.051	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	10.500
						02.14	3.3.90.30	263.750
						02.14	3.3.90.39	742.070
						02.14	4.4.90.52	193.320
						TOTAL		1.209.640

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				10.500				10.500
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.005.820		193.320			1.199.140
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.016.320		193.320			1.209.640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Espaços Públicos Atendidos				25 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 2016
17.01.15.451.275.1.473	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
								20
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.39	220.000
						01.00	4.4.90.51	153.897
						02.14	4.4.90.51	505.000
						TOTAL		918.897

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			260.000	153.897				413.897
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				505.000				505.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			260.000	658.897				918.897



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
OBJETIVO: Revitalizar e reformar os espaços públicos do município e distritos de Porto Velho

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.645.148		2.442.565	398.632				7.486.345
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.170.946	780.884				1.951.830
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			126.869					126.869
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.645.148		3.740.380	1.179.516				9.565.044



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVP
PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO
OBJETIVO: Proporcionar a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
TAXA DE TURISTAS ATENDIDOS NOS CAT'S	700	31/12/2012	75%	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de Turistas Atendidos ao ano nos CATS/ números de turistas atendidos no ano anterior)x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2016
17.31.23.695.035.1.199	Promoção Turística	eventos	Projeto	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 321 de 02/01/2009 e LEI COMPLEMENTAR Nº			1
	TURISMO PROMOCIONAL					01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		10.000
17.31.23.695.035.1.477	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	5.000
						01.00	4.4.90.51	35.000
						TOTAL		40.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			15.000	35.000				50.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			15.000	35.000				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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVPV
PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO
OBJETIVO: Proporcionar a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			15.000	35.000				50.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			15.000	35.000				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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016
18.01.16.122.007.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei Complementar 202, de 07/01/2005			
	UNIDADE ADMINISTRADA							1
						01.00	3.3.90.14	63.090
						01.00	3.3.90.30	324.300
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.39	978.300
						01.00	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		1.525.690
18.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							122
						01.00	3.3.90.46	351.360
						TOTAL		351.360
18.01.16.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar 202, de 07/01/2005			
	SERVIDORES REMUNERADOS							122
						01.00	3.1.90.11	6.136.829
						01.00	3.1.90.13	329.503
						01.00	3.1.90.16	9.682
						01.00	3.1.91.13	610.669
						TOTAL		7.086.683

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.086.683		1.777.050	100.000				8.963.733
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.086.683		1.777.050	100.000				8.963.733



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Deficit Habitacional	45000	25/07/2013	2736	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	Meta Física / Financeira 2016
18.01.16.482.042.1.192	Produção de Lotes Urbanizados	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº. 202 de 07/01/2005			Em R\$ 1,00
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS							437
						01.00	3.3.90.30	35.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		60.000
18.01.16.482.042.1.461	Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social	PESSOAS	Projeto	FIS	Lei Complementar nº. 202 de 07/01/2005			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS							6.517
						01.00	3.3.90.30	7.256
						01.00	3.3.90.39	6.581
						01.90	3.3.90.30	135.623
						01.90	3.3.90.39	125.050
						02.14	3.3.90.30	136.203
						02.14	3.3.90.39	136.204
						02.94	4.4.90.52	24.614
						TOTAL		571.531



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			73.837					73.837
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			260.673					260.673
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			272.407					272.407
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				24.614				24.614
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			606.917	24.614				631.531



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
FAMÍLIAS ATENDIDAS	19264	26/07/2013	4550	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 2016
18.01.16.482.065.1.083	Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação DOCUMENTOS ELABORADOS	SERVIÇOS	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			3
						01.00	3.3.90.35	150.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		450.000
18.01.16.482.065.1.196	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	10.000
						01.00	3.3.90.32	15.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		50.000
18.01.16.482.065.1.216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares FAMÍLIAS ATENDIDAS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			2.401
						01.00	3.3.90.33	125.425
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	3.3.90.93	203.275
						01.90	3.3.90.93	17.052
						01.90	4.4.90.93	12.936
						TOTAL		458.688
18.01.16.482.065.1.462	Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social FAMÍLIAS ATENDIDAS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.00	3.3.90.93	287.926
						01.00	4.4.90.61	250.516
						01.00	4.4.90.91	83.715
						01.90	4.4.90.61	213.029
						02.14	4.4.90.61	106.264
						TOTAL		941.450

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.116.626	434.231				1.550.857
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			17.052	225.965				243.017
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				106.264				106.264
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.133.678	766.460				1.900.138



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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 2016
18.01.16.482.096.2.289	Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			Em R\$ 1,00
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS							875
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		30.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				20.000	10.000			30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				20.000	10.000			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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.086.683		2.987.513	544.231				10.618.427
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			277.725	225.965				503.690
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			272.407	106.264				378.671
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				24.614				24.614
TOTAL GERAL DA UNIDADE	7.086.683		3.537.645	901.074				11.525.402



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
PROGRAMA: 296 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
OBJETIVO: Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do sistema

