



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

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

DECRETO N.º 13.746 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014

Estabelece o Detalhamento da Despesa
para o exercício financeiro de 2015.

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 2.202, de 22 de dezembro de 2014,
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 2015.

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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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	10.000
						TOTAL		10.000
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	45.000
						01.00	3.1.90.94	210.000
						01.00	3.3.90.93	2.000.000
						TOTAL		2.255.000
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	100.000
						01.00	3.3.90.92	10.000
						TOTAL		110.000

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	365.000		2.010.000					2.375.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	365.000		2.010.000					2.375.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	5.000
						01.00	3.3.90.14	120.000
						01.00	3.3.90.30	500.000
						01.00	3.3.90.33	100.000
						01.00	3.3.90.35	5.000
						01.00	3.3.90.36	10.000
						01.00	3.3.90.39	2.500.000
						01.00	3.3.90.46	3.560.000
						01.00	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		6.920.000
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	5.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		30.000
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	18.000
						TOTAL		18.000
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	10.000
						01.00	3.3.90.39	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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
01.01.01.126.010.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO MANTIDA	%	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal	01.00	4.4.90.51	120.000
						01.00	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		165.000
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAL REMUNERADO	%	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			100
						01.00	3.3.90.30	120.246
						01.00	3.3.90.39	830.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		980.246
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAL REMUNERADO	%	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			100
						01.00	3.1.90.09	3.000
						01.00	3.1.90.11	18.500.000
						01.00	3.1.90.13	3.900.000
						01.00	3.1.90.16	92.800
						01.00	3.1.91.13	2.200.000
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante SESSÕES REALIZADAS	und	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			4
						01.00	3.3.90.14	65.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	24.695.800		8.288.246	285.000				33.269.046
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	24.695.800		8.288.246	285.000				33.269.046



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	25.060.800		10.298.246	285.000				35.644.046
TOTAL GERAL DA UNIDADE	25.060.800		10.298.246	285.000				35.644.046



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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	340.000
						01.00	3.3.90.33	80.000
						01.00	3.3.90.36	120.000
						01.00	3.3.90.39	605.900
						01.00	4.4.90.52	234.000
						TOTAL		1.479.900
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	387.052
						TOTAL		387.052
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	4.4.90.51	180.000
						TOTAL		180.000
02.01.24.131.007.2.194	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	4.893.663
						TOTAL		4.893.663
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 CAPACITADOS							204
						01.00	3.1.90.09	6.621
						01.00	3.1.90.11	7.053.392
						01.00	3.1.90.13	882.686
						01.00	3.1.90.16	30.000
						01.00	3.1.91.13	516.636
						TOTAL		8.489.335



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.489.335		6.526.615	414.000				15.429.950
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.489.335		6.526.615	414.000				15.429.950



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	9604	Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
02.01.14.422.037.1.045	Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher	Evento	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 236 de 23/12/2005			Em R\$ 1,00
	CAMPANHAS DE PREVENÇÃO REALIZADAS							2
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		50.000
02.01.14.422.037.1.052	Capacitação em Gênero	serv	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 236 de 23/12/2005			3
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS							16.000
						01.00	3.3.90.30	16.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		36.000
02.01.14.422.037.2.097	Gestão e Administração do Programa	und	Atividade	SEG	Lei Complementar Nº 228 de 07/12/2005			1
	PROGRAMA MANTIDO							15.000
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	16.000
						01.00	3.3.90.39	150.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		191.000
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			1
	CONSELHO MANTIDO							15.000
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	8.000
						01.00	3.3.90.39	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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
TOTAL								39.000

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			306.000	10.000				316.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			306.000	10.000				316.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	75	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 2015
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	16.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		51.000
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	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		150.000
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	8.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		28.000
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	37.617
						TOTAL		37.617



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			216.617	50.000				266.617
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			216.617	50.000				266.617



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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	4.4.90.51	39.800
						TOTAL		39.800
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	25.000
						01.00	3.3.90.36	25.200
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		115.200

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			90.200	64.800				155.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			90.200	64.800				155.000

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	8.489.335		7.139.432	538.800				16.167.567
TOTAL GERAL DA UNIDADE	8.489.335		7.139.432	538.800				16.167.567



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
02.21.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Gasto a a	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
								15
						01.00	3.3.90.46	30.658
						TOTAL		30.658
02.21.13.128.007.2.064	Capacitação de Servidores da Funcultural SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
								25
						01.00	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		5.000
02.21.13.122.007.2.065	Reestruturação da Estrutura Administrativa da Funcultural Unidade reestruturada	und	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
								1
						01.00	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		100.000
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005 e Decreto nº 9.694, de 03/02/2005			
								15
						01.00	3.1.90.09	347
						01.00	3.1.90.11	722.936
						01.00	3.1.90.13	84.971
						01.00	3.1.90.94	17.723
						01.00	3.1.91.13	49.251
						TOTAL		875.228
02.21.13.122.007.2.303	Administração da Unidade AÇÕES IMPLEMENTADAS	%	Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694 de 03/02/2005.			
								100
						01.00	3.3.90.14	65.000
						01.00	3.3.90.30	150.000
						01.00	3.3.90.33	61.790
						01.00	3.3.90.36	20.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.00	3.3.90.49	21.077
						01.00	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		717.867



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	875.228		653.525	200.000				1.728.753
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	875.228		653.525	200.000				1.728.753



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de ambientes estruturados e adequados para visitação	1	30/07/2013	4	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento in loco.
Quantidade de público atingido mensal	730	30/07/2013	2000	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	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2015
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.			
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS IDENTIFI							2.464
						01.00	3.3.90.39	230.000
						TOTAL		230.000
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	100.000
						01.00	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		160.000
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 RESTAUF							532
						01.00	3.3.90.39	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 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

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			660.000	60.000				720.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			660.000	60.000				720.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de eventos realizados/apoiados ano	300	30/07/2013	500	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	3000	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 2015
02.21.13.392.047.2.070	Fortalecer a Cultura dos Povos Indígenas e Tradicionais	UND.	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	POVOS INDÍGENAS E TRADICIONAIS FORTALECIDOS CULTURALMENTE							12
						01.00	3.3.50.43	50.000
						01.00	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		200.000
02.21.13.392.047.2.071	Reforma de Espaços Culturais	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	ESPAÇOS CULTURAIS REFORMADOS							4
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	4.4.90.51	190.000
						TOTAL		290.000
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	80.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		180.000
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
						01.00	3.3.50.43	800.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.36	30.000
						01.00	3.3.90.39	150.000
						01.00	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		1.330.000
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	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.51	100.000
						01.00	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		210.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.560.000	650.000				2.210.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.560.000	650.000				2.210.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de público atingido mensal	80	30/07/2013	400	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	20	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 2015
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	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		120.000
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	30.000
						TOTAL		30.000
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	20.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		60.000
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			190.000	50.000				240.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			190.000	50.000				240.000

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	875.228		3.063.525	960.000				4.898.753
TOTAL GERAL DA UNIDADE	875.228		3.063.525	960.000				4.898.753



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2015	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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
02.31.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010			
								6.000
						01.00	3.3.90.30	57.695
						01.00	3.3.90.39	191.610
						TOTAL		249.305
02.31.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares AÇÕES APOIADAS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010			
								4
						01.00	3.3.50.43	84.226
						TOTAL		84.226

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				333.531				333.531
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				333.531				333.531



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

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			333.531					333.531
TOTAL GERAL DA UNIDADE			333.531					333.531



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
02.41.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
						01.00	3.1.90.91	300.000
						TOTAL		300.000
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	150.000
						TOTAL		150.000
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	26.000
						TOTAL		26.000

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	476.000							476.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	476.000							476.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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	3.3.90.39	400.340
						01.00	4.4.90.51	100.000
						TOTAL		500.340
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	158.400
						TOTAL		158.400
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	3.1.90.11	3.225.000
						01.00	3.1.90.13	1.044.884
						01.00	3.1.90.16	73.266
						01.00	3.1.91.13	193.497
						TOTAL		4.536.647
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	78.000
						01.00	3.2.90.22	82.000
						01.00	3.3.90.14	20.000
						01.00	3.3.90.30	455.000
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.35	35.000
						01.00	3.3.90.36	109.500
						01.00	3.3.90.39	719.734
						01.00	3.3.90.49	55.600
						01.00	4.4.90.52	220.000
						01.00	4.6.90.71	600.000
						TOTAL		2.404.834



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	4.536.647	160.000	1.983.574	320.000		600.000		7.600.221
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.536.647	160.000	1.983.574	320.000		600.000		7.600.221



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	25%	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 2015
02.41.15.452.163.1.022	Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas VIAS PUBLICAS REVITALIZADAS	km	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
								700
						01.10	3.3.90.30	1.000.000
						01.10	3.3.90.39	761.773
						TOTAL		1.761.773
02.41.15.452.163.2.089	Apoio aos Serviços do Programa Iluminando Porto Velho PROGRAMA APOIADO	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	47.675
						01.10	3.3.90.30	808.400
						01.10	3.3.90.33	14.000
						01.10	3.3.90.39	51.000
						01.10	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		1.121.075
02.41.15.452.163.2.095	Implantação e Manutenção de Escritório de Apoio aos Distritos ESCRITÓRIO DE APOIO AOS DISTRITOS IMPLANTADOS E MANTIDOS	unidade	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
								1
						01.10	3.3.90.30	4.270
						01.10	3.3.90.36	3.000
						01.10	3.3.90.39	3.000
						01.10	4.4.90.52	4.000
						TOTAL		14.270
02.41.15.452.163.1.106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública PONTOS IMPLANTADOS	unidade	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
								4.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
						01.10	3.3.90.30	1.715.000
						TOTAL		1.715.000
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	2.363.697
						TOTAL		2.363.697
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	300.000
						TOTAL		300.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			7.071.815	204.000				7.275.815
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			7.071.815	204.000				7.275.815



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Paver Retangular construído ao ano			26%	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)	"		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.
Blocos 0,14x0,19x0,39 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 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)	"		26%	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)	"		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.
Tubo de concreto simples macho fêmea DN 400	"		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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	"	26% 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	"	26% 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	"	26% 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	"	26% 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	"	26% 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)		26% 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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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							1
						01.00	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		20.000
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			
	ESTRUTURA METÁLICA							850
						01.00	3.3.90.30	217.000
						TOTAL		217.000
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	93.695
						TOTAL		93.695



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	89.012
						TOTAL		89.012
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	53.151
						TOTAL		53.151
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	71.830
						TOTAL		71.830
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	96.282
						TOTAL		96.282
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	82.499
						TOTAL		82.499
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	94.193
						TOTAL		94.193
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	44.281
						TOTAL		44.281



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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	49.920
						TOTAL		49.920
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	1.178.000
						TOTAL		1.178.000
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	3.3.90.39	75.600
						TOTAL		75.600
02.41.15.452.164.2.181	Produção de paver retangulares e sextavado	und	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	Pavers retangular e sextavados construídos ao ano							618.516
						01.00	3.3.90.30	104.147
						TOTAL		104.147

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			1.091.611	1.178.000				2.269.611
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.091.611	1.178.000				2.269.611



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Área ocupada	15%	31/12/2013	35%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual 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 2015
02.41.15.452.254.1.027	Pavimentação da pista de caminhada	m	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	PISTA DE CAMINHADA PAVIMENTADA							1.148
						01.00	3.3.90.30	2.256
						TOTAL		2.256
02.41.15.452.254.1.029	Reforma do parque infantil	unid	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	PARQUE INFANTIL REFORMADO							1
						01.00	3.3.90.30	5.000
						TOTAL		5.000
02.41.15.452.254.1.030	Cobertura das Academias destinadas a Melhor Idade	und	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	ACADEMIAS COBERTAS							1
						01.00	3.3.90.30	8.000
						TOTAL		8.000
02.41.15.452.254.2.182	Manutenção do Parque da Cidade	ano	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	PARQUE MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.30	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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			25.256					25.256
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			25.256					25.256

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	5.012.647	160.000	3.100.441	1.498.000		600.000		10.371.088
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			7.071.815	204.000				7.275.815
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.012.647	160.000	10.172.256	1.702.000		600.000		17.646.903



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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	100.276
						TOTAL		100.276
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	80.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.33	78.100
						01.00	3.3.90.36	180.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.51	15.000
						01.00	4.4.90.52	124.350
						TOTAL		577.450
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.			50
	PESSOAS REMUNERADAS							
						01.00	3.1.90.11	8.309.636
						01.00	3.1.90.13	11.622
						01.00	3.1.91.13	889.654
						TOTAL		9.210.912

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	9.210.912		538.376	139.350				9.888.638
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	9.210.912		538.376	139.350				9.888.638



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Programas do PPA Auditados	-	01/06/2013	2	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Programas auditados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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.			2
	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO							
						01.00	3.3.90.35	50.000
						01.00	3.3.90.39	135.800
						01.00	4.4.90.51	20.000
						01.00	4.4.90.52	55.000
						TOTAL		260.800
03.01.04.124.151.2.489	Desobstrução do Canal do Parque dos Tanques	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	20.000
						01.00	3.3.90.33	20.000
						TOTAL		40.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			225.800	75.000				300.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			225.800	75.000				300.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Pessoas formadas/ capacitadas	-	01/06/2013	200	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de pessoas formadas e/ou capacitadas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2015
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.			
	CURSOS REALIZADOS							4
						01.00	3.3.90.39	1.100
						TOTAL		1.100
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.			
	BOLSAS ESTÁGIO CONCEDIDAS							5
						01.00	3.3.90.39	75.000
						TOTAL		75.000
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.			
	EVENTOS REALIZADOS							5
						01.00	3.3.90.30	250
						01.00	3.3.90.36	500
						01.00	3.3.90.39	350
						TOTAL		1.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			77.200					77.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			77.200					77.200

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	9.210.912		841.376	214.350				10.266.638
TOTAL GERAL DA UNIDADE	9.210.912		841.376	214.350				10.266.638



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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	700.000
						TOTAL		700.000
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	560.049
						01.00	3.3.90.91	10.674.725
						TOTAL		11.234.774

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	560.049		11.374.725					11.934.774
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	560.049		11.374.725					11.934.774



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
04.01.03.122.007.2.001	Administração da Unidade	unid	Atividade	FIS	LC 099/2000 e LC 163/2003.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	80.000
						01.00	3.3.90.30	200.000
						01.00	3.3.90.33	80.000
						01.00	3.3.90.39	847.428
						01.00	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		1.507.428
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	241.429
						TOTAL		241.429
04.01.03.122.007.2.217	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	16.580.326
						01.00	3.1.90.13	28.391
						01.00	3.1.91.13	1.838.057
						TOTAL		18.446.774

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	18.446.774		1.448.857	300.000				20.195.631
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	18.446.774		1.448.857	300.000				20.195.631



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	19.006.823		12.823.582	300.000				32.130.405
TOTAL GERAL DA UNIDADE	19.006.823		12.823.582	300.000				32.130.405



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
04.31.03.122.084.2.259	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	60.000
						01.17	3.3.90.30	100.000
						01.17	3.3.90.33	60.000
						01.17	3.3.90.36	60.000
						01.17	3.3.90.39	110.000
						01.17	4.4.90.52	108.960
						TOTAL		498.960

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
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			390.000	108.960				498.960
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			390.000	108.960				498.960

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
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			390.000	108.960				498.960
TOTAL GERAL DA UNIDADE			390.000	108.960				498.960



