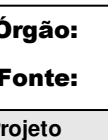
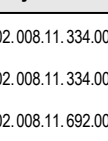


		SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil					Data: 09/01/14		
		MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC					Página: 1		
		Secretaria Municipal de Finanças					Módulo: ROcrl75r		
Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro		de 2013		Órgão: 002 a 999		Fonte: 0 a 9999		Todas as Administrações	
Órgão: 002 GABINETE DO PREFEITO		Valores em R\$							
Fonte: 1 RP									
Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
002.008.11.334.0008.1.025.0000 USO SUSTENTAVEL DOS VAZIOS URBANOSAGRICULTURA URBANA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.008.11.334.0008.1.026.0000 LAVANDERIA COMUNITÁRIA	17.167,00	-17.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.008.11.692.0008.1.028.0000 ESPAÇOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DEPRODUTOS E SERVIÇOS DA ECONOMIASOI	107.020,00	-107.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.008.11.244.0008.1.030.0000 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ECONOMIASOLIDÁRIA	26.710,00	-26.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.008.11.334.0008.1.031.0000 CENTRAL DE BENEFICIAMENTO DEARTESANATO	43.268,00	-43.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.008.11.334.0008.1.032.0000 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	81.532,00	-81.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.007.14.422.0006.1.041.0000 QUERO A VIDA - CONSTRUINDO UMACULTURA DE PAZ	76.261,00	-76.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.007.11.334.0006.1.112.0000 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	381.960,00	-381.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
002.001.04.122.0012.2.002.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO	1.369.674,00	444.881,52	1.814.555,52	1.794.168,54	98,88	1.794.168,54	100,00	1.794.168,54	100,00
002.001.04.122.0012.2.003.0000 MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNÍ-CIPIOS DO ACRE	515.200,00	183.095,12	698.295,12	698.295,12	100,00	698.295,12	100,00	698.295,12	100,00
002.002.04.122.0012.2.004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE MILITAR	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.003.08.244.0010.2.005.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMIS-SÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	12.014,00	-12.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.004.04.131.0012.2.006.0000 MANUTENÇÃO, PUBLICAÇÃO, PROPAGANDA E ASSESSORIA DE IMPRENSA	1,00	706.207,11	706.208,11	703.379,00	99,60	703.379,00	100,00	703.379,00	100,00
002.005.04.125.0012.2.007.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	31.436,00	-31.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.006.04.126.0012.2.008.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PREFEITURA VIRTUAL	1.178.484,00	-1.083.006,98	95.477,02	95.477,02	100,00	95.477,02	100,00	95.477,02	100,00
002.007.14.422.0012.2.009.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALADJUNTA DA JUVENTUDE	2.810,00	-2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.008.11.333.0008.2.010.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	40.400,00	-37.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00
002.009.14.422.0010.2.011.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA MULHER	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.010.04.128.0012.2.012.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLAMUNICIPAL DE GOVERNO - CAPACITAÇÃO	184.808,00	-184.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.004.04.131.0012.2.067.0000 DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	2.524.466,00	1.041.728,87	3.566.194,87	3.564.976,54	99,97	3.564.976,54	100,00	3.564.976,54	100,00
002.008.08.244.0008.2.122.0000 RESTAURANTE POPULAR	627.000,00	-515.246,80	111.753,20	111.753,20	100,00	111.753,20	100,00	111.753,20	100,00
002.007.14.422.0006.2.128.0000 CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	21.706,00	-21.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.009.14.422.0010.2.129.0000 CIDADANIA DA MULHER	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.009.08.244.0010.2.131.0000 CASA ROSA MULHER	47.879,00	-47.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.009.11.334.0008.2.132.0000 PROMOÇÃO DA AUTONOMIA ECONÔMICAS DAS MULHERES	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	6.690.879,00	304.304,84	6.995.183,84	6.970.749,42	99,65	6.970.749,42	100,00	6.970.749,42	100,00

Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade

Órgão: 002 GABINETE DO PREFEITO

Valores em R\$

TOTAL FONTE:	7.072.839,00	-77.655,16	6.995.183,84	6.970.749,42	99,65	6.970.749,42	100,00	6.970.749,42	100,00
---------------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------	--------------	--------

Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
002.008.11.334.0008.1.025.0000 USO SUSTENTAVEL DOS VAZIOS URBANOSAGRICULTURA URBANA	0,00	53.645,05	53.645,05	53.645,05	100,00	53.645,05	100,00	53.645,05	100,00
002.008.11.692.0008.1.028.0000 ESPAÇOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DEPRODUTOS E SERVIÇOS DA ECONOMIASOI	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.008.11.244.0008.1.030.0000 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ECONOMIASOLIDÁRIA	300.000,00	-282.609,05	17.390,95	17.390,95	100,00	17.390,95	100,00	17.390,95	100,00
TOTAL TIPO:	600.000,00	-528.964,00	71.036,00	71.036,00	100,00	71.036,00	100,00	71.036,00	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
002.008.08.244.0008.2.122.0000 RESTAURANTE POPULAR	688.468,00	-688.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.009.08.244.0010.2.131.0000 CASA ROSA MULHER	122.000,00	-21.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00	101.000,00	100,00	101.000,00	100,00
TOTAL TIPO:	810.468,00	-709.468,00	101.000,00	101.000,00	100,00	101.000,00	100,00	101.000,00	100,00
TOTAL FONTE:	1.410.468,00	-1.238.432,00	172.036,00	172.036,00	100,00	172.036,00	100,00	172.036,00	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	8.483.307,00	-1.316.087,16	7.167.219,84	7.142.785,42	99,66	7.142.785,42	100,00	7.142.785,42	100,00

Órgão: 003 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Valores em R\$

Fonte: 1 RP

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
003.001.04.122.0012.2.013.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	40.800,00	-20.342,00	20.458,00	20.458,00	100,00	20.458,00	100,00	20.458,00	100,00
TOTAL TIPO:	40.800,00	-20.342,00	20.458,00	20.458,00	100,00	20.458,00	100,00	20.458,00	100,00
TOTAL FONTE:	40.800,00	-20.342,00	20.458,00	20.458,00	100,00	20.458,00	100,00	20.458,00	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	40.800,00	-20.342,00	20.458,00	20.458,00	100,00	20.458,00	100,00	20.458,00	100,00

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC Secretaria Municipal de Finanças Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro de 2013 Órgão: 002 a 999							Data: 09/01/14 Página: 4 Módulo: ROcri75r	
	Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade							Fonte: 0 a 9999 Todas as Administrações	
	Órgão: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							Valores em R\$	
	Fonte: 1 RP								
Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
004.001.14.422.0003.1.063.0000 GESTÃO PARTICIPATIVA	20.000,00	-12.329,37	7.670,63	7.670,63	100,00	7.670,63	100,00	7.670,63	100,00
TOTAL TIPO:	20.000,00	-12.329,37	7.670,63	7.670,63	100,00	7.670,63	100,00	7.670,63	100,00
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
004.005.08.244.0010.2.005.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMIS-SÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	40.514,00	40.514,00	34.500,00	85,16	34.500,00	100,00	34.500,00	100,00
004.004.04.126.0012.2.008.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PREFEITURA VIRTUAL	0,00	1.086.825,22	1.086.825,22	1.086.237,10	99,95	1.016.164,90	93,55	896.651,12	88,24
004.001.04.122.0012.2.014.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	215.908,00	864.363,24	1.080.271,24	1.072.046,81	99,24	1.070.972,34	99,90	1.063.122,34	99,27
004.003.04.122.0012.2.015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	20.906,00	-14.006,00	6.900,00	6.900,00	100,00	6.900,00	100,00	6.900,00	100,00
004.003.04.122.0012.2.127.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.818,00	-1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.001.04.121.0002.2.138.0000 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	21.820,00	-16.405,95	5.414,05	1.766,03	32,62	1.766,03	100,00	1.766,03	100,00
004.001.04.122.0002.2.139.0000 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	19.545,00	-17.022,02	2.522,98	2.522,98	100,00	2.522,98	100,00	2.522,98	100,00
004.001.04.122.0012.2.140.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE MILITAR	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.001.04.122.0002.2.145.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO - ESCRITÓRIO DE PROJETO	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	280.000,00	1.942.447,49	2.222.447,49	2.203.972,92	99,17	2.132.826,25	96,77	2.005.462,47	94,03
TOTAL FONTE:	300.000,00	1.930.118,12	2.230.118,12	2.211.643,55	99,17	2.140.496,88	96,78	2.013.133,10	94,05
Fonte: 2 TRANSF CONST UNIÃO									
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
004.005.08.244.0010.2.005.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMIS-SÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	1.453.196,65	1.453.196,65	1.453.190,58	100,00	1.453.190,58	100,00	1.453.190,58	100,00
TOTAL TIPO:	0,00	1.453.196,65	1.453.196,65	1.453.190,58	100,00	1.453.190,58	100,00	1.453.190,58	100,00
TOTAL FONTE:	0,00	1.453.196,65	1.453.196,65	1.453.190,58	100,00	1.453.190,58	100,00	1.453.190,58	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	300.000,00	3.383.314,77	3.683.314,77	3.664.834,13	99,50	3.593.687,46	98,06	3.466.323,68	96,46