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
18.31.16.482.296.1.479	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	18.907
						01.00	3.3.90.39	18.085
						02.14	3.3.90.30	124.035
						02.14	3.3.90.39	124.038
						02.94	4.4.90.52	16.654
						TOTAL		301.719
18.31.16.482.296.1.480	Regularização Fundiária de Interesse Social	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 306 de 30/04/2008.			
	CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS							1.000
						01.00	3.3.90.93	117.349
						02.14	3.3.90.93	8.144
						TOTAL		125.493



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
PROGRAMA: 296 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
OBJETIVO: Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do sistema

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			154.341					154.341
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			256.217					256.217
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				16.654				16.654
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			410.558	16.654				427.212

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			154.341					154.341
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			256.217					256.217
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				16.654				16.654
TOTAL GERAL DA UNIDADE			410.558	16.654				427.212



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC
UNIDADE: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
19.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	LC 285/07			
	UNIDADE ADMINISTRADA							1
						01.00	3.3.90.14	75.571
						01.00	3.3.90.30	80.000
						01.00	3.3.90.33	40.000
						01.00	3.3.90.35	20.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	4.4.90.51	20.000
						01.00	4.4.90.52	81.000
						TOTAL		346.571
19.01.04.122.007.1.016	Implantação do Centro de Gerenciamento de Operações		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 251, 22/12/2015			
						01.00	3.3.90.30	6.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		11.000
19.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							19
						01.00	3.3.90.46	116.946
						TOTAL		116.946
19.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	LC nº 285/07			
	PESSOAL REMUNERADO							42
						01.00	3.1.90.09	380
						01.00	3.1.90.11	2.334.622
						01.00	3.1.90.13	205.547
						01.00	3.1.91.13	185.949
						TOTAL		2.726.498



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC
UNIDADE: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.726.498		373.517	101.000				3.201.015
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.726.498		373.517	101.000				3.201.015



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC
UNIDADE: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC
PROGRAMA: 162 - APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
OBJETIVO: Dar segurança global a população, através de medidas e ações preventivas de socorro assistencial

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Apoio aos Ribeirinhos	1050	03/06/2013	200	Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: FAMÍLIAS REMANEJADAS POR UM TOTAL DE FAMÍLIAS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
19.01.04.182.162.2.061	Avaliação e minimização de impacto nas áreas de risco		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, 22/12/2015			
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.00	4.4.90.52	250.000
						TOTAL		320.000
19.01.04.182.162.2.062	Apoio às famílias ribeirinhas vulneráveis à cheia do Rio Madeira		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, 22/12/2015			
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.32	168.000
						01.00	3.3.90.39	110.000
						TOTAL		303.000
19.01.04.182.162.2.063	Divulgação das áreas de risco e ações da Defesa Civil no perímetro urbano		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, 22/12/2015			
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	6.000
						TOTAL		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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO:

19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC

UNIDADE:

19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC

PROGRAMA:

162 - APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

OBJETIVO:

Dar segurança global a população, através de medidas e ações preventivas de socorro assistencial

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			389.000	250.000				639.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			389.000	250.000				639.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.726.498		762.517	351.000				3.840.015
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.726.498		762.517	351.000				3.840.015



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numeros de Unidades Habitacionais Construidas	218	31/12/2012	71	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de unidades habitacionais entregues anualmente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
20.01.16.482.042.1.481	Construção de Unidades Habitacionais	unid	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS							269
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	674.732
						01.00	4.4.90.92	1.000
						01.90	4.4.90.51	2.639.260
						02.14	4.4.90.51	6.272.869
						TOTAL		9.588.861
20.01.16.482.042.1.482	Infraestrutura e Urbanização dos Projetos Habitacionais	km	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	INFRAESTRUTURA REALIZADA							3
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	166.502
						01.00	4.4.90.92	1.000
						01.90	4.4.90.51	2.624.209
						02.14	4.4.90.51	544.028
						TOTAL		3.336.739



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.000	843.234				845.234
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				5.263.469				5.263.469
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				6.816.897				6.816.897
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.000	12.923.600				12.925.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
OBJETIVO: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	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 2016
20.01.26.784.141.2.445	Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	AÇÃO FISCAL REALIZADA							1
						01.00	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000
20.01.26.784.141.1.483	Conclusão da Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'Água	unid	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS							1
						01.00	4.4.90.51	1.000
						02.14	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		11.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.000	1.000				2.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				10.000				10.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.000	11.000				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 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA
OBJETIVO: Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas	70,98	31/12/2012	60	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas/ km de vias drenadas e pavimentadas no total x 100
Drenagem Executadas	3km	31/12/2012	2	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: km de drenagens executadas em relação a 100%
Número de obras históricas revitalizados ao ano	5	31/12/2012	1	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de obras revitalizadas anualmente em relação a 100%
Numero de Terminais Rodoviários Construídos ou reformados	100%	31/12/2012	20%	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Porcentual do terminais Rodoviários entregues anualmente em relação a 100%
Numero de Equipamentos Urbanos construídos ou reformados	6	31/12/2012	2	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 2016
20.01.15.451.154.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada	serv	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIMEI							5
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA
OBJETIVO: Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
20.01.15.542.154.1.484	Implantação, recuperação e manutenção de drenagem de águas pluviais	%	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	DRENAGEM EXECUTADA							17
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	10.000
						01.00	4.4.90.92	1.000
						02.14	4.4.90.51	10.000
						02.94	4.4.90.51	1.672.900
						TOTAL		1.694.900
20.01.15.451.154.1.485	Construir e Reformar Equipamentos Urbanos e Comunitários	unid	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	Nº DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS							1
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	202.118
						01.00	4.4.90.92	1.000
						02.14	4.4.90.51	553.101
						02.94	4.4.90.51	1.449.800
						TOTAL		2.207.019
20.01.15.452.154.1.486	Construção de Acesso Intermunicipais e Estaduais ao município de Porto Velho	obra	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E REFO							1
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	30.000
						01.00	4.4.90.92	1.000
						02.14	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		42.000
20.01.15.451.154.1.487	Revitalizar e Urbanizar o Centro Histórico	obra	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS							1
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	37.391
						01.00	4.4.90.92	1.000
						02.14	4.4.90.51	710.526
						TOTAL		749.917