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
05.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990 e Lei nº			
								1
						01.00	3.3.90.14	60.630
						01.00	3.3.90.30	160.000
						01.00	3.3.90.33	79.590
						01.00	3.3.90.35	20.000
						01.00	3.3.90.39	280.000
05.01.04.122.007.1.031	Reforma de Bens Imóveis BENS IMÓVEIS REFORMADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214/05	01.00	3.3.90.14	60.630
						01.00	3.3.90.30	160.000
						01.00	3.3.90.33	79.590
						01.00	3.3.90.35	20.000
						01.00	3.3.90.39	280.000
						01.00	4.4.90.52	140.000
						TOTAL		740.220
05.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
								58
						01.00	3.3.90.46	118.798
05.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990 e Lei nº			
								58
						01.00	3.1.90.11	4.319.207
						01.00	3.1.90.13	82.658
						01.00	3.1.90.16	3.440
						01.00	3.1.91.13	451.643
						TOTAL		4.856.948



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	4.856.948		882.798	140.000				5.879.746
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.856.948		882.798	140.000				5.879.746



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
SISTEMA DESENVOLVIDO	2010/2013	30/06/2013	20%	Fonte: SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total 100
SISTEMA ATUALIZADO	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
ANUÁRIO PRODUZIDO	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
ANUÁRIO DISTRIBUÍDO	2010/2013	30/06/2013	1	Fonte: SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
05.01.04.122.280.1.035	Produção de anuário dos dados municipais	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/08 - Artigo 75			
	ANUÁRIO PRODUZIDO							1
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	Meta Física / Financeira 2015
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			Em R\$ 1,00
	AUDIÊNCIAS REALIZADAS							4
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			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 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	30%	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 2015
05.01.04.122.283.1.037	Capacitação popular técnico administrativa em planejamento participativo	unid	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/08			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA							1
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.32	20.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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	19.680
						01.00	3.3.90.30	20.320
						01.00	3.3.90.35	10.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		180.000

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			160.000	80.000				240.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			160.000	80.000				240.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 284 - PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL
OBJETIVO: Realizar as ações de planejamento da gestão do território quanto o ordenamento do uso e da ocupação

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PLANOS IMPLEMENTADOS	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DGU/SEMPA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: proposto para o ano/programação total x 100
LEGISLAÇÃO REVISADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DGU/SEMPA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: proposto para o ano/programação total X 100
SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADO	2010/2013	30/06/2013	20%	Fonte: DGU/SEMPA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100
SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATUALIZADO	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DGU/SEMPA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
05.01.04.122.284.1.041	Implementação dos planos setoriais de políticas urbanas	unid	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/08			
	PLANOS IMPLEMENTADOS							1
						01.00	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		10.000
05.01.04.122.284.1.044	Estruturação do sistema de informação municipal	%	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/08			
	SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADO E MANTIDO							
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.52	45.000
						TOTAL		55.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 284 - PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL
OBJETIVO: Realizar as ações de planejamento da gestão do território quanto o ordenamento do uso e da ocupação

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			20.000	45.000				65.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.000	45.000				65.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de contingência		Reserva de	FIS	Lei de diretrizes orçamentárias.			
						01.00	9.9.99.99	3.992.509
						01.94	9.9.99.99	3.717.987
						TOTAL		7.710.496

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários							3.992.509	3.992.509
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							3.717.987	3.717.987
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							7.710.496	7.710.496

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	4.856.948		1.162.798	265.000			3.992.509	10.277.255
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							3.717.987	3.717.987
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.856.948		1.162.798	265.000			7.710.496	13.995.242



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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	8.625.865
						TOTAL		8.625.865

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			8.625.865					8.625.865
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.625.865					8.625.865

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			8.625.865					8.625.865
TOTAL GERAL DA UNIDADE			8.625.865					8.625.865



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
						01.00	3.3.90.47	11.011.548
						TOTAL		11.011.548
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	3.3.90.91	50.000
						TOTAL		50.000
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	2.446.977
						01.00	3.2.90.22	3.631.650
						01.00	4.6.90.71	8.624.387
						01.00	4.6.90.73	3.656.391
						01.94	3.2.90.21	8.682.093
						TOTAL		27.041.498
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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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		6.078.627	11.063.548			12.280.778		29.422.953
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		8.682.093						8.682.093
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		14.760.720	11.063.548			12.280.778		38.105.046



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	19.959
						01.00	3.3.90.28	220
						01.00	3.3.90.30	369.225
						01.00	3.3.90.33	100.000
						01.00	3.3.90.36	500
						01.00	3.3.90.39	717.460
						01.00	4.4.90.52	10.008
						TOTAL		1.217.372
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	415.155
						TOTAL		415.155
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	6.000
						TOTAL		6.000
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							206
						01.00	3.1.90.11	28.216.409
						01.00	3.1.90.13	46.765
						01.00	3.1.90.16	96.471
						01.00	3.1.91.13	3.512.705
						TOTAL		31.872.350
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	1.577.041
						TOTAL		1.577.041



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	31.872.350		3.199.560	16.008				35.087.918
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	31.872.350		3.199.560	16.008				35.087.918



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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			
	ARRECADACÃO IMPLEMENTADA E IMPLANTADA							1
						01.00	3.3.90.30	4.000
						01.00	3.3.90.39	398.900
						TOTAL		402.900
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	14.846
						01.00	3.3.90.39	192.024
						TOTAL		206.870

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			609.770					609.770
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			609.770					609.770

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	31.872.350	6.078.627	14.872.878	16.008		12.280.778		65.120.641
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		8.682.093						8.682.093
TOTAL GERAL DA UNIDADE	31.872.350	14.760.720	14.872.878	16.008		12.280.778		73.802.734



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
07.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991			
						01.00	3.3.90.92	1.411.765
						TOTAL		1.411.765

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			1.411.765					1.411.765
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.411.765					1.411.765



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	UNIDADE ADMINISTRADA							1
						01.00	3.3.90.14	45.000
						01.00	3.3.90.30	563.340
						01.00	3.3.90.31	11.000
						01.00	3.3.90.33	45.000
						01.00	3.3.90.36	240.000
						01.00	3.3.90.39	151.750
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura	%	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	ATIVIDADES MANTIDAS							100
						01.00	3.3.90.30	11.847.758
						01.00	3.3.90.39	21.809.096
						TOTAL		33.656.854
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	Gasto a a	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							610
						01.00	3.3.90.46	656.600
						TOTAL		656.600
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			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE							315
						01.00	3.3.90.39	6.840
						01.00	3.3.90.49	702.700
						TOTAL		709.540
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	obra	Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS							1
						01.00	3.3.90.39	215.000
						01.00	4.4.90.51	110.000
						TOTAL		325.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização	%	Atividade	SEG	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							30
						01.00	3.3.90.30	509.800
						01.00	3.3.90.39	14.305.000
						01.00	4.4.90.52	490.950
						TOTAL		15.305.750
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	100.000
						01.00	3.3.90.39	6.600
						01.00	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		156.600
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	403.751
						01.00	3.1.90.09	1.402
						01.00	3.1.90.11	15.904.878
						01.00	3.1.90.13	888.180
						01.00	3.1.90.16	154.229
						01.00	3.1.90.92	1.606.274
						01.00	3.1.90.94	919.876
						01.00	3.1.90.96	480.323
						01.00	3.1.91.13	1.841.569
						TOTAL		22.200.482



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	22.200.482		51.215.484	1.137.550				74.553.516
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	22.200.482		51.215.484	1.137.550				74.553.516

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	22.200.482		52.627.249	1.137.550				75.965.281
TOTAL GERAL DA UNIDADE	22.200.482		52.627.249	1.137.550				75.965.281



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	100.000
						01.03	3.3.90.33	200.000
						01.03	3.3.90.35	100.000
						01.03	3.3.90.36	30.000
						01.03	3.3.90.39	1.000.000
						01.03	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		2.080.000
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	100.000
						TOTAL		100.000
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	2.000.000
						TOTAL		2.000.000
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	1.000.000
						TOTAL		2.820.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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	3.1.90.11	4.078.508
						01.03	3.1.90.13	438.816
						01.03	3.1.90.16	7.336
						01.03	3.1.90.96	7.000
						TOTAL		4.531.660
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	50.000
						01.03	3.3.90.36	300.000
						01.03	3.3.90.39	80.000
						01.03	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		480.000

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
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	4.531.660		4.130.000	3.550.000				12.211.660
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.531.660		4.130.000	3.550.000				12.211.660



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	3.3.90.01	48.260.170
						01.03	3.3.90.03	18.000.000
						TOTAL		66.260.170
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença	und	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							4.718
						01.03	3.3.90.05	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	3.3.90.05	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	3.3.90.05	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	3.3.90.05	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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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)			82.120.170					82.120.170
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			82.120.170					82.120.170



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	9.097.440
						TOTAL		9.097.440

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							9.097.440	9.097.440
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							9.097.440	9.097.440

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)	4.674.660		90.250.170	3.550.000	50.000			98.524.830
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							9.097.440	9.097.440
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.674.660		90.250.170	3.550.000	50.000		9.097.440	107.622.270



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.47	30.000
						TOTAL		30.000
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	100.000
						TOTAL		120.000
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	1.000.000
						TOTAL		1.007.500
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	5.000.000
						TOTAL		5.000.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.91	100.000
						TOTAL		100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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		6.230.000					6.257.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	27.500		6.230.000					6.257.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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	100.000
						01.05	3.3.90.14	30.000
						01.05	3.3.90.30	350.000
						01.05	3.3.90.33	80.000
						01.05	3.3.90.35	30.000
						01.05	3.3.90.36	20.000
						01.05	3.3.90.39	1.500.000
						01.05	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		2.310.000
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	100.000
						TOTAL		100.000
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	60.000
						TOTAL		60.000
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	400.000
						01.05	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		560.000
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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	602
						01.05	3.1.90.11	2.846.625
						01.05	3.1.90.13	375.656
						01.05	3.1.90.16	7.336
						01.05	3.1.90.96	5.000
						TOTAL		3.235.219

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	3.235.219		2.780.000	300.000				6.315.219
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.235.219		2.780.000	300.000				6.315.219



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade procedimentos médicos	113.988	30/06/2013	232.536	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 2015
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	33.213.041
						01.05	4.5.90.66	3.000.000
						TOTAL		37.163.041
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	1.000.000
						TOTAL		1.000.000
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	3.3.90.08	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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
TOTAL								120.000
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	769.200
						TOTAL		769.200

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
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	150.000		35.133.041		3.000.000			38.283.041
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			769.200					769.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	150.000		35.902.241		3.000.000			39.052.241

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	3.412.719		44.143.041	300.000	3.000.000			50.855.760
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			769.200					769.200
TOTAL GERAL DA UNIDADE	3.412.719		44.912.241	300.000	3.000.000			51.624.960



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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	5.000
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.33	10.000
						01.00	3.3.90.36	66.000
						01.00	3.3.90.39	310.138
						01.00	3.3.90.49	15.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		466.138
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							10
						01.00	3.3.90.46	29.380
						TOTAL		29.380
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	50.000
						TOTAL		50.000
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	614.170
						01.00	3.1.90.13	18.012
						01.00	3.1.90.94	1.052
						01.00	3.1.91.13	44.958
						TOTAL		678.192



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	678.192		515.518	30.000				1.223.710
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	678.192		515.518	30.000				1.223.710



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2015	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 2015
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	231.499
						TOTAL		231.499

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			231.499					231.499
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			231.499					231.499

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	678.192		747.017	30.000				1.455.209
TOTAL GERAL DA UNIDADE	678.192		747.017	30.000				1.455.209



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	1.427.404
						01.02	3.3.90.48	600.000
						01.07	3.3.50.43	210.000
						01.07	3.3.90.14	144.000
						01.07	3.3.90.30	529.404
						01.07	3.3.90.33	60.000
						01.07	3.3.90.36	249.600
						01.07	3.3.90.39	7.449.108
						01.07	3.3.90.92	108.000
						01.07	3.3.90.93	75.600
						01.07	4.4.90.52	120.000
						01.94	3.3.90.30	150.000
						01.94	3.3.90.39	600.000
						01.94	4.4.90.51	443.484
						01.94	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		12.566.600
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	1.500.000
						TOTAL		1.500.000
08.31.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	%	Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE							3.611
						01.02	3.3.90.49	3.211.992
						TOTAL		3.211.992
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
						01.02	3.3.90.14	22.608
						01.07	3.3.90.14	80.004
						01.07	3.3.90.30	40.508
						01.07	3.3.90.33	40.008
						01.07	3.3.90.36	14.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
						01.07	3.3.90.39	91.800
						01.94	3.3.90.30	150.000
						01.94	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		539.328
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	4.618.620
						01.02	3.1.90.09	20.292
						01.02	3.1.90.11	112.366.764
						01.02	3.1.90.13	2.834.496
						01.02	3.1.90.16	2.132.424
						01.02	3.1.90.92	408.000
						01.02	3.1.90.94	898.104
						01.02	3.1.91.13	7.867.104
						01.07	3.1.90.04	744.000
						01.07	3.1.90.11	25.008.000
						TOTAL		156.897.804
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	4.178.508
						01.07	3.3.90.39	1.944.000
						TOTAL		6.122.508



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	131.145.804		6.762.004					137.907.808
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	25.752.000		15.214.940	120.000				41.086.940
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.000.000	843.484				1.843.484
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	156.897.804		22.976.944	963.484				180.838.232



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	275	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	80	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	4404,5	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 2015
08.31.10.304.076.2.225	Inspeção de Estabelecimentos Sujeitos à Fiscalização Sanitaria ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS	und	Atividade	SEG	Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de			4.004
						01.07	3.3.90.14	20.004
						01.07	3.3.90.30	63.000
						01.07	3.3.90.36	6.000
						01.07	3.3.90.39	6.000
						01.07	4.4.90.92	180.000
						TOTAL		275.004
08.31.10.304.076.2.228	Informatização da Vigilancia Sanitaria - Vigilancia Informatizada SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADO E MANTIDO	%	Atividade	SEG	Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de			75
						01.07	3.3.90.30	12.000
						01.07	3.3.90.39	22.008
						01.07	4.4.90.52	84.000
						TOTAL		118.008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			129.012	264.000				393.012
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			129.012	264.000				393.012



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de pessoas atendidas pelo programa	95%	30/12/2012	100%	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas vacinadas no Município / População de PVH) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
08.31.10.305.247.2.234	Estruturação e Manutenção da Rede Frio Municipal REDE DE FRIO MANTIDA E ESTRUTRADA	und	Atividade	SEG	Portaria nº 3.318, de 28/10/2010 GM/MS e RDC Nº 64/2012 ? ANVISA			1
						01.07	3.3.90.30	30.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
						01.07	4.4.90.52	70.008
						TOTAL		130.008
08.31.10.305.247.2.247	Manutenção e Realização das Campanhas de Vacinação CAMPANHAS REALIZADAS	eventos	Atividade	SEG	Portaria nº 3.318, de 28/10/2010 GM/MS e RDC Nº 64/2012 ? ANVISA			4
						01.07	3.3.90.14	30.000
						01.07	3.3.90.30	70.008
						01.07	3.3.90.36	7.200
						01.07	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		137.208

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			197.208	70.008				267.216
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			197.208	70.008				267.216



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Controle de Qualidade em diagnóstico da Malária	80	30/05/2013	95	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	60	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	25,1	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	80	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 2015
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	36.000
						01.07	3.3.90.30	69.996
						01.07	3.3.90.33	18.000
						01.07	3.3.90.39	69.996
						01.07	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		208.992
08.31.10.305.256.2.438	Manutenção das Atividades de Controle Vetorial Visita Domiciliar, Borrifação Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificação e Tratamento de Criadouros CONTROLE VETORIAL MANTIDO	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			100
						01.07	3.1.90.11	3.057.360



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS

OBJETIVO: Prevenir e Combater às doenças transmitida por vetores, animais domésticos e sinantrópicos.(Campanhas, Remoções, Capturas, castração