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
005.001.04.122.0012.2.017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO	300.000,00	146.163,00	446.163,00	434.142,57	97,31	434.142,57	100,00	434.142,57	100,00
TOTAL TIPO:	300.000,00	146.163,00	446.163,00	434.142,57	97,31	434.142,57	100,00	434.142,57	100,00
TOTAL FONTE:	300.000,00	146.163,00	446.163,00	434.142,57	97,31	434.142,57	100,00	434.142,57	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	300.000,00	146.163,00	446.163,00	434.142,57	97,31	434.142,57	100,00	434.142,57	100,00

Órgão: 006 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte: 1 RP

Valores em R\$

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
006.001.04.122.0012.2.018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA	525.764,00	161.687,00	687.451,00	572.944,98	83,34	572.944,98	100,00	572.944,98	100,00
006.001.04.122.0012.2.019.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	482.500,74	732.500,74	732.500,74	100,00	732.500,74	100,00	732.500,74	100,00
006.001.04.061.0012.2.020.0000 SENTENÇA JUDICIÁRIA	4.392.372,00	2.000.000,00	6.392.372,00	5.713.686,98	89,38	5.713.686,98	100,00	5.713.686,98	100,00
006.610.03.091.0012.2.021.0000 ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO ORÇESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNIC -	32.000,00	9.942,05	41.942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.001.04.061.0012.2.175.0000 SENTENÇA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	650.000,00	385.655,04	1.035.655,04	995.486,24	96,12	995.486,24	100,00	995.486,24	100,00
TOTAL TIPO:	5.850.136,00	3.039.784,83	8.889.920,83	8.014.618,94	90,15	8.014.618,94	100,00	8.014.618,94	100,00
TOTAL FONTE:	5.850.136,00	3.039.784,83	8.889.920,83	8.014.618,94	90,15	8.014.618,94	100,00	8.014.618,94	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	5.850.136,00	3.039.784,83	8.889.920,83	8.014.618,94	90,15	8.014.618,94	100,00	8.014.618,94	100,00