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA
OBJETIVO: Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
20.01.15.451.154.1.488	Pavimentação de vias urbanas com ciclovias e/ou ciclofaixas	km	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	QUILÔMETROS DE VIAS DRENADAS E PAVIMENTADAS							95
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	1.229.052
						01.00	4.4.90.92	1.000
						01.90	4.4.90.51	9.178.771
						02.14	4.4.90.51	5.280.539
						02.94	4.4.90.51	1.513.525
						TOTAL		17.203.887

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			205.000	1.513.561				1.718.561
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				9.178.771				9.178.771
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				6.564.166				6.564.166
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				4.636.225				4.636.225
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			205.000	21.892.723				22.097.723



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
OBJETIVO: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de núcleos esportivos implantados	1	31/12/2012	3	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	Meta Física / Financeira 2016
20.01.27.452.156.1.357	Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			Em R\$ 1,00
	NUMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS							3
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	63.470
						01.00	4.4.90.92	1.000
						02.14	4.4.90.51	1.870.549
						02.94	4.4.90.51	1.519.673
						TOTAL		3.455.692

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.000	64.470				65.470
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.870.549				1.870.549
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				1.519.673				1.519.673
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.000	3.454.692				3.455.692



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
20.01.04.122.192.1.005	Construir, Ampliar, Reformar e Recuperar Bens Imóveis	obra	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS							1
						01.00	3.3.90.30	1.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	5.000
						01.00	4.4.90.92	1.000
						TOTAL		18.000
20.01.04.306.192.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							79
						01.00	3.3.90.46	211.843
						TOTAL		211.843
20.01.04.122.192.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	SERVIDORES REMUNERADOS							79
						01.00	3.1.90.11	7.299.459
						01.00	3.1.90.13	221.159
						01.00	3.1.90.16	21.234
						01.00	3.1.91.13	539.490
						TOTAL		8.081.342
20.01.04.122.192.2.614	Implantação e manutenção dos serviços de informática	gasto a.a	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							6
						01.00	3.3.90.30	67.500
						01.00	3.3.90.39	81.200
						01.00	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		168.700
20.01.04.122.192.2.615	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos	meses	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	AÇÕES REALIZADAS							12
						01.00	3.3.90.14	25.200
						01.00	3.3.90.30	127.300
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.39	439.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016

Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO 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 2016
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		663.300

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.081.342		995.843	66.000				9.143.185
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.081.342		995.843	66.000				9.143.185

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.081.342		1.204.843	2.488.265				11.774.450
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				14.442.240				14.442.240
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				15.261.612				15.261.612
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				6.155.898				6.155.898
TOTAL GERAL DA UNIDADE	8.081.342		1.204.843	38.348.015				47.634.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2016
Decreto nº 14.084, de 28 de dezembro de 2015

TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	248.485.010	7.114.853	205.415.789	39.680.428		11.267.990	3.003.650	514.967.720
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	55.951.848		43.763.419	5.473.794				105.189.061
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.120.560		9.957.023					160.077.583
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	81.831.220		8.760.000	10.050.000	50.000			100.691.220
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.399.979		45.983.901	250.000	2.500.000			51.133.880
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.135.518		54.165.638	8.081.234				81.382.390
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			15.528.860	3.232.540				18.761.400
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			10.920					10.920
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			18.738.990	100.000				18.838.990
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	156.088.722		5.482.002	1.980.156				163.550.880
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.538.650	55.000				1.593.650
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	424.496		5.026.310	800.524				6.251.330
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			3.344.190	21.601.740				24.945.930
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	2.567.030	7.708.673	3.250.515	54.245			40.892.527	54.472.990
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			7.500.000	10.697.280				18.197.280
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	5.465.000				5.615.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			3.403.170	30.531.010				33.934.180
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			180.369	8.608.671				8.789.040
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	717.004.383	14.823.526	432.199.746	146.661.622	2.550.000	11.267.990	43.896.177	1.368.403.444