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
						01.07	3.3.90.14	102.000
						01.07	3.3.90.30	96.000
						01.07	4.4.90.52	126.000
						TOTAL		3.381.360

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.057.360		391.992	141.000				3.590.352
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.057.360		391.992	141.000				3.590.352



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	90%	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 2015
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	1.971.857
						01.94	3.3.90.30	832.992
						TOTAL		2.804.849
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			30
	REDE FARMACEUTICA ESTRUTURADA					01.07	3.3.90.30	70.008
						01.07	3.3.90.39	24.996
						01.07	4.4.90.52	70.008
						TOTAL		165.012
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			100
	MEDICAÇÃO ADQUIRIDA					01.07	3.3.90.30	1.200.000
						TOTAL		1.200.000
08.31.10.303.258.2.264	Aquisição de Medicação para Rede Psicossocial	%	Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006			100
	MEDICAÇÃO PSICOSSOCIAL ADQUIRIDA					01.07	3.3.90.30	400.008
						TOTAL		400.008
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 2015
 Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
						01.07	3.3.90.14	30.000
						01.94	3.3.90.14	30.000
						01.94	3.3.90.30	35.000
						01.94	3.3.90.36	15.000
						01.94	3.3.90.39	30.000
						01.94	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		190.000

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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			3.696.869	70.008				3.766.877
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			942.992	50.000				992.992
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.639.861	120.008				4.759.869



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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			4
						01.07	4.4.90.52	30.000
						02.13	4.4.90.52	225.000
						TOTAL		255.000
08.31.10.303.260.2.267	Manutenção da Rede Odontológica (Insumos) e dos Consultórios Instalados nas Unidades de Saúde - Assistência Técnica. REDE ODONTOLÓGICA MANTIDA	%	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90			100
						01.07	3.3.90.14	6.000
						01.07	3.3.90.30	456.000
						01.07	3.3.90.33	25.008
						01.07	3.3.90.39	300.000
						TOTAL		787.008
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	156.000
						01.07	4.4.90.52	96.000
						TOTAL		252.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			943.008	126.000				1.069.008
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				225.000				225.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			943.008	351.000				1.294.008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
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	295.756
						02.94	4.4.90.51	70.000
						TOTAL		515.756
08.31.10.302.261.1.097	Construção do Abrigo de Resíduos Hospitalares de Acordo com a RDC 50/02 ABRIGOS CONSTRUIDOS	und	Projeto	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006			
						01.07	3.3.90.39	100.000
						01.07	4.4.90.51	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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
TOTAL								250.000
08.31.10.302.261.1.098	Construção da Casa da Gestante, Puérpera e Bebê e do Centro de Parto Normal	unid	Projeto	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS							
						02.13	4.4.90.51	342.904
						02.94	4.4.90.51	81.875
						TOTAL		424.779
08.31.10.241.261.1.104	Construção do Centro de Reabilitação do Idoso - Zona Sul	und	Projeto	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	UNIDADE CONSTRUIDA							1
						02.13	4.4.90.51	900.000
						02.94	4.4.90.51	36.000
						TOTAL		936.000
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	950.000
						01.07	3.3.90.39	4.760.647
						01.07	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		5.860.647
08.31.10.302.261.2.272	Implantação e Manutenção dos Serviços de Ultrassonografias Destinadas ao Pré Natal de Médio e Alto Risco no Centro de Referência da	und	Atividade	SEG	Portaria nº 930 de 10/05/2012. e Portaria nº 1.142 de 11/06/2013.			
	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA IMPLANTADO E MANTIDO							1
						01.07	3.3.90.30	70.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
						01.07	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		130.000
08.31.10.302.261.2.276	Implantação e Manutenção Centro de Referência da Mulher	%	Atividade	SEG	Portaria nº 930 de 10/05/2012. e Portaria nº 1.142 de 11/06/2013.			
	UNIDADE MANTIDA							100
						01.07	3.3.90.30	60.000
						01.07	3.3.90.39	52.008
						01.07	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		142.008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
08.31.10.302.261.2.278	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - 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	1.319.124
						01.07	3.3.90.39	852.000
						TOTAL		2.171.124
08.31.10.302.261.2.279	Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar para as Unidades de Urgência e Emergência	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS							100
						01.07	3.3.90.30	65.000
						01.07	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		185.000
08.31.10.302.261.2.280	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	ATENDIMENTO REALIZADO							100
						01.07	3.3.90.30	1.017.600
						01.07	3.3.90.39	888.000
						TOTAL		1.905.600
08.31.10.302.261.2.281	Aquisição de Ambulancias e Ambulanchas para atender a Rede Urgência e Emergência	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	VEICULO ADQUIRIDO							3
						01.07	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		50.000
08.31.10.302.261.2.405	Manutenção do Centro de Referência de Especialidades Médicas	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	UNIDADE MANTIDA							100
						01.07	3.3.90.30	267.996
						01.07	3.3.90.39	579.600
						01.07	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		907.596



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	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			11.011.975	590.000				11.601.975
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	1.538.660				1.688.660
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				187.875				187.875
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			11.161.975	2.316.535				13.478.510



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	45%	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	45%	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 número de exames de ultrassonografia oferecidos a população	30%	30/06/2013	50%	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	76%	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 2015
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	5.226.000
						01.07	3.3.90.39	406.368
						01.07	4.4.90.52	85.012
						TOTAL		5.717.380
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	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 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			5.632.368	185.012				5.817.380
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.632.368	185.012				5.817.380



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	280%	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	280%	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 2015
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	150.000
						TOTAL		150.000
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		675.000
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	3.3.30.14	100
						01.07	3.3.90.30	15.000
						01.07	3.3.90.33	304.000
								15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
 Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
						01.07	3.3.90.36	70.000
						01.07	3.3.90.39	186.576
						01.07	4.4.90.52	30.924
						TOTAL		621.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			590.576	180.924				771.500
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				875.000				875.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			590.576	1.055.924				1.646.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	50%	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 2015
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	3.3.90.33	15.000
						01.07	3.3.90.39	18.000
						01.07	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		83.004
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	10.008
						01.07	3.3.90.39	20.004
						01.07	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		60.012

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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				83.016	60.000			143.016
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				83.016	60.000			143.016



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Proporção da população cadastrada na estratégia saúde da família	60%	30/12/2012	72,60%	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	18	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 2015
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	450.000
						01.07	3.3.90.36	9.996
						01.07	3.3.90.39	10.800
						TOTAL		470.796
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
						01.07	4.4.90.51	300.000
						02.13	4.4.90.51	526.340
						02.94	4.4.90.51	27.600
						TOTAL		853.940
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
						01.07	3.3.90.30	12.000
						01.07	3.3.90.39	50.004
						01.07	4.4.90.51	1.250.004
						TOTAL		1.312.008
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	540.000
						TOTAL		540.000
08.31.10.301.268.2.292	Implementação das Ações de Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência	%	Atividade	SEG	Portaria MS n.º 2546. Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que			
	ACÇÕES IMPLEMENTADAS							100
						01.07	3.3.90.30	25.368
						01.07	3.3.90.39	25.368
						TOTAL		50.736
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	48.000
						01.07	3.3.90.39	48.000
						TOTAL		96.000
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	30.000
						01.07	3.3.90.39	300.000
						TOTAL		330.000
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	7.500.000
						01.07	3.3.90.14	50.000
						01.07	3.3.90.30	466.992
						01.07	3.3.90.33	45.000
						01.07	3.3.90.36	100.000
						01.07	3.3.90.39	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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
						01.07	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		9.009.992
08.31.10.301.268.2.300	Apoio ao programa assistencia integral a saude da criança	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24 de junho de 2011			
	PROGRAMA MANTIDO							100
						01.07	3.3.90.30	75.000
						01.07	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		135.000
08.31.10.301.268.2.302	Apoio ao Programa Atenção a Saude 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	876.000
						TOTAL		876.000
08.31.10.301.268.2.304	Apoio ao Programa Saúde da Mulher	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1459 de 24/06/2011			
	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER APOIADO							100
						01.07	3.3.90.30	30.000
						TOTAL		30.000
08.31.10.301.268.2.305	Apoio ao Programa Saúde do Homem	%	Atividade	SEG	Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009			
	PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM APOIADO							100
						01.07	3.3.90.30	96.000
						01.07	3.3.90.39	96.000
						TOTAL		192.000
08.31.10.302.268.2.306	Implantação e Manutenção da Saúde da Pessoa Idosa	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24 de junho de 2011			
	SAÚDE DA PESSOA IDOSA MANTIDA							100
						01.07	3.3.90.30	15.000
						01.07	3.3.90.39	20.004
						TOTAL		35.004
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
						01.07	4.4.90.52	35.000
						TOTAL		161.000

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	7.500.000		3.713.532	2.325.004				13.538.536
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				526.340				526.340
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				27.600				27.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.500.000		3.713.532	2.878.944				14.092.476



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
08.31.10.303.274.1.129	Ampliação do Programa Farmácia popular com instalação de Novas Unidades na Capital e locais de abrangência da SEMUSA FARMÁCIAS INSTALADAS	und	Projeto	SEG	A Lei nº. 10.858, de 13 de abril de 2004/MS, Decreto n.º 5.090, de 20 de			
						01.07	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		10.000
08.31.10.303.274.2.144	Manutenção da Farmácia Popular FARMÁCIAS MANTIDAS	und	Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
								3
						01.07	3.3.90.14	9.996
						01.07	3.3.90.30	30.000
						01.07	3.3.90.33	15.000
						01.07	3.3.90.36	98.400
						01.07	3.3.90.39	32.400
						01.07	4.4.90.52	54.996
						TOTAL		240.792

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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			195.796	54.996				250.792
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			195.796	54.996				250.792



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de sífilis congênita	3,2	30/12/2012	3,0	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	2,6	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	34,4	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	88	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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
08.31.10.305.287.2.308	Manutenção do Programa de HIV AIDS e Outras DST.	%	Atividade	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			3
	PROGRAMA MANTIDO							
						01.07	3.3.90.14	15.000
						01.07	3.3.90.30	20.004
						01.07	3.3.90.33	30.000
						01.07	3.3.90.36	15.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
						01.07	4.4.90.52	20.004
						01.94	3.3.90.30	80.004
					TOTAL		210.012	
08.31.10.305.287.2.309	Manutenção do Programa da Tuberculose e Outras Doenças Respiratorias	%	Atividade	SEG	LEI Nº 6.259/75 E DECRETO Nº			12
	PROGRAMA MANTIDO							
						01.07	3.3.90.30	30.000
						01.07	3.3.90.39	20.004
					TOTAL		50.004	
08.31.10.305.287.2.310	Manutenção e Controle da Vigilância da Influenza	%	Atividade	SEG	PORTARIA: 3293/2011/MS, Repasse Fundo a Fundo			80
	VIGILÂNCIA MANTIDA E CONTROLADA							
						01.07	3.3.90.14	12.000
						01.07	3.3.90.30	30.000
						01.07	3.3.90.36	9.996
						01.07	3.3.90.39	30.000
					01.07	4.4.90.52	40.008	
					TOTAL		122.004	
08.31.10.305.287.2.311	Controle de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis.	%	Atividade	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			100
	CONTROLE MANTIDO							
						01.07	3.3.90.14	12.000
						01.07	3.3.90.30	30.000
						01.07	3.3.90.33	35.004
						01.07	3.3.90.36	60.000
						01.07	3.3.90.39	24.000
						01.07	4.4.90.92	20.004
					TOTAL		181.008	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
08.31.10.305.287.2.312	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	%	Atividade	SEG	LEI Nº 6.259/75 E DECRETO Nº			
	MANUTENÇÃO REALIZADA							100
						01.07	3.3.90.14	30.000
						01.07	3.3.90.30	60.000
						01.07	3.3.90.33	30.000
						01.07	3.3.90.36	12.000
						01.07	3.3.90.39	36.000
						01.07	4.4.90.52	48.000
						TOTAL		216.000
08.31.10.305.287.2.314	Manutenção e Controle das Vigilância das Hepatites Virais	%	Atividade	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			
	MANUTENÇÃO REALIZADA							100
						01.07	3.3.90.14	12.000
						01.07	3.3.90.30	30.000
						01.07	3.3.90.33	20.004
						01.07	3.3.90.36	12.000
						01.07	3.3.90.39	12.000
						TOTAL		86.004

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			657.012	128.016				785.028
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			80.004					80.004
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			737.016	128.016				865.032



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de inspeções realizada ao ano (un)	25	30/12/2012	35	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 2015
08.31.10.125.301.1.133	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do Conselho Municipal de Saude	obra	Projeto	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS							1
						01.07	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000
08.31.10.122.301.1.138	Conferencia Municipal de Saude	Evento	Projeto	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			
	CONFERÊNCIA REALIZADA							
						01.07	3.3.90.14	30.000
						01.07	3.3.90.30	42.000
						01.07	3.3.90.36	21.600
						01.07	3.3.90.39	42.000
						TOTAL		135.600
08.31.10.125.301.1.144	Aquisição de Veiculos para o Conselho Municipal de Saude	unid	Projeto	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			
	VEICULO ADQUIRIDO							
						01.07	4.4.90.52	140.000
						TOTAL		140.000
08.31.10.125.301.2.315	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude	und	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			
	CONSELHO MANTIDO							
						01.07	3.3.90.14	1
						01.07	3.3.90.30	5.004
						01.07	3.3.90.33	15.000
						01.07	3.3.90.36	36.000
						01.07	3.3.90.36	30.000
						01.07	3.3.90.39	20.004



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
						TOTAL		106.008
08.31.10.125.301.2.324	Aquisição de Materiais de consumos e permanentes para o Conselho Municipal de Saude CONSELHO MANTIDO	%	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			100
						01.07	3.3.90.30	30.000
						01.07	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		90.000

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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			301.608	200.000				501.608
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			301.608	200.000				501.608



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de Pólos de Educação Permanente Implantada			50%	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 2015
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	30.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
						01.07	4.4.90.52	66.000
						TOTAL		126.000

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				60.000	66.000			126.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				60.000	66.000			126.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	131.145.804		6.762.004					137.907.808
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	36.309.360		42.818.912	4.580.968				83.709.240
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			2.022.996	893.484				2.916.480
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	3.165.000				3.315.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				215.475				215.475
TOTAL GERAL DA UNIDADE	167.455.164		51.753.912	8.854.927				228.064.003



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
09.01.12.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
								1
						01.00	3.3.90.30	1.163.229
						01.00	3.3.90.39	475.700
						01.00	4.4.90.51	18.000
						01.01	3.1.90.94	519.612
						01.01	3.3.90.30	678.744
						01.01	3.3.90.36	984.000
						01.01	3.3.90.39	6.432.888
						01.01	3.3.90.92	251.036
						01.11	3.1.90.92	1.541.751
						01.11	3.3.90.39	4.000.008
						01.94	3.3.90.39	218.226
						02.94	3.3.90.14	150.000
						02.94	3.3.90.33	100.000
						02.94	3.3.90.39	1.008.000
						TOTAL		17.541.194
09.01.12.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor AUXÍLIOS A ALIMENTAÇÃO PAGOS	PESSOAS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
								5.715
						01.00	3.3.90.46	280.000
						01.01	3.3.90.46	651.498
						TOTAL		931.498
09.01.12.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados AUXÍLIOS TRANSPORTES PAGOS	PESSOAS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
								5.715
						01.01	3.3.90.49	200.000
						01.11	3.3.90.49	1.400.000
						TOTAL		1.600.000
09.01.12.122.007.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
								5.715
						01.00	3.1.90.11	4.461.098
						01.00	3.1.90.13	44.920
						01.00	3.1.90.16	133.324
						01.00	3.1.91.13	691.124