 SAFIRA MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC Secretaria Municipal de Finanças Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade de 2013 Órgão: 002 a 999 Fonte: 0 a 9999 Todas as Administrações Data: 09/01/14 Página: 7 Módulo: ROcrl75r									
Órgão: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
Fonte: 1 RP									
Valores em R\$									
Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
007.002.04.121.0002.1.014.0000 PROGRAMA DE ZONEAMENTO ECOLOGICOAMBIENTAL, SOCIAL E CULTURA DE RI	39.900,00	-20.360,52	19.539,48	18.530,88	94,84	18.530,88	100,00	18.530,88	100,00
TOTAL TIPO:	39.900,00	-20.360,52	19.539,48	18.530,88	94,84	18.530,88	100,00	18.530,88	100,00
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
007.002.04.121.0012.2.016.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DODEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO OPER	5.500,00	23.142,10	28.642,10	26.222,10	91,55	26.222,10	100,00	26.222,10	100,00
007.001.04.121.0012.2.022.0000 MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DO GABI-NETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PL	5.513,00	11.000,00	16.513,00	13.405,50	81,18	13.405,50	100,00	13.405,50	100,00
007.002.04.121.0012.2.023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO DE INFORMAÇÃO, AVALIAÇÃ	27.000,00	11.118,42	38.118,42	37.260,58	97,75	37.260,58	100,00	37.260,58	100,00
007.002.04.121.0012.2.024.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO DE GERENCIAMENTO DE PR	29.000,00	-4.900,00	24.100,00	18.235,03	75,66	18.235,03	100,00	18.235,03	100,00
TOTAL TIPO:	67.013,00	40.360,52	107.373,52	95.123,21	88,59	95.123,21	100,00	95.123,21	100,00
Operações Especiais	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
007.999.99.999.9999.9.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.224.173,00	-1.222.171,42	2.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	1.224.173,00	-1.222.171,42	2.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	1.331.086,00	-1.202.171,42	128.914,58	113.654,09	88,16	113.654,09	100,00	113.654,09	100,00
Fonte: 8 O CRÉDITO INTERNA									
Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
007.001.04.124.0012.1.067.0000 PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SI	2.000.000,00	1.570.786,67	3.570.786,67	2.526.505,03	70,75	2.526.505,03	100,00	2.526.505,03	100,00
TOTAL TIPO:	2.000.000,00	1.570.786,67	3.570.786,67	2.526.505,03	70,75	2.526.505,03	100,00	2.526.505,03	100,00
TOTAL FONTE:	2.000.000,00	1.570.786,67	3.570.786,67	2.526.505,03	70,75	2.526.505,03	100,00	2.526.505,03	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	3.331.086,00	368.615,25	3.699.701,25	2.640.159,12	71,36	2.640.159,12	100,00	2.640.159,12	100,00

		SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil						Data: 09/01/14		
		MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC						Página: 8		
		Secretaria Municipal de Finanças						Módulo: ROrcl75r		
		Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade								
		Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro de 2013		Órgão: 002 a 999		Fonte: 0 a 9999		Todas as Administrações		
Órgão: 008		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS							Valores em R\$	
Fonte: 1		RP								
Projeto		Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
008.001.04.124.0012.1.006.0000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		2,00	199.607,00	199.609,00	199.609,00	100,00	147.790,00	74,04	147.790,00	100,00
008.002.13.392.0007.1.007.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA		810.000,00	43.344,00	853.344,00	850.954,05	99,72	850.954,05	100,00	850.954,05	100,00
TOTAL TIPO:		810.002,00	242.951,00	1.052.953,00	1.050.563,05	99,77	998.744,05	95,07	998.744,05	100,00
Atividade		Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
008.001.04.122.0012.2.066.0000 MANUTENÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, COMBUSTÍVEL		5.500.000,00	485.711,44	5.985.711,44	5.938.331,00	99,21	5.395.594,13	90,86	5.395.594,13	100,00
008.002.04.122.0012.2.068.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	157.143,00	207.143,00	195.342,56	94,30	195.342,56	100,00	195.342,56	100,00
008.002.04.123.0012.2.069.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.002.04.123.0012.2.070.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO		30.000,00	-18.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
008.002.04.123.0012.2.071.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		980.000,00	64.240,67	1.044.240,67	934.284,84	89,47	934.284,84	100,00	934.284,84	100,00
008.002.04.125.0012.2.072.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INTELIÊNCIA FISCAL		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.002.04.125.0012.2.073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		310.000,00	-10.618,91	299.381,09	296.381,09	99,00	294.950,43	99,52	294.950,43	100,00
008.002.04.125.0012.2.074.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO		110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.002.14.125.0010.2.075.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		80.000,00	-21.040,50	58.959,50	5.263,72	8,93	5.263,72	100,00	5.263,72	100,00
008.002.04.122.0012.2.076.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO		45.000,00	-1.147,00	43.853,00	43.853,00	100,00	43.853,00	100,00	43.853,00	100,00
008.199.28.843.0012.2.077.0000 ATENDIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA		16.798.943,00	-4.483.379,63	12.315.563,37	12.282.648,95	99,73	12.282.648,95	100,00	12.282.648,95	100,00
008.199.09.331.0012.2.078.0000 CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP		4.512.010,00	-178.081,00	4.333.929,00	4.341.835,00	100,18	4.125.616,96	95,02	4.125.616,96	100,00
008.001.04.123.0012.2.079.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS		194.500,00	62.074,62	256.574,62	251.415,49	97,99	250.615,49	99,68	250.615,49	100,00
TOTAL TIPO:		28.670.453,00	-4.113.097,31	24.557.355,69	24.301.355,65	98,96	23.540.170,08	96,87	23.540.170,08	100,00
TOTAL FONTE:		29.480.455,00	-3.870.146,31	25.610.308,69	25.351.918,70	98,99	24.538.914,13	96,79	24.538.914,13	100,00
TOTAL ÓRGÃO:		29.480.455,00	-3.870.146,31	25.610.308,69	25.351.918,70	98,99	24.538.914,13	96,79	24.538.914,13	100,00