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
						01.01	3.1.90.04	14.149
						01.01	3.1.90.09	697
						01.01	3.1.90.11	73.725.659
						01.01	3.1.90.13	144.287
						01.01	3.1.90.16	3.412.566
						01.01	3.1.91.13	11.949.725
						TOTAL		94.577.549
09.01.12.126.007.2.372	Modernização dos serviços de informatização da unidade	und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
								1
						01.00	3.3.90.30	38.726
						01.08	3.3.90.30	100.000
						01.08	4.4.90.52	100.000
						02.94	3.3.90.30	63.281
						TOTAL		302.007
09.01.12.122.007.2.375	Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED	unid	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
								104
						01.00	3.3.90.39	180.000
						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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	5.330.466		2.137.655	18.000				7.486.121
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	89.766.695		9.198.166					98.964.861
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			100.000	100.000				200.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	1.541.751		5.400.008					6.941.759
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			218.226					218.226
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			1.321.281					1.321.281
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	96.638.912		18.375.336	118.000				115.132.248



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	4764	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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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	288.308
						01.11	3.1.91.13	43.009
						TOTAL		331.317
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
						01.01	3.3.90.14	7.728
						01.08	3.3.50.43	35.000
						01.08	3.3.90.32	50.200
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	4.730
						TOTAL		4.730
09.01.12.366.020.2.338	Formação continuada de professores e coordenadores através de dois encontros CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
						01.01	4.4.90.52	13.660
						TOTAL		13.660
09.01.12.366.020.2.340	Apoio didático aos alunos participante do programa preparação para o enem	ALUNOS	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			
	ALUNOS ATENDIDOS							635
						01.01	3.3.90.32	83.040
						TOTAL		83.040
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	269.994
						TOTAL		269.994

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			365.492	13.660				379.152
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			85.200					85.200
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	331.317							331.317
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	331.317		450.692	13.660				795.669



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Conhecimentos sobre assuntos educacionais.	25%	26/06/2013	30%	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	75%	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	60%	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	100%	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 2015
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					01.08	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		15.000
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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
						01.08	4.4.90.51	100.000
						TOTAL		100.000
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
						01.08	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	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			50.000	115.000				165.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			50.000	115.000				165.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2015	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	10	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 2015
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	1.601.910
						01.00	3.3.90.30	1.019.960
						01.08	3.3.50.43	5.567.640
						01.08	3.3.90.30	166.400
						TOTAL		8.355.910
09.01.12.306.110.1.148	Implantação de horta escolares	escolas	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988			
	HORTAS ESCOLARES IMPLANTADAS							8
						01.08	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
						01.08	3.3.90.39	112.500
						TOTAL		112.500
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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
						01.01	3.3.90.14	14.416
						TOTAL		14.416

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			2.621.870					2.621.870
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			14.416					14.416
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.847.540					5.847.540
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.483.826					8.483.826



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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			12.000
						01.00	3.3.90.39	137.752
						01.08	3.3.90.39	5.404.000
						01.11	3.3.90.39	6.000.000
						02.12	3.3.90.39	7.272.807
						TOTAL		18.814.559

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			137.752					137.752
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.404.000					5.404.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			6.000.000					6.000.000
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			7.272.807					7.272.807
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			18.814.559					18.814.559



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	2150	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	4302	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	76000	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 2015
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	01.08	3.3.90.39	2 40.000
						TOTAL		40.000
09.01.12.303.116.1.167	Manutenção de gabinetes odontológicos UNIDADES ATENDIDAS	unid	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988	01.00	3.3.90.39	11 20.000
						TOTAL		20.000
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	01.00	3.3.90.39	4.840 206.000
						TOTAL		206.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
09.01.12.303.116.2.362	Assistência ambulatorial às salas de saúde escolares	escolas	Atividade	FIS	LDB 9394/96 e Decreto 6286/05/2007			
	ESCOLAS BENEFICIADAS							8
						01.08	3.3.90.30	6.000
						01.08	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		16.000
09.01.12.303.116.2.370	Suporte à inspeção para acompanhar as ações da saúde do educando	diárias	Atividade	FIS	Constituição Federal, art 208 LDB 9394/96 e Lei Orgânica do Município			
	ESCOLAS ASSESSORADAS							170
						01.01	3.3.90.14	21.949
						TOTAL		21.949

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			226.000					226.000
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			21.949					21.949
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			46.000	10.000				56.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			293.949	10.000				303.949



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
construção de escolas no modelo PRONACAMPO	0	26/06/2013	10	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de 41 escolas modelo até 2017.
Alunos sem uniforme	34035	26/06/2013	35239	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	35239	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 2015
09.01.12.361.117.1.168	Premiação aos docentes que atuam no 3º ano - PNAIC	PESSOAS	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			
	PROFESSORES ATENDIDOS							300
						01.08	3.1.90.11	41.100
						TOTAL		41.100
09.01.12.361.117.1.170	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	509.740
						TOTAL		509.740
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
						01.11	3.1.90.04	62.136
						01.11	3.1.90.11	92.167.558
						01.11	3.1.90.13	26.001
						01.11	3.1.90.16	7.581.875



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
						01.11	3.1.91.13	14.922.763
						TOTAL		114.760.333
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
						01.11	3.1.90.09	1.659
						01.11	3.1.90.11	7.630.987
						01.11	3.1.90.13	204.942
						01.11	3.1.90.16	650.515
						01.11	3.1.91.13	967.935
						TOTAL		9.456.038
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	1.620.675
						TOTAL		1.620.675

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.620.675					1.620.675
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	41.100		509.740					550.840
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	124.216.371							124.216.371
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	124.257.471		2.130.415					126.387.886



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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
						01.00	3.3.90.30	3.600
						TOTAL		3.600
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
						01.00	3.3.90.30	3.600
						TOTAL		3.600
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	3.3.90.30	3.600
						TOTAL		3.600
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
						01.00	3.3.90.14	1.700
						TOTAL		1.700
09.01.12.122.161.1.183	Garantia de condições para atuação do conselho do CAEM CONSELHO MANTIDO	diarias	Projeto	FIS	Lei Federal nº 11947/2009; Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013;			100
						01.00	3.3.90.14	3.400
						TOTAL		3.400
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
						01.00	3.3.90.14	1.700
						TOTAL		1.700
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
						01.00	3.3.90.39	5.750
						01.11	3.3.90.14	8.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
						TOTAL		14.250
09.01.12.122.161.2.379	Capacitação anual em sistema e controle de prestação de contas de técnicos do NCPC/SEMED gestores e membros dos conselhos TÉCNICOS CAPACITADOS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei complementar nº 341/2009 - Dec. nº 8196/2001; Lei Orgânica do Município de			12
						01.11	3.3.90.14	1.700
						TOTAL		1.700

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			23.350					23.350
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			10.200					10.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			33.550					33.550



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	30%	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 2015
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	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000
09.01.12.392.188.1.208	Implementação de atividades do projeto pirueta (Ballet nas escolas) ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei			5
						01.00	3.3.90.30	80.000
						TOTAL		80.000
09.01.12.392.188.1.209	Implementação de atividades de educação: rádio escolar e jornal escolar. ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei			13
						01.00	3.3.90.30	4.775
						TOTAL		4.775
09.01.12.392.188.1.218	Projeto folclore: amostra de folclore e cultura populares (conhecimento de um povo) ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei			53
						01.00	3.3.90.39	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 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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.

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			184.775					184.775
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			184.775					184.775



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	10.000	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 2015
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
09.01.12.365.189.1.220	Premiação às escolas de educação da pré-escola por práticas exitosas PRÊMIOS CONCEDIDOS	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			4
								10.000
						01.00	3.3.90.31	800
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		20.800
09.01.12.365.189.1.221	Formação continuada para os professores da pré-escola PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			2.317
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		25.000
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 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8.666/93			15
						01.11	4.4.90.51	600.000
						TOTAL		600.000
09.01.12.365.189.1.227	Ampliação de salas de aulas para atendimento a pré-escola UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS	escolas	Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93			
								18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
						01.11	4.4.90.51	500.000
						TOTAL		500.000
09.01.12.365.189.1.229	Reformulação e publicação da proposta pedagógica de Educação Infantil do município de Porto Velho PROPOSTA PEDAGÓGICA REFORMULADA	und	Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93			1
						01.01	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000
09.01.12.365.189.1.230	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	100.000
						TOTAL		100.000
09.01.12.365.189.2.413	Aquisição de material didático para distribuição a alunos da pré-escola ALUNOS ATENDIDOS	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Decretos			5.000
						01.08	3.3.90.30	267.759
						TOTAL		267.759
09.01.12.365.189.2.418	Aquisição de mobiliários e equipamentos para as pré-escolas ESCOLAS ATENDIDAS	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			53
						01.08	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		500.000
09.01.12.365.189.2.419	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da pré-escola ALUNOS ATENDIDOS	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			8.932
						01.08	3.3.90.32	101.640
						TOTAL		101.640
09.01.12.365.189.2.421	Assessoramento pedagógico destinados as pré-escolas ESCOLAS ASSESSORADAS	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			53
						01.01	3.3.90.14	9.000
						TOTAL		9.000
09.01.12.365.189.2.425	Correção de valores de recursos transferidos as pré-escolas - proafinc ESCOLAS BENEFICIADAS	und	Atividade	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93 e Lei Orgânica; Lei			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
						01.01	3.3.50.43	848.352
						TOTAL		848.352

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			45.800					45.800
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			897.352					897.352
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			519.399	600.000				1.119.399
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			200.000	1.100.000				1.300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.662.551	1.700.000				3.362.551



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	30%	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 2015
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	10.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		35.000
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	190.000
						TOTAL		190.000
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	3.3.90.39	8.489
						TOTAL		8.489
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					01.00	3.3.90.14	45.900
						TOTAL		45.900
09.01.12.361.194.2.440	Realização de seminário da educação integral, envolvendo gestores e coordenadores do programa mais educação nas unidades de ensino.	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			1
	SEMINÁRIO REALIZADO					01.00	3.3.90.39	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 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015	
TOTAL									30.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			284.389	25.000					309.389
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			284.389	25.000					309.389



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de formação inicial dos professores do ensino fundamental.	40%	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(Stricto Sensu) dos professores (Professores e Especialistas em Educação que atuam na formação continuada dos profissionais da educação no Ensino	10%	26/06/2013	25%	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	65%	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	40%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SEMED/DIFOM/MUNICIPAL/(Nº DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES /Nº DE SERVIDORES DA SEMED) X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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
						01.94	3.3.90.14	64.962
						TOTAL		64.962
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
						01.94	3.3.90.14	32.481
						TOTAL		32.481



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
09.01.12.366.198.2.448	Formação continuada (lato sensu) para professor, coordenador pedagógico, orientador educacional, diretor e vice-diretor da educação de CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94			
								40
						01.94	3.3.90.14	87.642
						TOTAL		87.642
09.01.12.367.198.2.451	Formação continuada (lato sensu) para professor, coordenador pedagógico, orientador educacional, diretor e vice-diretor da educação de CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
								40
						01.08	3.3.90.14	48.276
						01.08	3.3.90.39	230.000
						TOTAL		278.276
09.01.12.128.198.2.454	Formação continuada dos profissionais da escola, técnicos administrativos (agente de secretaria, agente de limpeza, serviços CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
								160
						01.00	3.3.90.14	58.591
						TOTAL		58.591
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
						01.94	3.3.90.14	51.597
						TOTAL		51.597
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
						01.08	3.3.90.14	61.965
						01.94	3.3.90.39	90.000
						TOTAL		151.965



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			58.591					58.591
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			340.241					340.241
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			326.682					326.682
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			725.514					725.514



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Capacitar Gestores e Conselheiros Escolares	490	26/06/2013	555	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Índice atual + Novas nomeações de Diretores + novos Conselheiros Escolares Anualmente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
09.01.12.122.199.1.243	Fortalecimento dos conselhos escolares	und	Projeto	FIS	LDBEN 9394/1996.			179
	CONSELHOS ESCOLARES ESTABELECIDOS							6.400
						01.00	3.3.90.33	54.497
						01.00	3.3.90.39	18.142
						01.94	3.3.90.14	32.120
						01.94	3.3.90.39	111.159
						TOTAL		
09.01.12.122.199.1.244	Premiação para práticas exitosas em gestão escolar	und	Projeto	FIS	LDBEN 9394/1996.			1
	ESCOLAS BENEFICIADAS							22.000
						01.00	3.3.90.39	17.500
						01.08	3.3.90.14	39.500
						TOTAL		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			82.897					82.897
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			17.500					17.500
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			50.262					50.262
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			150.659					150.659



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	4000	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 2015
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	60.984
						TOTAL		60.984
09.01.12.365.203.1.249	Premiação das escolas aos profissionais de educação da creche por práticas exitosas	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Leis Federais			150
	PRÊMIOS CONCEDIDOS					01.00	3.3.90.31	8.000
						01.00	3.3.90.39	1.050
						01.01	3.3.90.39	6.565
						01.11	3.3.90.39	2.300
						TOTAL		17.915
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					01.11	4.4.90.52	68.860
						02.12	4.4.90.52	8.227.193
						TOTAL		8.296.053



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
09.01.12.365.203.1.263	Ampliação de salas de aula para atendimento a creche	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº341/2009; Leis Federais			
	UNIDADES ESCOLARES AMPLIADAS							18
						01.08	4.4.90.51	500.000
						TOTAL		500.000
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			
	ESCOLAS ASSESSORADAS							87
						01.01	3.3.90.14	10.000
						TOTAL		10.000
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			
	ESCOLAS ATENDIDAS							87
						01.01	3.3.90.30	150.000
						TOTAL		150.000
09.01.12.365.203.2.478	Formação continuada para os professores da creche	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº341/2009; Leis Federais			
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS							34
						01.00	3.3.90.39	18.000
						01.01	3.3.90.39	1.600
						01.11	3.3.90.30	800
						01.11	3.3.90.39	3.078
						TOTAL		23.478
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	111.000
						TOTAL		111.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			27.050					27.050
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			279.165					279.165
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			60.984	600.000				660.984
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			6.178	68.860				75.038
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				8.454.583				8.454.583
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			373.377	9.123.443				9.496.820



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	40%	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 2015
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	3.3.90.14	16.200
						01.00	3.3.90.31	25.200
						01.00	3.3.90.39	523.500
						TOTAL		564.900
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	400.000
						01.01	3.3.90.30	149.000
						01.01	3.3.90.31	83.160
						01.01	4.4.90.52	2.500
						TOTAL		634.660
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
						01.00	3.3.90.30	66.500
						01.00	3.3.90.32	71.600
						01.00	3.3.90.39	123.000
						TOTAL		261.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			1.226.000					1.226.000
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			232.160	2.500				234.660
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.458.160	2.500				1.460.660



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	4700	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	4700	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		3000	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 2015
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
						01.08	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		60.000
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
						01.08	4.4.90.52	145.600
						TOTAL		145.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			60.000	145.600				205.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			60.000	145.600				205.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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			5
	OBRAS REALIZADAS					02.12	4.4.90.51	3.000.000
						TOTAL		3.000.000
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	94.500
						TOTAL		94.500
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					01.08	4.4.90.51	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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	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				94.500				94.500
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				300.000				300.000
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				3.000.000				3.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				3.394.500				3.394.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de escolas do Ensino Fundamental na área Urbana	16	26/06/2013	6	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de escolas do Ensino fundamental na área urbana de acordo com a demanda já existente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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			Em R\$ 1,00
	TERRENOS ADQUIRIDOS							2
						01.08	4.4.90.61	557.435
						TOTAL		557.435
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							2
						01.08	3.3.90.39	300.000
						01.11	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		400.000
09.01.12.361.222.1.320	Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			21
	APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO ADQUIRIDOS							21
						01.08	4.4.90.52	192.000
						TOTAL		192.000
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 ELETRICA INSTALADA							2
						01.08	4.4.90.51	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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			300.000	1.049.435				1.349.435
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			100.000					100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			400.000	1.049.435				1.449.435



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
09.01.12.361.229.1.337	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	und	Projeto	FIS	Lei 9.394/96			
	OBRAS EXECUTADAS							3
						01.08	4.4.90.51	500.000
						02.12	4.4.90.51	1.500.000
						TOTAL		2.000.000
09.01.12.361.229.1.339	AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA - ENS. FUND.	obra	Projeto	FIS	Lei 9,9394/96			
	UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS							
						01.08	4.4.90.51	400.000
						TOTAL		400.000

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
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				900.000				900.000
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				1.500.000				1.500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				2.400.000				2.400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Baixa IDEB nos anos iniciais e finais	10	26/06/2013	10	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Realização de formação aos Gestores, Técnicos e Professores da rede Municipal de Ensino.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
09.01.12.361.230.2.487	Formação continuada para os professores dos anos iniciais sobre práticas pedagógicas exitosas CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			250
						01.01	3.3.90.39	159.936
						01.11	3.3.90.14	51.987
						01.94	3.3.90.39	14.971
						TOTAL		226.894

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				159.936				159.936
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB				51.987				51.987
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários				14.971				14.971
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				226.894				226.894



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
09.01.12.361.231.1.342	Implantação da escola integral na área urbana do município de Porto Velho ESCOLAS ATENDIDAS	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			1
						01.01	3.3.90.30	68.000
						01.01	4.4.50.52	34.512
						01.08	3.3.90.30	59.300
						01.08	3.3.90.32	3.780
						01.08	3.3.90.39	25.895
						01.08	4.4.90.52	23.631
						01.11	4.4.90.51	300.000
						TOTAL		515.118
09.01.12.361.231.1.349	Implantação da escola integral na área rural ESCOLAS ATENDIDAS	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			1
						01.01	4.4.90.52	58.100
						01.08	3.3.90.32	9.450
						01.08	3.3.90.39	25.895
						01.11	4.4.90.51	200.000
						TOTAL		293.445



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

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			68.000	92.612				160.612
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			124.320	23.631				147.951
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB				500.000				500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			192.320	616.243				808.563



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Baixa IDEB nos anos iniciais e finais	4.2	26/06/2013	4.9	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Elevar IDEB 7 décimos até 2017)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2015
09.01.12.361.234.1.354	Contratação de empresa para execução do projeto livro carta mural nos 3º 4º e 5º anos do ensino fundamental da zona urbana e rural PROJETO EXECUTADO	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei	01.01	3.3.90.39	36.000
						TOTAL		36.000
09.01.12.361.234.2.491	Implementação dos currículos escolares SERVIDORES BENEFICIADOS	diarias	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei	01.94	3.3.90.14	760
						TOTAL		57.000
09.01.12.361.234.2.492	Realização dos jogos escolares SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei	01.11	3.3.90.14	960
						TOTAL		46.550
09.01.12.361.234.2.493	Aquisição de mesas educacionais para o processo de ensino e aprendizagem da educação JOGOS DE MESAS EDUCACIONAIS ADQUIRIDOS	und	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei	01.94	4.4.90.39	1
						TOTAL		25.480
09.01.12.361.234.2.494	Correção de fluxo do ensino fundamental		Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei	01.11	3.3.90.39	500.000
						TOTAL		500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	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			36.000					36.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			546.550					546.550
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			57.000	25.480				82.480
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			639.550	25.480				665.030



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
NÚMERO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	68.000	26/06/2013	7.000	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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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			3
	ACERVO BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO							
						01.01	4.4.50.52	100.000
						02.12	4.4.50.52	100.000
						TOTAL		200.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	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				100.000
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				100.000				100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				200.000				200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	60%	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	85	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: alunos atendidos/100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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
						01.01	3.3.90.39	3.150
						TOTAL		3.150
09.01.12.128.239.2.497	Aquisição de passagens terrestres e fluvial para executores do educacenso	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	PASSAGENS ADQUIRIDAS							18
						01.11	3.3.90.33	1.260
						TOTAL		1.260
09.01.12.128.239.2.498	Aquisição de diárias para executores do educacenso da zona rural	diárias	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	DIÁRIAS ADQUIRIDAS							18
						01.11	3.3.90.14	1.418
						TOTAL		1.418
09.01.12.128.239.2.499	Aquisição de diárias para condutores de deslocamento do educacenso	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	DIÁRIAS ADQUIRIDAS							26
						01.94	3.3.90.14	1.554
						TOTAL		1.554



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
09.01.12.128.239.2.500	Aquisição de diárias para técnicos - sied	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	DIÁRIAS ADQUIRIDAS							26
						01.94	3.3.90.14	1.356
						TOTAL		1.356
09.01.12.128.239.2.501	Aquisição de diárias para técnicos para intercâmbio municipal do educacenso	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	DIÁRIAS ADQUIRIDAS							9
						01.94	3.3.90.14	1.008
						TOTAL		1.008
09.01.12.128.239.2.502	Aquisição de diárias para técnicos do sied para visita in loco ao mec	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	DIÁRIAS ADQUIRIDAS							10
						01.94	3.3.90.14	3.421
						TOTAL		3.421
09.01.12.128.239.2.503	Aquisição de passagens para técnicos do sied para visita in loco ao mec	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	PASSAGENS ADQUIRIDAS							2
						01.00	3.3.90.33	3.874
						TOTAL		3.874
09.01.12.361.239.2.504	Divulgação do recenseamento escolar	unid	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96			
	RECENSEAMENTO ESCOLAR DIVULGADO							1
						01.01	3.3.90.39	45.000
						TOTAL		45.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.874					3.874
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			48.150					48.150
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			2.678					2.678
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			7.339					7.339
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			62.041					62.041



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
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	4.4.50.52	25.000
						TOTAL		25.000
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	4.4.50.52	25.000
						TOTAL		25.000

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				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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
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	120.000
						TOTAL		120.000

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				120.000				120.000
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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Jovens, adultos e idosos não alfabetizados atendidos pelo BRALFA	640	26/06/2013	550	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	40	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 2015
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 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
09.01.12.366.278.1.367	Formação inicial e continuada aos professores e coordenadores - projovem urbano PROFESSORES ATENDIDOS	PESSOAS	Projeto	FIS				378
						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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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
						01.11	3.3.90.39	900.000
						TOTAL		900.000
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	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000
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	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
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			81.000					81.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			900.000					900.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			981.000					981.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	5.330.466		7.060.003	163.000				12.553.469
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	89.766.695		13.022.461	353.272				103.142.428
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	41.100		13.699.016	3.844.514				17.584.630
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	126.089.439		13.217.601	1.668.860				140.975.900
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			674.480	25.480				699.960
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			7.272.807	13.054.583				20.327.390
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			1.321.281					1.321.281
TOTAL GERAL DA UNIDADE	221.227.700		56.267.649	19.109.709				296.605.058



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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			1
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO							
						01.00	3.3.90.30	18.785
						01.00	3.3.90.36	48.000
						01.00	3.3.90.39	44.710
						01.00	4.4.90.52	114.118
						TOTAL		225.613
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			1
	CONSELHO CONSTRUÍDO E MANTIDO							
						01.00	4.4.90.51	11.493
						TOTAL		11.493
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			3
	CAMPANHAS REALIZADAS							
						01.00	3.3.90.39	22.000
						TOTAL		22.000

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			133.495	125.611				259.106
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			133.495	125.611				259.106



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	30	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 2015
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			
								500
						01.00	3.3.90.14	44.905
						01.00	3.3.90.33	25.200
						01.00	3.3.90.39	36.000
						01.00	4.4.90.52	4.010
						TOTAL		110.115

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			106.105	4.010				110.115
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			106.105	4.010				110.115

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			239.600	129.621				369.221
TOTAL GERAL DA UNIDADE			239.600	129.621				369.221



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	3.882.019
						TOTAL		3.882.019
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	137.084
						01.00	3.1.90.09	3.556
						01.00	3.1.90.11	26.607.629
						01.00	3.1.90.13	300.912
						01.00	3.1.90.16	1.250.081
						01.00	3.1.91.13	3.170.955
						TOTAL		31.470.217
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	50.000
						01.00	3.3.90.30	400.000
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.39	400.000
						01.00	4.4.90.51	100.000
						01.00	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		1.280.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	31.470.217		4.762.019	400.000				36.632.236
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	31.470.217		4.762.019	400.000				36.632.236



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PERCENTUAL DE VIAS PÚBLICAS ATENDIDOS	60	01/06/2013	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE METROS LINEAR DE VIAS PÚBLICAS ATENDIDOS/TOTAL DE METROS LINEAR DE VIAS PÚBLICAS A SEREM ATENDIDOS)*100
PERCENTUAL DE PRAÇAS E PARQUES ATENDIDOS	60	01/06/2013	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE PRAÇAS E PARQUES ATENDIDOS/TOTAL DE PARQUES E PRAÇAS A SEREM ATENDIDOS)*100
PERCENTUAL DE CEMITÉRIOS LIMPOS	50%	01/06/2013	100%	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE CEMITÉRIO ATENDIDOS/TOTAL DE CEMITÉRIO A SEREM ATENDIDOS)*100
PERCENTUAL DE BOCAS DE LOBO DESUBSTRUIDAS	10	01/06/2013	30	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE BOCAS DE LOBO DESUBSTRUIDAS /TOTAL DE BOCA DE LOBO A SEREM SEMIDESTRUÍDA)*100
PERCENTUAL DE PRAÇAS E PARQUES MANTIDOS	10	01/06/2013	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	01/06/2013	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	13/06/2013	25	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE ROCADEIRAS E CARROS PIPAS ADQUIRIDAS/TOTAL DE ROÇADEIRAS E CARROS PIPA A SEREM ADQUIRIDAS)*100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	3.3.90.14	120.000
						01.00	3.3.90.30	1.500.000
						01.00	3.3.90.39	1.300.070
						01.00	4.4.90.52	1.000.000
						TOTAL		3.920.070

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			2.920.070	1.000.000				3.920.070
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.920.070	1.000.000				3.920.070

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	31.470.217		7.682.089	1.400.000				40.552.306
TOTAL GERAL DA UNIDADE	31.470.217		7.682.089	1.400.000				40.552.306



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de Tonelada coletada de lixo domiciliar.	60	01/06/2013	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de toneladas de lixo coletado/total de toneladas a serem coletados)*100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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			Em R\$ 1,00
								100
						01.00	3.3.90.39	25.349.195
						TOTAL		25.349.195

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			25.349.195					25.349.195
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			25.349.195					25.349.195

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			25.349.195					25.349.195
TOTAL GERAL DA UNIDADE			25.349.195					25.349.195



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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							480
						01.00	3.3.50.43	345.600
						01.00	3.3.90.14	116.733
						01.00	3.3.90.30	236.812
						01.00	3.3.90.33	31.935
						01.00	3.3.90.39	122.220
						01.00	4.4.90.52	253.476
						TOTAL		1.106.776
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	855.858
						TOTAL		855.858
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	507.402
						TOTAL		507.402
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	1.679.447
						01.00	3.1.90.09	2.111
						01.00	3.1.90.11	8.353.276
						01.00	3.1.90.13	658.217
						01.00	3.1.90.16	408.145
						01.00	3.1.91.13	993.302
						TOTAL		12.094.498



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	12.094.498		1.709.158	760.878				14.564.534
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	12.094.498		1.709.158	760.878				14.564.534



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de canais limpos e retificados	30	30/07/2013	90	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 2015
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							20
						01.00	3.3.90.30	562.389
						01.00	3.3.90.39	296.000
						01.00	4.4.90.51	319.350
						TOTAL		1.177.739

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			858.389	319.350				1.177.739
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			858.389	319.350				1.177.739



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano	55	30/07/2013	140	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na Administração Direta

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
11.01.15.451.075.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS	metro linear	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
								35
						01.00	3.3.90.30	125.000
						01.00	4.4.90.51	546.382
						TOTAL		671.382
11.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais DRENAGEM EXECUTADA	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
								20
						01.00	3.3.90.30	1.388.946
						01.00	4.4.90.51	600.000
						TOTAL		1.988.946
11.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
								70
						01.00	3.3.90.30	2.245.642
						01.00	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		2.445.642
11.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA MANTIDA	metro linear	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
								4.800
						01.00	3.3.90.30	5.545.165
						01.00	3.3.90.39	1.050.000
						01.09	3.3.90.30	81.380
						01.94	3.3.90.39	4.800
						TOTAL		6.681.345



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
11.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS PAVIMENTADAS							80
						01.00	3.3.90.30	2.447.807
						01.00	3.3.90.39	600.000
						01.00	4.4.90.52	33.050
						TOTAL		3.080.857
11.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas	m²	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUÍDAS							4.800
						01.00	4.4.90.51	1.800.000
						TOTAL		1.800.000
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	1.400.000
						TOTAL		1.400.000

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			15.002.560	2.979.432				17.981.992
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			81.380					81.380
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			4.800					4.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			15.088.740	2.979.432				18.068.172



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	12.094.498		17.570.107	4.059.660				33.724.265
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			81.380					81.380
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			4.800					4.800
TOTAL GERAL DA UNIDADE	12.094.498		17.656.287	4.059.660				33.810.445



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.14	90.000
						01.00	3.3.90.30	838.724
						01.00	3.3.90.33	100.000
						01.00	3.3.90.36	260.000
						01.00	3.3.90.39	850.000
						01.00	3.3.90.92	20.000
						01.00	3.3.90.93	20.000
						01.00	4.4.90.52	351.000
						TOTAL		2.529.724
12.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	SEG	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							537
						01.00	3.3.90.46	1.845.843
						TOTAL		1.845.843
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.			
	SERVIDORES REMUNERADOS							537
						01.00	3.1.90.09	12.114
						01.00	3.1.90.11	14.606.658
						01.00	3.1.90.13	209.797
						01.00	3.1.90.16	1.106.477
						01.00	3.1.91.13	2.047.695
						TOTAL		17.982.741
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.			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS							
						01.00	4.4.90.51	800.000
						TOTAL		800.000
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							1
						01.00	4.4.90.51	400.000
						TOTAL		400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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							3
						01.00	3.3.90.14	90.000
						01.00	3.3.90.30	230.000
						01.00	3.3.90.36	36.000
						01.00	3.3.90.39	120.000
						TOTAL		476.000
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	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		60.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	17.982.741		4.560.567	1.551.000				24.094.308
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	17.982.741		4.560.567	1.551.000				24.094.308

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	17.982.741		4.560.567	1.551.000				24.094.308
TOTAL GERAL DA UNIDADE	17.982.741		4.560.567	1.551.000				24.094.308



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	100	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 2015
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	527.101
						01.00	3.3.90.14	40.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	68.000
						01.17	3.3.50.43	71.280
						TOTAL		786.381

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			647.101	68.000				715.101
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			71.280					71.280
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			718.381	68.000				786.381



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			647.101	68.000				715.101
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			71.280					71.280
TOTAL GERAL DA UNIDADE			718.381	68.000				786.381



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	30	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 2015
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			1.645
	IDOSOS ATENDIDOS							
						01.00	3.3.50.43	136.752
						01.00	3.3.90.14	28.000
						01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	4.4.90.52	68.000
						TOTAL		297.752

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			229.752	68.000				297.752
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			229.752	68.000				297.752



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			229.752	68.000				297.752
TOTAL GERAL DA UNIDADE			229.752	68.000				297.752