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil							Data: 09/01/14		
	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC							Página: 10		
	Secretaria Municipal de Finanças							Módulo: ROrcl75r		
	Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade									
Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro			de 2013		Órgão: 002 a 999		Fonte: 0 a 9999		Todas as Administrações	
Órgão: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS									Valores em R\$	
009.002.04.122.0012.2.184.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE MILITAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:			73.866.340,00	-73.464,52	73.792.875,48	73.048.908,79	98,99	73.048.908,79	100,00	72.797.987,04 99,66
TOTAL FONTE:			73.866.340,00	-73.464,52	73.792.875,48	73.048.908,79	98,99	73.048.908,79	100,00	72.797.987,04 99,66
Fonte: 11 RPPS										
Atividade			Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago %
009.611.09.272.0002.2.143.0000 CUSTEIOS DOS INATIVOS E PENSIONIS-TAS			3.302.375,00	0,00	3.302.375,00	2.309.814,27	69,94	2.309.814,27	100,00	2.309.814,27 100,00
009.612.09.272.0002.2.144.0000 CUSTEIOS DOS INATIVOS E PENSIONIS-TAS - RJE			1.150.000,00	700.000,00	1.850.000,00	1.187.030,44	64,16	1.187.030,44	100,00	1.187.030,44 100,00
009.203.09.272.0002.2.149.0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO DE DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIOBI			0,00	2.006.137,00	2.006.137,00	951.208,08	47,41	890.242,83	93,59	890.242,83 100,00
009.611.01.272.0002.2.174.0000 CUSTEIO DOS INATIVOS E PENSIONISTASDA CÂMARA MUNICIPAL			961.015,00	0,00	961.015,00	898.701,24	93,52	898.701,24	100,00	898.701,24 100,00
TOTAL TIPO:			5.413.390,00	2.706.137,00	8.119.527,00	5.346.754,03	65,85	5.285.788,78	98,86	5.285.788,78 100,00
Operações Especiais			Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago %
009.612.99.997.9999.9.997.9999 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			26.004.171,00	-2.706.137,00	23.298.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL TIPO:			26.004.171,00	-2.706.137,00	23.298.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL FONTE:			31.417.561,00	0,00	31.417.561,00	5.346.754,03	17,02	5.285.788,78	98,86	5.285.788,78 100,00
TOTAL ÓRGÃO:			105.283.901,00	-73.464,52	105.210.436,48	78.395.662,82	74,51	78.334.697,57	99,92	78.083.775,82 99,68