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	26	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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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			16
	EVENTOS REALIZADOS							
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.32	60.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						01.15	3.3.90.30	120.000
						01.15	3.3.90.39	20.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		410.000
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			55
	IDOSOS ATENDIDOS							
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.36	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.15	3.3.90.32	10.000
						01.15	3.3.90.39	2.000
						TOTAL		57.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

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			255.000	50.000				305.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			152.000					152.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			10.000					10.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			417.000	50.000				467.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	40%	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 2015
12.33.08.244.048.1.375	Realização de campanha de desligamento voluntário do Programa Bolsa Família CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.39	35.000
						01.15	3.3.90.30	40.000
						01.15	3.3.90.39	40.000
						01.94	3.3.90.39	9.000
						TOTAL		124.000
12.33.08.244.048.1.376	Implantação de plantão do Programa Bolsa Família nos bairros e distritos para cadastramento e recadastramento PROJETOS DESENVOLVIDOS	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	15.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	15.000
						01.15	3.3.90.30	60.000
						01.15	3.3.90.39	70.000
12.33.08.244.048.2.535	Promoção da inclusão social dos beneficiários do Programa Bolsa Família para superação da pobreza FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und	Atividade	SEG	Decreto nº 52.009/2004; Portaria GM/MDS nº 246/2005.			27.390
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						01.15	3.3.90.30	160.000
						01.15	3.3.90.36	30.000
						01.15	3.3.90.39	50.000
						01.15	4.4.90.52	200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
TOTAL								615.000
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	55.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.15	3.3.90.30	50.000
						01.15	3.3.90.39	50.000
						01.15	4.4.90.52	25.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						01.94	3.3.90.39	20.000
						01.94	4.4.90.52	35.000
						TOTAL		255.000

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	40.000				330.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			550.000	225.000				775.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			39.000	35.000				74.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			879.000	300.000				1.179.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	-		80%	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 2015
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	30.000
						01.00	3.3.90.39	130.000
						01.15	3.3.90.30	200.000
						01.15	3.3.90.39	200.000
						01.94	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		580.000
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	100.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	18.080
						01.94	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		233.080
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	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.15	3.3.90.30	20.000
						01.15	3.3.90.39	60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
TOTAL								155.000
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	100.000
						01.00	3.3.90.39	180.000
						01.15	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		340.000
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	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.15	3.3.90.30	35.000
						01.15	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		195.000
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	150.000
						01.15	3.3.90.32	117.650
						01.15	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		327.650
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	60.000
						01.00	3.3.90.36	110.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		220.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			1.135.000					1.135.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			862.650					862.650
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			53.080					53.080
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.050.730					2.050.730



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	95%	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 2015
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	100.000
						01.00	3.3.90.39	150.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						01.15	3.3.90.30	50.000
						01.15	3.3.90.39	40.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		400.000
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	50.000
						01.00	3.3.90.39	60.000
						01.15	3.3.90.30	50.000
						01.15	3.3.90.39	50.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		220.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			360.000	50.000				410.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			190.000					190.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000					20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			570.000	50.000				620.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	15	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 2015
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	200.000
						01.15	3.3.90.30	40.000
						01.15	3.3.90.39	60.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		310.000
12.33.08.243.135.1.382	Realização de campanha educativa com ênfase no protagonismo juvenil e na erradicação do trabalho infantil CAMPANHA REALIZADA	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.30	300.000
						01.00	3.3.90.36	150.000
						01.00	3.3.90.39	530.000
						01.15	3.3.90.30	15.000
						01.15	3.3.90.39	70.000
						01.15	4.4.90.52	70.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		1.145.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			1.180.000					1.180.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			185.000	70.000				255.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000					20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.385.000	70.000				1.455.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	25	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 2015
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	15.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.15	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				15.000				15.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				50.000				50.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				65.000				65.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	85%	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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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			
	PESSOAS ATENDIDAS							55
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000
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			
	AÇÕES REALIZADAS							2
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000
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			
	ATENDIMENTO REALIZADO							174
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		200.000
12.33.08.244.200.2.544	Promoção da superação de situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência		Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha			
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			310.000	50.000				360.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			310.000	50.000				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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Porcentagem de crianças com idade entre 0 (zero) e 6 (seis) anos de idade em situação de vulnerabilidade atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados	-		95%	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 2015
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	25.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		50.000
12.33.08.243.205.2.422	Atendimento Socioassistencial à crianças de 0 a 6 anos nos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS	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
						TOTAL		25.000

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	25.000				75.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			50.000	25.000				75.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Porcentagem 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	-		95%	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 2015
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	30.000
						TOTAL		30.000
12.33.08.243.211.2.545	Atendimento socioassistencial de crianças e adolescentes com idade entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos de idade, em situação de vulnerabilidade CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1.150
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		55.000

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				85.000				85.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				85.000				85.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	-		60%	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 2015
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
						TOTAL		60.000
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	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		10.000
12.33.08.242.232.2.546	Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			55
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.30	2.500
						TOTAL		27.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			95.000					95.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.500					2.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			97.500					97.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	1548	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 2015
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			765
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					01.00	3.3.90.32	600.000
						01.00	3.3.90.39	350.000
						TOTAL		950.000
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			100
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS					01.00	3.3.90.48	240.000
						TOTAL		240.000
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			2.880
	FAMÍLIAS ATENDIDAS					01.00	3.3.90.32	150.000
						TOTAL		150.000
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			240
	PESSOAS ATENDIDAS					01.00	3.3.90.32	139.619
						TOTAL		139.619



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			1.479.619					1.479.619
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.479.619					1.479.619



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	1,33	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de crianças e adolescentes sob medida protetiva em regime de abrigo/ População de crianças e adolescentes

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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	600.000
						01.00	3.3.90.33	80.000
						01.00	3.3.90.36	60.000
						01.00	3.3.90.39	706.000
						01.00	4.4.90.52	110.000
						01.15	3.3.90.30	100.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		1.666.000

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			1.446.000	110.000				1.556.000
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			10.000					10.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.556.000	110.000				1.666.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentagem de pessoas em situação de rua atendidas pela rede socioassistencial	-		95%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: numero de pessoas em situação de rua no município / número de pessoas em situação de rua atendidas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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	100.000
						01.00	3.3.90.39	41.000
						TOTAL		141.000
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	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		20.000
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	5.000
						TOTAL		5.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			166.000					166.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			166.000					166.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	83%	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 2015
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	01.00	3.3.90.39	1 8.000
						TOTAL		8.000
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	01.00	3.3.90.39	1 10.000
						TOTAL		10.000
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	01.00	3.3.90.30	2.380 5.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		10.000
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	01.00	3.3.90.33	110 10.000
						01.00	3.3.90.39	3.000
						01.15	3.3.90.30	1.000
						01.15	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	01.00	3.3.90.39	680 5.000
						TOTAL		5.000
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	01.00	3.3.90.39	1 10.000
						TOTAL		10.000
12.33.08.243.294.2.558	Busca e localização de crianças e adolescentes desaparecidos. CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS	01.00	3.3.90.39	55 25.000
						TOTAL		25.000
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	01.00	3.3.90.30	55 120.000
						01.00	3.3.90.39	108.000
						TOTAL		228.000

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			309.000					309.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000					2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			311.000					311.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 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			7.175.619	325.000				7.500.619
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.094.150	295.000				2.389.150
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			152.080	35.000				187.080
TOTAL GERAL DA UNIDADE			9.421.849	655.000				10.076.849



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	-		0,12	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	Meta Física / Financeira 2015
12.34.08.306.137.2.435	Manutenção do Restaurante Popular	und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 286, de 29/06/2007.			Em R\$ 1,00
	RESTAURANTE MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.39	342.023
						TOTAL		342.023

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			342.023					342.023
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			342.023					342.023

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			342.023					342.023
TOTAL GERAL DA UNIDADE			342.023					342.023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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	107.000
						01.00	3.3.90.30	250.000
						01.00	3.3.90.33	200.000
						01.00	3.3.90.36	75.000
						01.00	3.3.90.39	150.000
						01.00	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		1.082.000
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	112.411
						TOTAL		112.411
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	1.055
						01.00	3.1.90.11	1.650.967
						01.00	3.1.90.13	52.287
						01.00	3.1.90.16	12.000
						01.00	3.1.91.13	218.688
						TOTAL		1.934.997

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	1.934.997		894.411	300.000				3.129.408
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.934.997		894.411	300.000				3.129.408



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	8.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº de inscritos x Modalidades
Paraporto/ Aberto de Atletismo/ Jogos Interativos/ Apoio a Entidades	5.000	31/12/2012	7.000	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 2015
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	250.000
						01.00	3.3.90.30	140.000
						01.00	3.3.90.31	15.000
						01.00	3.3.90.32	15.000
						TOTAL		420.000
13.01.27.812.221.1.398	Copa Porto Velho de Futsal	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	COPA REALIZADA							
						01.00	3.3.50.43	110.000
						01.00	3.3.90.30	60.000
						01.00	3.3.90.31	15.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		210.000
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	105.000
						01.00	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.31	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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		275.000
13.01.27.812.221.1.400	Jogos dos Servidores	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
								1
						01.00	3.3.50.43	50.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.31	10.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		100.000
13.01.27.812.221.1.403	Paraporto	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
								1
						01.00	3.3.50.43	54.000
						01.00	3.3.90.30	70.000
						01.00	3.3.90.31	15.000
						01.00	3.3.90.39	21.000
						TOTAL		160.000
13.01.27.812.221.1.404	Aberto de Atletismo	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
								1
						01.00	3.3.50.43	74.000
						01.00	3.3.90.30	80.000
						01.00	3.3.90.31	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		174.000
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
						01.00	3.3.50.43	360.000
						TOTAL		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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.699.000					1.699.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.699.000					1.699.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
NÚMERO DE USUÁRIOS DA ACADEMIA ALTERNATIVA	7.000	31/12/2012	8.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População atendida x População residente da Zona Norte de Porto Velho (85.000)
FESTIVAL DE PRAIA DE FORTALEZA DO ABUNÃ/ PARTICIPAÇÃO NO DIA DO DESAFIO/ CRIANÇA NO PARQUE/ PVH EM MOVIMENTO	8.000	31/12/2012	12.000	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	600	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE INSCRITOS NAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
13.01.27.812.224.1.407	Academia Alternativa AULAS MINISTRADAS	eventos	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
						01.00	3.3.90.30	260
						01.00	3.3.90.36	50.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
								15.000
						TOTAL		70.000
13.01.27.812.224.1.408	Festival de Praia de Fortaleza do Abunã FESTIVAL DE FORTALEZA DO ABUNÃ REALIZADO	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
						01.00	3.3.50.43	1
						01.00	3.3.90.30	150.000
						01.00	3.3.90.31	71.424
						01.00	3.3.90.31	5.000
						01.00	3.3.90.32	8.000
						01.00	3.3.90.36	5.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		289.424



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
13.01.27.812.224.1.409	Participação no Dia do Desafio	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	DIA DO DESAFIO REALIZADO							1
						01.00	3.3.90.30	16.000
						01.00	3.3.90.32	12.000
						TOTAL		28.000
13.01.27.812.224.1.411	Melhor Idade	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	AULAS MINISTRADAS							260
						01.00	3.3.90.30	24.000
						01.00	3.3.90.39	16.000
						TOTAL		40.000
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			
	AULAS MINISTRADAS							260
						01.00	3.3.90.30	148.500
						01.00	3.3.90.31	20.000
						TOTAL		168.500
13.01.27.812.224.1.414	Criança no Parque	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	CRIANÇA NO PARQUE REALIZADO							1
						01.00	3.3.90.30	22.000
						01.00	3.3.90.32	42.000
						TOTAL		64.000
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	14.000
						01.00	3.3.90.32	12.500
						01.00	3.3.90.39	12.500
						TOTAL		39.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

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			698.924					698.924
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			698.924					698.924



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Brincando nos Distritos/ Corrida de Voadeira	1000	31/12/2012	2.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Média do número de participantes inscritos nos eventos promovidos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
13.01.27.813.226.1.416	Brincadeira nos Distritos	Evento	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	BRINCANDO NOS DISTRITOS							10
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	8.000
						TOTAL		28.000
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			
	CORRIDA DE VOADEIRA REALIZADA							1
						01.00	3.3.50.43	50.000
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.31	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		100.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			128.000					128.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			128.000					128.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

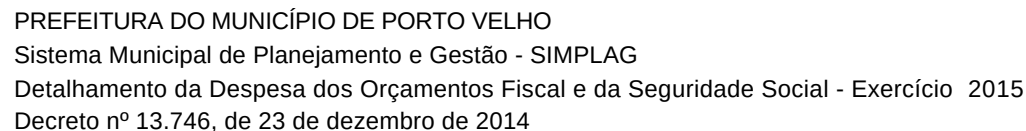
ÓRGÃO: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
UNIDADE: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
PROGRAMA: 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA
OBJETIVO: Aperfeiçoar atletas de alto rendimento a partir da implantação de centros de treinamentos, tais

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2015	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 2015
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			
	QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA CONSTRUÍDA							1
						02.14	4.4.90.51	1.166.670
						TOTAL		1.166.670
13.01.27.811.228.1.421	Aquisição e Instalação de Academia ao Ar Livre	Kits	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	ACADEMIAS AO AR LIVRE ADQUIRIDAS E INSTALADAS							



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

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015	
						01.00	3.3.90.36	20.000	
						01.00	3.3.90.39	40.000	
						01.00	4.4.90.51	330.000	
						TOTAL		390.000	
13.01.27.811.228.1.425	Reforma do Ginásio Eduardo Lima e Silva	obra	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				
	GINÁSIO EDUARDO LIMA E SILVA REFORMADO							1	
						01.00	3.3.90.39	45.000	
						01.00	4.4.90.51	155.000	
						TOTAL		200.000	
13.01.27.811.228.1.428	Construção de Arquibancada no Campo de Futebol e Pista de Cooper no Bairro Esperança da Comunidade	obra	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				
	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL E PISTA DE CO							1	
						01.00	3.3.90.39	50.000	
						01.00	4.4.90.51	120.000	
						TOTAL		170.000	
13.01.27.811.228.1.429	Reforma no Campo de Futebol no Bairro Esperança da Comunidade	obra	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				
	CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ESPERANÇA DA COMUNIDADE REFORMAI							1	
						01.00	3.3.90.39	30.000	
						01.00	4.4.90.51	60.000	
						TOTAL		90.000	
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	3.3.90.39	45.000	
						01.00	4.4.90.51	103.186	
						TOTAL		148.186	
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	
						02.14	3.3.90.39	102.430	
						02.14	4.4.90.51	1.050.000	
						02.94	4.4.90.51	150.742	
						TOTAL		1.303.172	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 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	768.186				998.186
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			102.430	2.216.670				2.319.100
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				150.742				150.742
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			332.430	3.135.598				3.468.028

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	1.934.997		3.650.335	1.068.186				6.653.518
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			102.430	2.216.670				2.319.100
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				150.742				150.742
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.934.997		3.752.765	3.435.598				9.123.360



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			1
	UNIDADE MANTIDA					01.00	3.3.90.14	39.000
						01.00	3.3.90.30	180.000
						01.00	3.3.90.33	25.000
						01.00	3.3.90.36	5.000
						01.00	3.3.90.39	175.835
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		574.835
14.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			191
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					01.00	3.3.90.46	546.727
						TOTAL		546.727
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			1
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS					01.00	4.4.90.51	300.000
						TOTAL		300.000
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			191
	SERVIDORES REMUNERADOS					01.00	3.1.90.09	1.055
						01.00	3.1.90.11	10.749.241
						01.00	3.1.90.13	263.790
						01.00	3.1.90.16	369.910
						01.00	3.1.91.13	1.116.769
						TOTAL		12.500.765



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	12.500.765		971.562	450.000				13.922.327
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	12.500.765		971.562	450.000				13.922.327



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
14.01.26.782.252.1.433	Projeto semana nacional de educação para o trânsito	%	Projeto	FIS				
	POPULAÇÃO ATENDIDA							100
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		15.000
14.01.26.782.252.2.561	Ampliação, reforma, urbanização e manutenção da escola vivencial de trânsito	SERVIÇOS	Atividade	FIS				
	OBRAS E REFORMAS							1
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		15.000
14.01.26.782.252.2.562	Aquisição de veículos oficiais	und	Atividade	FIS				
	VEÍCULOS ADQUIRIDOS							2
						01.00	4.4.90.52	55.000
						TOTAL		55.000
14.01.26.782.252.2.563	Blitz educativas e palestras	und	Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			45.000	55.000				100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			45.000	55.000				100.000

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	12.500.765		1.016.562	505.000				14.022.327
TOTAL GERAL DA UNIDADE	12.500.765		1.016.562	505.000				14.022.327



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	30 UND	Fonte: SEMTRAN - CAU Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE OCORRÊNCIAS
Número de abrigos implantados	5 UND	07/07/2013	12 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 2015
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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
						01.90	4.4.90.51	1.000.000
						TOTAL		1.000.000
14.31.26.453.209.1.438	Implantação de novos abrigos de transportes	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de			
	ABRIGOS CONSTRUÍDOS							8
						01.90	4.4.90.51	900.000
						TOTAL		900.000
14.31.26.453.209.2.565	Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus	SERVIÇOS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de			
	FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS							1
						01.90	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000
14.31.26.453.209.2.566	Manutenção e reforma de abrigos de transportes	SERVIÇOS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de			
	MANUTENÇÃO REALIZADA							1
						01.90	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		100.000

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
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			150.000	1.900.000				2.050.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			150.000	1.900.000				2.050.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
 Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
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	3.3.90.39	100.000
						01.17	3.3.90.14	35.000
						01.17	3.3.90.30	15.000
						01.17	3.3.90.39	100.000
						01.17	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		550.000
14.31.26.782.213.2.569	Aquisição de viatura de uso exclusivo para operações de fiscalização	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
	VEÍCULO ADQUIRIDO							4
						01.00	4.4.90.52	59.298
						01.17	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		209.298



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			100.000	59.298				159.298
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			150.000	450.000				600.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			250.000	509.298				759.298



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	20%	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	Meta Física / Financeira 2015
14.31.26.782.214.1.443	Aquisição e instalação de paraciclos, bicicletários, ponto de apoio	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de			Em R\$ 1,00
	SERVIÇOS IMPLANTADOS							7
						01.17	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		20.000
14.31.26.782.214.1.445	Aquisição de placas e totens	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de			56
	SERVIÇOS IMPLANTADOS							400.000
						01.17	3.3.90.39	400.000
						TOTAL		400.000
14.31.26.782.214.1.446	Aquisição e execução de concreto moldado in loco	km	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de			5
	SERVIÇOS IMPLANTADOS							100.000
						01.17	4.4.90.51	100.000
						TOTAL		100.000

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
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			420.000	100.000				520.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			420.000	100.000				520.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 215 - REGULAMENTAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO
OBJETIVO: Constitui na concessão do serviço público precedida da execução de obra pública a título oneroso para prestação de serviços técnicos de implantação, operação, manutenção e gerenciamento

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PESQUISA DE DEMANDA DE ESTACIONAMENTO : 385 ENTREVISTAS COM USUÁRIOS	2010	18/11/2010	15%	Fonte: PMOB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: PMOB/BASE CARTOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/A CADA 5 (CINCO ANOS) / NÚMERO DE RUAS LEVANTADAS PELO NÚMERO DE RUAS EXISTENTES NA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO 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 2015
14.31.26.782.215.1.447	Implantação do Sistema e aquisição de software, equipamentos eletrônicos e serviços de instalação Serviço contratado	und	Projeto	FIS	Decreto nº 12.543/2012			Em R\$ 1,00
								1
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.17	4.4.90.52	50.000
						01.90	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		160.000

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				100.000				100.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos					50.000			50.000
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				10.000				10.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				110.000	50.000			160.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
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. CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUÍDAS	km	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de			Em R\$ 1,00
								50
						01.00	4.4.90.51	300.000
						01.17	4.4.90.51	500.000
						TOTAL		800.000
14.31.15.452.244.2.572	Programa de acessibilidade a pessoas com deficiência físicas, mobilidade reduzida e idoso CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUÍDAS	km	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de			1
						01.00	4.4.90.51	300.000
						01.90	4.4.90.51	100.000
						TOTAL		400.000

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				600.000				600.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				500.000				500.000
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				100.000				100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.200.000				1.200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
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
						01.90	3.3.90.39	500.000
						TOTAL		1.500.000
14.31.26.782.250.2.584	Manutenção da sinalização viária SERVIÇOS EXECUTADOS	und	Atividade	FIS	CTB Lei Nº 9.503/97			1
						01.17	3.3.90.39	50.000
						01.90	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.050.000					1.050.000
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			550.000					550.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.600.000					1.600.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
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
						01.17	4.4.90.51	150.000
						TOTAL		150.000
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			
	OBRAS EXECUTADAS							1
						01.90	4.4.90.51	200.000
						TOTAL		200.000
14.31.26.782.251.1.458	Desapropriação de imóveis para mobilidade urbana	und	Projeto	FIS	Lei 12.587/12			
	SERVIÇOS EXECUTADOS							11
						01.17	4.4.90.61	38.640
						TOTAL		38.640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

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				188.640				188.640
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				200.000				200.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				388.640				388.640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
14.31.26.782.255.2.587	Convênio Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	und	Atividade	FIS	Lei 12.587/12 e Decreto nº 12.543/2012			
	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	Lei 12.587/12 e Decreto nº 12.543/2012			
	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	Lei 12.587/12 e Decreto nº 12.543/2012			
	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	Lei 12.587/12 e Decreto nº 12.543/2012			
	SERVIÇOS EXECUTADOS							1
						01.90	3.3.90.39	90.000
						TOTAL		90.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
14.31.26.782.255.2.592	Contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/EBCT	SERVIÇOS	Atividade	FIS	Lei 12.587/12 e Decreto nº 12.543/2012			
	SERVIÇOS EXECUTADOS							1
						01.17	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	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			1.480.000					1.480.000
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			90.000					90.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.570.000					1.570.000

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			200.000	659.298				859.298
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			3.100.000	1.288.640				4.388.640
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			800.000	2.200.000				3.000.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			4.100.000	4.147.938				8.247.938



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	775.000
						01.00	3.3.90.30	358.760
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.36	10.200
						01.00	3.3.90.39	300.000
						01.00	4.4.90.52	216.000
						02.14	4.4.90.52	380.000
						TOTAL		2.099.960
15.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			119
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					01.00	3.3.90.46	238.874
						TOTAL		238.874
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			1
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS					01.00	4.4.90.51	180.000
						TOTAL		180.000
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			119
	SERVIDORES REMUNERADOS					01.00	3.1.90.04	827.566
						01.00	3.1.90.09	1.778
						01.00	3.1.90.11	3.806.260
						01.00	3.1.90.13	468.166
						01.00	3.1.90.16	246.284
						01.00	3.1.91.13	412.280
						TOTAL		5.762.334



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.762.334		1.742.834	396.000				7.901.168
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				380.000				380.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.762.334		1.742.834	776.000				8.281.168



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
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	200.400
						01.00	3.3.90.39	49.920
						01.00	4.4.90.52	250.000
						02.14	4.4.90.92	720.000
						TOTAL		1.220.320

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			250.320	250.000				500.320
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				720.000				720.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			250.320	970.000				1.220.320



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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		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 2015
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	9.600
						01.00	3.3.90.39	9.600
						01.00	4.4.90.52	100.800
						TOTAL		120.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			19.200	100.800				120.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			19.200	100.800				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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	Meta Física / Financeira 2015
15.01.20.602.171.2.596	Implantação de Tanques Escavados	SERVIÇOS	Atividade	FIS	Lei complementar Municipal nº 448 de 12/06/2013			Em R\$ 1,00
	TANQUES ESCAVADOS							20
						01.00	3.3.90.30	19.980
						01.00	3.3.90.39	10.020
						01.00	4.4.90.52	220.000
						02.14	4.4.90.51	815.100
						02.14	4.4.90.52	1.588.800
						TOTAL		2.653.900
15.01.20.602.171.2.597	Aquisição de Tanques redes	unid	Atividade	FIS	Lei complementar Municipal nº 448 de 12/06/2013			5
	TANQUES REDES ADQUIRIDOS							5
						01.00	4.4.90.52	10.000
						02.14	4.4.90.52	252.960
						TOTAL		262.960



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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							1
						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			35.000	230.000				265.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				2.656.860				2.656.860
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			35.000	2.886.860				2.921.860



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
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	270.900
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		285.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	10.008
						01.00	3.3.90.39	9.000
						TOTAL		19.008
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	3.3.30.30	36.000
						01.00	3.3.90.39	6.000
						TOTAL		42.000
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	3.3.30.30	45.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.00	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		55.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			386.908	15.000				401.908
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			386.908	15.000				401.908



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
AGROINDÚSTRIAS IMPLANTADAS	26	31/12/2013	25 %	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias a serem implantadas em 25 % do índice mais recente.
TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE IMPLANTADOS	15 tanques	29/07/2013	05 tanques	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Tanques de resfriamento de leite a serem adquiridos.
ESTRUTURA DE AGROINDÚSTRIAS MELHORADAS	agroindústrias	29/07/2013	25 %	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Agroindústrias a serem melhoradas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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	100.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.52	389.161
						02.14	4.4.90.51	461.250
						02.14	4.4.90.52	350.000
						02.94	4.4.90.51	200.000
						02.94	4.4.90.52	95.197
						TOTAL		1.605.608



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			110.000	389.161				499.161
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				811.250				811.250
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				295.197				295.197
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			110.000	1.495.608				1.605.608



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	75 km	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Abertura de 275 KM de novas estradas nos distritos distribuídos ao longo da BR 364.
Recuperação de (538) km de rodovias vicinais	30/04/2013	30/07/2013	575 km	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de estradas a serem recuperadas
Conservação de (376) km de rodovias vicinais	30/04/2013	30/07/2013	400 km	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Estradas Rurais a serem conservadas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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	1.440.000
						01.00	3.3.90.39	450.000
						01.00	4.4.90.52	188.908
						02.14	4.4.90.51	4.355.490
						02.14	4.4.90.52	527.500
						02.14	4.4.90.92	475.000
						02.94	4.4.90.51	250.000
						02.94	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		7.786.898
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	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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			1.890.000	488.908				2.378.908
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				5.357.990				5.357.990
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				350.000				350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.890.000	6.196.898				8.086.898

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	5.762.334		4.434.262	1.869.869				12.066.465
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				9.926.100				9.926.100
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				645.197				645.197
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.762.334		4.434.262	12.441.166				22.637.762



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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 -			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.30	30
						01.00	3.3.90.39	30
						TOTAL		60
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 -			
	AREAS RECUPERADAS							2.000
						01.00	3.3.90.30	933.456
						01.00	3.3.90.39	300.000
						01.00	4.4.90.52	199.950
						TOTAL		1.433.406

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			1.233.516	199.950				1.433.466
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.233.516	199.950				1.433.466



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			1.233.516	199.950				1.433.466
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.233.516	199.950				1.433.466



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
16.01.04.000.181.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							93
						01.00	3.3.90.46	190.333
						TOTAL		190.333
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	230.000
						01.00	3.3.90.33	55.000
						01.00	3.3.90.39	223.600
						01.00	4.4.90.52	54.888
						TOTAL		643.488
16.01.18.122.181.2.605	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei complementar nº 119/01.			
	PESSOAS REMUNERADAS							93
						01.00	3.1.90.11	4.950.234
						01.00	3.1.90.13	178.182
						01.00	3.1.90.16	88.441
						01.00	3.1.91.13	560.423
						TOTAL		5.777.280
16.01.18.122.181.2.606	Contratação de estagiários	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei 11.778 de 25/09/08			
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS							9
						01.00	3.3.90.39	141.102
						TOTAL		141.102



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	5.777.280		920.035	54.888				6.752.203
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.777.280		920.035	54.888				6.752.203

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	5.777.280		920.035	54.888				6.752.203
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.777.280		920.035	54.888				6.752.203



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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	10.000
						01.00	3.3.90.30	8.000
						01.00	3.3.90.33	10.000
						01.00	3.3.90.39	8.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		46.000
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
						01.00	4.4.90.52	35.000
						01.17	3.3.90.30	100.000
						01.17	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		235.000
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	3.3.90.30	10.000
						01.00	4.4.90.51	120.000
						01.17	4.4.90.51	50.000
						02.14	4.4.90.51	500.000
						TOTAL		680.000
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	130.000
						01.17	3.3.90.39	50.000
						01.17	4.4.90.52	143.580
						TOTAL		323.580



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			46.000	165.000				211.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			380.000	193.580				573.580
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				500.000				500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			426.000	858.580				1.284.580



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de projetos socioambientais apoiados	11	07/07/2013	22	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 2015
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	30.000
						01.00	3.3.90.39	90.000
						TOTAL		120.000
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	10.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		40.000
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
						01.17	3.3.50.43	150.000
						TOTAL		150.000
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	3.3.50.43	75.000
						TOTAL		75.000
16.31.18.541.143.1.474	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável PROJETOS FOMENTADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325, de 02/01/2009.			15
						01.17	3.3.50.43	450.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
						TOTAL		450.000
16.31.18.541.143.2.607	Fomento as elaborações e publicações do relatório da qualidade do meio ambiente RELATÓRIO FOMENTADO	und	Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal.			
						01.00	3.3.90.39	1 96.000
						TOTAL		96.000
16.31.18.541.143.2.608	Fomentar a política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS FOMENTADO	und	Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
						01.17	3.3.50.43	1 150.000
						TOTAL		150.000

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			256.000					256.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			825.000					825.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.081.000					1.081.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de árvores plantadas ao ano	1926	11/09/2013	17000	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de árvores plantadas ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		100.000
16.31.18.543.144.2.609	Arborização urbana de logradouros públicos	%	Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	ATIVIDADES MANTIDAS							25
						01.17	3.3.50.43	25.000
						01.17	3.3.90.30	25.000
						01.17	3.3.90.39	150.000
						01.17	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		300.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000					100.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			200.000	100.000				300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			300.000	100.000				400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de áreas ambientalmente protegidas	1	11/09/2013	1	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de áreas protegidas por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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			Em R\$ 1,00
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							3
						01.00	3.3.90.39	300.000
						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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				300.000				300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				300.000				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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
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	100.000
						TOTAL		130.000
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	30.000
						01.00	3.3.90.39	70.000
						TOTAL		100.000
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							
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	50.673
						TOTAL		120.673



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			300.000	50.673				350.673
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			300.000	50.673				350.673

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			1.002.000	215.673				1.217.673
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.405.000	293.580				1.698.580
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				500.000				500.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.407.000	1.009.253				3.416.253



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	186.953
						01.00	3.3.90.32	18.543
						01.00	3.3.90.33	41.912
						01.00	3.3.90.36	191.793
						01.00	3.3.90.39	747.662
						01.00	4.4.90.51	29.653
						01.00	4.4.90.52	134.702
						TOTAL		1.446.622
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	546.727
						TOTAL		546.727
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	694
						01.00	3.1.90.11	3.854.485
						01.00	3.1.90.13	197.307
						01.00	3.1.90.16	369.650
						01.00	3.1.91.13	382.631
						TOTAL		4.804.767