Órgão: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte: 1 RP

Valores em R\$

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
010.003.12.361.0009.1.009.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAREDE FÍSICA EDUCACIONAL	820.000,00	301.530,00	1.121.530,00	1.121.299,36	99,98	1.121.299,36	100,00	1.121.299,36	100,00
010.003.12.361.0009.1.010.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DECRECHES	7.620.000,00	-5.574.699,00	2.045.301,00	1.616.960,50	79,06	1.616.960,50	100,00	1.616.960,50	100,00
010.003.08.244.0006.1.011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM	33.800,00	-26.615,00	7.185,00	7.184,26	99,99	6.099,10	84,90	6.099,10	100,00
010.301.13.391.0007.1.034.0000 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	694.000,00	-624.090,00	69.910,00	69.910,00	100,00	69.910,00	100,00	69.910,00	100,00
010.301.13.392.0007.1.035.0000 ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS TURÍSTICOS DE RIOBRANCO	87.175,00	-87.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.301.13.391.0007.1.036.0000 IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 1677-2007 DEPATRIMÔNIO CULTURAL	11.000,00	-7.400,04	3.599,96	3.599,96	100,00	3.599,96	100,00	3.599,96	100,00
010.301.13.392.0007.1.037.0000 CULTURA NAS COMUNIDADES	186.010,00	895.685,67	1.081.695,67	943.222,42	87,20	943.222,42	100,00	943.222,42	100,00
010.301.13.392.0007.1.038.0000 ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE	430.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.301.13.392.0007.1.039.0000 SISTEMA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	78.510,00	-78.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.301.13.392.0007.1.040.0000 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPALDE CULTURA - SMC	180.000,00	-151.827,25	28.172,75	28.172,75	100,00	28.172,75	100,00	28.172,75	100,00
TOTAL TIPO:	10.140.495,00	-5.783.100,62	4.357.394,38	3.790.349,25	86,99	3.789.264,09	99,97	3.789.264,09	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
010.001.04.122.0012.2.087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	10.000,00	-3.690,00	6.310,00	6.306,59	99,95	6.306,59	100,00	6.306,59	100,00
010.002.12.361.0009.2.088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	22.679.333,00	14.773.851,42	37.453.184,42	37.126.838,76	99,13	36.928.467,86	99,47	36.923.419,73	99,99
010.003.12.361.0009.2.089.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.023.120,00	529.600,00	2.552.720,00	2.491.086,26	97,59	2.429.216,02	97,52	2.429.216,02	100,00
010.003.12.365.0009.2.090.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.120.120,00	515.305,00	3.635.425,00	3.624.733,61	99,71	3.563.276,32	98,30	3.563.276,32	100,00
010.003.12.365.0009.2.091.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.100.000,00	893.000,00	1.993.000,00	1.992.607,16	99,98	1.953.869,62	98,06	1.953.869,62	100,00
010.301.04.122.0007.2.125.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE CULTURA GARIBALDI BRASI	320.468,00	832.007,18	1.152.475,18	1.152.119,62	99,97	1.150.334,62	99,85	1.150.334,62	100,00
010.609.14.392.0007.2.126.0000 ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	58.424,00	29,21	31.800,00	54,43	31.800,00	100,00
010.301.04.122.0012.2.127.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.614.27.812.0007.2.146.0000 ATIVIDADE A CARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4,00	100.000,00	100.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.301.14.422.0012.2.177.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	29.553.045,00	17.540.073,60	47.093.118,60	46.452.116,00	98,64	46.063.271,03	99,16	46.058.222,90	99,99
TOTAL FONTE:	39.693.540,00	11.756.972,98	51.450.512,98	50.242.465,25	97,65	49.852.535,12	99,22	49.847.486,99	99,99

Fonte: 4 FUNDEB

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
010.601.12.361.0009.2.147.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO	38.096.500,00	1.371.008,05	39.467.508,05	39.186.635,50	99,29	39.186.635,50	100,00	39.186.635,50	100,00
010.601.12.361.0009.2.148.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOENSINO FUNDAMENTAL - APOIO	14.705.163,00	-812.188,00	13.892.975,00	13.891.709,01	99,99	13.851.709,01	99,71	13.851.709,01	100,00

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil							Data: 09/01/14			
	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC							Página: 12			
	Secretaria Municipal de Finanças							Módulo: ROcrl75r			
	Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro de 2013 Órgão: 002 a 999							Fonte: 0 a 9999			
Todas as Administrações											
Órgão: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										Valores em R\$	
TOTAL TIPO:		52.801.663,00	558.820,05	53.360.483,05	53.078.344,51	99,47	53.038.344,51	99,92	53.038.344,51	100,00	
TOTAL FONTE:		52.801.663,00	558.820,05	53.360.483,05	53.078.344,51	99,47	53.038.344,51	99,92	53.038.344,51	100,00	
Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO											
Projeto		Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
010.003.12.361.0009.1.009.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAREDE FÍSICA EDUCACIONAL		910.000,00	-741.300,00	168.700,00	168.657,37	99,97	168.657,37	100,00	168.657,37	100,00	
010.003.12.361.0009.1.010.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DECRECHES		17.500.000,00	-853.910,00	16.646.090,00	6.004.553,76	36,07	2.088.517,26	34,78	2.088.517,26	100,00	
010.003.08.244.0006.1.011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM		1.965.000,00	-320.060,00	1.644.940,00	1.538.388,03	93,52	1.295.808,96	84,23	1.295.808,96	100,00	
010.301.13.392.0007.1.037.0000 CULTURA NAS COMUNIDADES		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010.301.13.392.0007.1.038.0000 ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE		60.000,00	97.105,11	157.105,11	157.105,11	100,00	157.105,11	100,00	157.105,11	100,00	
TOTAL TIPO:		20.435.001,00	-1.818.164,89	18.616.836,11	7.868.704,27	42,27	3.710.088,70	47,15	3.710.088,70	100,00	
Atividade		Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
010.003.12.361.0009.2.086.0000 MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.000.000,00	283.870,00	1.283.870,00	986.257,90	76,82	778.424,74	78,93	778.424,74	100,00	
010.003.12.361.0009.2.089.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		470.000,00	944.616,00	1.414.616,00	336.751,23	23,81	214.858,90	63,80	206.858,90	96,28	
010.003.12.365.0009.2.090.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		200.000,00	330.650,00	530.650,00	497.301,29	93,72	497.301,29	100,00	497.301,29	100,00	
010.003.12.365.0009.2.091.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIS-TÊNCIA AO EDUCANDO		1.800.000,00	341.000,00	2.141.000,00	2.105.586,75	98,35	1.838.673,67	87,32	1.838.673,67	100,00	
TOTAL TIPO:		3.470.000,00	1.900.136,00	5.370.136,00	3.925.897,17	73,11	3.329.258,60	84,80	3.321.258,60	99,76	
TOTAL FONTE:		23.905.001,00	81.971,11	23.986.972,11	11.794.601,44	49,17	7.039.347,30	59,68	7.031.347,30	99,89	
Fonte: 7 CONVÊNIO ESTADO											
Projeto		Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
010.003.12.361.0009.1.009.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAREDE FÍSICA EDUCACIONAL		900.000,00	20.000,00	920.000,00	177.609,79	19,31	177.609,79	100,00	177.609,79	100,00	
010.003.12.361.0009.1.010.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DECRECHES		600.000,00	-398.400,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TIPO:		1.500.000,00	-378.400,00	1.121.600,00	177.609,79	15,84	177.609,79	100,00	177.609,79	100,00	
Atividade		Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
010.003.12.361.0009.2.089.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010.003.12.365.0009.2.090.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		200.000,00	-20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TIPO:		400.000,00	-20.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FONTE:		1.900.000,00	-398.400,00	1.501.600,00	177.609,79	11,83	177.609,79	100,00	177.609,79	100,00	
Fonte: 10 RPI											
Projeto		Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
010.301.04. 122.0007.2.125.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FUNDAÇOMUNICIPAL DE CULTURA GARIBALDIRIASI	20.000,00	-15.029,05	4.970,95	879,96	17,70	879,96	100,00	879,96	100,00
TOTAL TIPO:	20.000,00	-15.029,05	4.970,95	879,96	17,70	879,96	100,00	879,96	100,00
TOTAL FONTE:	20.000,00	0,00	20.000,00	15.879,96	79,40	15.879,96	100,00	15.879,96	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	118.320.204,00	11.999.364,14	130.319.568,14	115.308.900,95	88,48	110.123.716,68	95,50	110.110.668,55	99,99