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	4.804.767		1.828.994	164.355				6.798.116
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.804.767		1.828.994	164.355				6.798.116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Fórum Municipal				1 Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fórum Municipais Realizados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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.			Em R\$ 1,00
	EVENTOS REALIZADOS							5
						01.00	3.3.90.30	1.000
						01.00	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		2.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				2.000				2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				2.000				2.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Empreendimentos Solidários	65	23/07/2013	70	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 2015
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	3.3.90.32	1.000
						02.14	3.3.90.30	82.563
						02.14	3.3.90.39	82.563
						02.14	4.4.90.52	82.563
						TOTAL		248.689

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
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			165.126		82.563			247.689
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			166.126		82.563			248.689



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	5	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 2015
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	3.3.90.32	15.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		20.000
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	5.000
						TOTAL		5.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			25.000					25.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			25.000					25.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
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 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO SINE MUNICIPAL	3245	23/07/2013	6500	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 2015
17.01.11.333.074.2.140	Intermediação de Mão-de-Obra	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			6.000
	MUNICÍPIOS ATENDIDOS					01.00	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano				75 Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e SEMFAZ. Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
17.01.23.692.106.2.378	Gestão de Uso dos Espaços Públicos	unid	Atividade	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			700
	MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATENDIDO					01.00	4.4.90.51	56.870
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		66.870

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				66.870				66.870
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				66.870				66.870



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	11097	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 2015
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
						02.14	3.3.90.30	352.849
						02.14	3.3.90.39	831.171
						02.14	4.4.90.52	193.321
						02.94	4.4.90.52	105.627
						TOTAL		1.482.968

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
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.184.020	193.321				1.377.341
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				105.627				105.627
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.184.020	298.948				1.482.968



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Espaços Públicos Atendidos				20 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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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.			20
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.00	4.4.90.51	30.000
						TOTAL		55.000

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				25.000	30.000			55.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				25.000	30.000			55.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	4.804.767		1.892.994	281.225				6.978.986
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.349.146	275.884				1.625.030
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				105.627				105.627
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.804.767		3.242.140	662.736				8.709.643



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
TAXA DE TURISTAS ATENDIDOS NOS CAT'S	700	31/12/2012	70%	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de Turistas Atendidos ao ano nos CATS/ números de turistas atendidos no ano anterior)x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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	50.000
						TOTAL		50.000
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	50.000
						01.00	4.4.90.51	150.000
						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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000	150.000				250.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			100.000	150.000				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 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			100.000	150.000				250.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			100.000	150.000				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 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	3.3.80.14	8.400
						01.00	3.3.90.14	53.440
						01.00	3.3.90.30	310.191
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.39	279.463
						01.00	4.4.90.30	13.113
						01.00	4.4.90.52	232.600
						TOTAL		957.207
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	245.261
						TOTAL		245.261
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	3.1.90.09	2.125
						01.00	3.1.90.11	5.807.915
						01.00	3.1.90.13	364.373
						01.00	3.1.90.16	10.000
						01.00	3.1.91.13	665.314
						TOTAL		6.849.727

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	6.849.727		956.755	245.713				8.052.195
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.849.727		956.755	245.713				8.052.195



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Deficit Habitacional	45000	25/07/2013	6517	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Déficit habitacional básico (soma do dados IBGE (35000) + Seleção de inscritos no PMCMV (10.000) = 45000

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
18.01.16.482.042.1.046	Campanha de Prevenção e Redução de Riscos	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº. 202 de 07/01/2005			
	CAMPANHAS REALIZADAS							2
						01.00	3.3.90.30	24.000
						01.00	3.3.90.39	22.400
						TOTAL		46.400
18.01.16.482.042.1.192	Produção de Lotes Urbanizados	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº. 202 de 07/01/2005			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS							437
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		80.000
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	7.256
						01.90	3.3.90.30	135.623
						01.90	3.3.90.39	135.627
						02.14	3.3.90.30	285.492
						02.14	3.3.90.39	285.490
						TOTAL		856.744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			140.912					140.912
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			271.250					271.250
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			570.982					570.982
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			983.144					983.144



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
FAMÍLIAS ATENDIDAS	19264	26/07/2013	6550	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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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	SERVICOS	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	150.000
						TOTAL		300.000
18.01.16.482.065.1.109	Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			2
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		350.000
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	25.210
						01.00	3.3.90.39	22.000
						TOTAL		47.210
18.01.16.482.065.1.197	Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação EVENTOS REALIZADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			4
						01.00	3.3.90.30	25.210
						01.00	3.3.90.39	26.000
						TOTAL		51.210



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
18.01.16.482.065.1.216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS							2.401
						01.00	3.3.90.39	151.054
						01.00	3.3.90.93	291.073
						01.90	3.3.90.93	17.052
						01.90	4.4.90.93	12.936
						02.14	4.4.90.93	1.197
						TOTAL		473.312
18.01.16.482.065.1.462	Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS							93
						01.00	3.3.90.93	982.603
						01.00	4.4.90.61	367.656
						01.00	4.4.90.91	102.900
						01.90	4.4.90.61	202.452
						02.14	4.4.90.61	82.161
						TOTAL		1.737.772

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			2.023.150	620.556				2.643.706
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			17.052	215.388				232.440
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				83.358				83.358
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.040.202	919.302				2.959.504



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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			875
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS							
						01.00	3.3.90.30	14.000
						01.00	3.3.90.39	16.230
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		55.230

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				30.230	25.000			55.230
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				30.230	25.000			55.230



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	6.849.727		3.151.047	891.269				10.892.043
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			288.302	215.388				503.690
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			570.982	83.358				654.340
TOTAL GERAL DA UNIDADE	6.849.727		4.010.331	1.190.015				12.050.073



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Famílias Cadastradas nos Programas Habitacionais da SEMUR	186	26/07/2013	50	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de imóvel construídos no Programa habitacional da SEMUR.
Número de famílias beneficiadas através dos Programas Habitacionais e de Regularização Fundiária do Município de Porto Velho	3900	26/07/2013	975	Fonte: DGPF/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizados através do Programa de Regularização Fundiária da SEMUR.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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	9.026
						01.00	3.3.90.39	9.059
						02.14	3.3.90.30	124.035
						02.14	3.3.90.39	124.040
						TOTAL		266.160
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	153.405
						02.14	3.3.90.93	8.140
						TOTAL		161.545



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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			171.490					171.490
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			256.215					256.215
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			427.705					427.705

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			171.490					171.490
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			256.215					256.215
TOTAL GERAL DA UNIDADE			427.705					427.705



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	29.955
						01.00	3.3.90.30	36.088
						01.00	3.3.90.33	30.450
						01.00	3.3.90.35	25.945
						01.00	3.3.90.39	32.000
						01.00	4.4.90.51	42.000
						01.00	4.4.90.52	50.094
						TOTAL		246.532
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	39.599
						TOTAL		39.599
19.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	Atividade	FIS	LC nº 285/07			
	PESSOAL REMUNERADO							19
						01.00	3.1.90.11	925.533
						01.00	3.1.90.13	91.086
						01.00	3.1.91.13	77.758
						TOTAL		1.094.377

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	1.094.377		194.037	92.094				1.380.508
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.094.377		194.037	92.094				1.380.508



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 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	1.094.377		194.037	92.094				1.380.508
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.094.377		194.037	92.094				1.380.508



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

ÓRGÃO: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC
UNIDADE: 19.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Garantir bom andamento das atividades administrativas, coordenadas pela defesa civil do município de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
19.02.04.122.007.1.016	Implantação do Centro de Gerenciamento de Operações	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 251 de 22/12/2005			
	CENTRO IMPLANTADO							1
						01.00	3.3.90.30	34.596
						01.00	3.3.90.39	85.471
						01.00	4.4.90.52	63.870
						TOTAL		183.937

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			120.067	63.870				183.937
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			120.067	63.870				183.937



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

ÓRGÃO: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC
UNIDADE: 19.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
PROGRAMA: 162 - APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
OBJETIVO: Dar segurança global a população, através de medidas e ações preventivas de socorro assistencial e de

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Apoio aos Ribeirinhos	1050	03/06/2013	250	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: FAMÍLIAS REMANEJADAS POR UM TOTAL DE FAMÍLIAS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
19.02.04.182.162.2.061	Avaliação e minimização de impacto nas áreas de risco	%	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, de 22/12/2005			
	ÁREAS DE RISCO AVALIADAS E MINIMIZADAS							100
						01.00	3.3.90.39	8.941
						01.00	4.4.90.51	10.219
						TOTAL		19.160
19.02.04.182.162.2.062	Apoio às famílias ribeirinhas vulneráveis à cheia do Rio Madeira	%	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, de 22/12/2005			
	FAMÍLIAS ASSISTIDAS							100
						01.00	3.3.90.30	120.075
						01.00	3.3.90.32	323.378
						01.00	3.3.90.39	323.378
						TOTAL		766.831
19.02.04.182.162.2.063	Divulgação das áreas de risco e ações da Defesa Civil no perímetro urbano	%	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, de 22/12/2005			
	AÇÕES DA DEFESA CIVIL DIVULGADAS							100
						01.00	3.3.90.30	6.387
						01.00	3.3.90.39	6.653
						TOTAL		13.040



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

ÓRGÃO: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC
UNIDADE: 19.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
PROGRAMA: 162 - APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
OBJETIVO: Dar segurança global a população, através de medidas e ações preventivas de socorro assistencial e de

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			788.812	10.219				799.031
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			788.812	10.219				799.031

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			908.879	74.089				982.968
TOTAL GERAL DA UNIDADE			908.879	74.089				982.968



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numeros de Unidades Habitacionais Construidas	218	31/12/2012	269	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de unidades habitacionais entregues anualmente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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	10.000
						01.00	4.4.90.51	464.484
						01.00	4.4.90.92	10.000
						01.90	4.4.90.51	2.639.260
						02.14	4.4.90.51	7.969.351
						TOTAL		11.093.095
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	10.000
						01.00	4.4.90.51	162.807
						01.00	4.4.90.92	10.000
						01.90	4.4.90.51	2.624.209
						02.14	4.4.90.51	257.028
						TOTAL		3.064.044



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	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	647.291				667.291
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)				8.226.379				8.226.379
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.000	14.137.139				14.157.139



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	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 2015
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	53.225
						TOTAL		53.225
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	58.548
						02.14	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		108.548

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			53.225	58.548				111.773
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				50.000				50.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			53.225	108.548				161.773



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas	70,98	31/12/2012	95	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	3	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: km de drenagens executadas em relação a 100%
Número de obras históricas revitalizados ao ano	5	31/12/2012	1	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de obras revitalizadas anualmente em relação a 100%
Numero de Terminais Rodoviários Construídos ou reformados	0%	31/12/2012	50%	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Porcentual do terminais Rodoviários entregues anualmente em relação a 100%
Numero de Equipamentos Urbanos construídos ou reformados	6	31/12/2012	1	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de Equipamentos Urbanos construídos ou reformados anualmente em relação a 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
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	10.000
						01.00	4.4.90.51	654.943
						01.00	4.4.90.92	10.000
						02.14	3.3.90.93	10.000
						02.14	4.4.90.51	5.515.065



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
						02.94	3.3.90.93	100.000
						02.94	4.4.90.51	1.200.000
						TOTAL		7.500.008
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	10.000
						01.00	4.4.90.51	781.740
						01.00	4.4.90.92	10.000
						02.14	4.4.90.51	553.101
						02.94	4.4.90.51	1.076.900
						TOTAL		2.431.741
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	10.000
						01.00	4.4.90.51	70.000
						01.00	4.4.90.92	10.000
						02.14	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		100.000
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	10.000
						01.00	4.4.90.51	11.217
						01.00	4.4.90.92	10.000
						02.14	4.4.90.51	710.526
						TOTAL		741.743
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	10.000
						01.00	4.4.90.51	1.413.726
						01.00	4.4.90.92	10.000
						01.90	4.4.90.51	17.829.731
						02.14	4.4.90.51	14.370.642



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015

Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2015
						02.94	4.4.90.51	1.100.000
						TOTAL		34.734.099

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	2.981.626				3.031.626
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				17.829.731				17.829.731
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			10.000	21.159.334				21.169.334
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			100.000	3.376.900				3.476.900
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			160.000	45.347.591				45.507.591



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de núcleos esportivos implantados	1	31/12/2012		1 Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS ENTREGUES EM RELAÇÃO A 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2015
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							1
						01.00	3.3.90.93	10.000
						01.00	4.4.90.51	144.760
						01.00	4.4.90.92	10.000
						02.14	4.4.90.51	2.375.922
						02.94	4.4.90.51	1.148.818
						TOTAL		3.689.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.000	154.760				164.760
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				2.375.922				2.375.922
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				1.148.818				1.148.818
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			10.000	3.679.500				3.689.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
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	10.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.00	3.3.90.93	10.000
						01.00	4.4.90.51	82.250
						01.00	4.4.90.92	10.000
						TOTAL		132.250
20.01.04.306.192.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	PESSOAS	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			75
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					01.00	3.3.90.46	152.011
						TOTAL		152.011
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			75
	SERVIDORES REMUNERADOS					01.00	3.1.90.11	6.939.108
						01.00	3.1.90.13	223.631
						01.00	3.1.90.16	16.248
						01.00	3.1.91.13	559.671
						TOTAL		7.738.658
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			6
	AÇÕES IMPLEMENTADAS					01.00	3.3.90.30	175.000
						01.00	3.3.90.39	141.200
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		466.200
20.01.04.122.192.2.615	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos	meses	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			12
	AÇÕES REALIZADAS					01.00	3.3.90.14	50.265
						01.00	3.3.90.30	237.935
						01.00	3.3.90.33	58.334
						01.00	3.3.90.36	12.129



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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 2015
						01.00	3.3.90.39	888.461
						01.00	3.3.90.93	5.000
						01.00	4.4.90.52	100.000
						02.14	4.4.90.52	26.200
						TOTAL		1.378.324

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	7.738.658		1.760.335	342.250				9.841.243
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				26.200				26.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.738.658		1.760.335	368.450				9.867.443

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	7.738.658		1.893.560	4.184.475				13.816.693
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				23.093.200				23.093.200
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			10.000	31.837.835				31.847.835
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			100.000	4.525.718				4.625.718
TOTAL GERAL DA UNIDADE	7.738.658		2.003.560	63.641.228				73.383.446



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2015
Decreto nº 13.746, de 23 de dezembro de 2014

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	240.604.544	6.238.627	198.634.848	23.255.005		12.880.778	3.992.509	485.606.311
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	89.766.695		13.022.461	353.272				103.142.428
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	131.145.804		6.762.004					137.907.808
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	4.674.660		90.250.170	3.550.000	50.000			98.524.830
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	3.412.719		44.143.041	300.000	3.000.000			50.855.760
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	36.309.360		42.818.912	4.580.968				83.709.240
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	41.100		13.699.016	3.844.514				17.584.630
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			81.380					81.380
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			15.697.680	204.000				15.901.680
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	126.089.439		13.217.601	1.668.860				140.975.900
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.094.150	295.000				2.389.150
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			4.966.280	1.691.180				6.657.460
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			1.088.302	25.508.588				26.596.890
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		8.682.093	3.623.556	953.964			12.815.427	26.075.040
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			7.272.807	13.054.583				20.327.390
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	3.165.000				3.315.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.288.773	44.839.847				47.128.620
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			1.421.281	5.642.759				7.064.040
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	632.044.321	14.920.720	461.232.262	132.907.540	3.050.000	12.880.778	16.807.936	1.273.843.557