 SAFIRA MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC Secretaria Municipal de Finanças Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade Data: 09/01/14 Página: 15 Módulo: ROcrl75r									
Órgão: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte: 1 RP Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro de 2013 Órgão: 002 a 999 Fonte: 0 a 9999 Todas as Administrações									
Valores em R\$									
Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.201.17.846.0004.1.008.0000 CUMPRIMENTO DE DISPOSIÇÕES JUDICIAIS E TRABALHISTA	27.109,00	-25.109,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
TOTAL TIPO:	27.109,00	-25.109,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.201.17.122.0004.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB	1.239.928,00	-113.779,41	1.126.148,59	1.105.764,76	98,19	1.092.329,07	98,78	1.092.329,07	100,00
012.201.17.512.0004.2.083.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB	1.759.678,00	101.883,07	1.861.561,07	1.861.561,03	100,00	1.861.561,03	100,00	1.861.561,03	100,00
012.602.10.301.0005.2.166.0001 ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA BÁSICA	43.605.432,00	317.098,83	43.922.530,83	43.823.852,22	99,78	43.152.078,18	98,47	43.053.035,81	99,77
012.602.10.301.0005.2.166.0003 EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.846.059,00	170.511,61	2.016.570,61	1.968.383,67	97,61	1.968.383,67	100,00	1.968.383,67	100,00
012.602.10.301.0005.2.166.0005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	784.000,00	784.000,00	749.116,93	95,55	749.116,93	100,00	749.116,93	100,00
012.602.10.301.0005.2.166.0007 ATENÇÃO À BÁSICA BUCAL	0,00	93.605,00	93.605,00	93.605,00	100,00	93.605,00	100,00	93.605,00	100,00
012.602.10.301.0005.2.166.0008 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO RURAL E RIBEIRINHA	123.800,00	-49.700,80	74.099,20	74.099,20	100,00	74.099,20	100,00	74.099,20	100,00
012.602.10.301.0005.2.166.0010 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	430.936,00	301.388,00	732.324,00	638.323,08	87,16	638.323,08	100,00	638.323,08	100,00
012.602.10.301.0005.2.166.0011 PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA	190.000,00	-73.444,45	116.555,55	116.555,55	100,00	116.555,55	100,00	116.555,55	100,00
012.602.10.301.0005.2.166.0012 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	1.301.430,09	1.301.432,09	1.301.430,09	100,00	749.507,17	57,59	749.507,17	100,00
012.602.10.302.0005.2.167.0001 IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR	66.668,00	-66.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.602.10.302.0005.2.167.0002 SERVIÇO E AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	548.625,00	381.894,43	930.519,43	924.519,43	99,36	920.632,87	99,58	920.632,87	100,00
012.602.10.305.0005.2.168.0001 SISTEMA E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	724.053,00	1.146.847,63	1.870.900,63	1.851.686,67	98,97	1.702.686,67	91,95	1.702.308,47	99,98
012.602.10.305.0005.2.168.0002 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	96.160,00	138.430,65	234.590,65	234.590,65	100,00	234.590,65	100,00	234.590,65	100,00
012.602.10.305.0005.2.168.0003 CONTROLE E COMBATE ÀS DST-HIV/AIDS, DROGAS E ALCOOL	14.631,00	35.369,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
012.602.10.305.0005.2.168.0004 SERVIÇOS E AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSSES	200.209,00	39.558,03	239.767,03	238.375,62	99,42	236.973,62	99,41	236.973,62	100,00
012.602.10.305.0005.2.168.0005 PROMOÇÃO DA SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.387,67	5.387,67	5.387,67	100,00	5.387,67	100,00	5.387,67	100,00
012.602.10.305.0005.2.168.0006 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.602.10.305.0005.2.168.0007 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.602.10.304.0005.2.169.0001 SISTEMA E SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	102.357,00	-54.174,92	48.182,08	48.181,08	100,00	48.181,08	100,00	48.181,08	100,00
012.602.10.303.0005.2.170.0001 ESTRUTURAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	108.716,00	-35.282,00	73.434,00	73.434,00	100,00	73.434,00	100,00	73.434,00	100,00
012.602.10.303.0005.2.170.0003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.066.744,00	5.798.707,00	6.865.451,00	6.865.435,90	100,00	5.739.257,18	83,60	5.719.860,88	99,66
012.602.10.301.0005.2.171.0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, REGULARIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA	19.269,00	-9.768,00	9.501,00	9.501,00	100,00	9.501,00	100,00	9.501,00	100,00
012.602.10.301.0005.2.171.0002 EDUCAÇÃO NA SAÚDE	178.550,00	-140.356,56	38.193,44	38.193,44	100,00	38.193,44	100,00	38.193,44	100,00
012.602.10.301.0005.2.171.0005 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICA DE SAÚDE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil							Data: 09/01/14		
	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC							Página: 16		
	Secretaria Municipal de Finanças							Módulo: ROcrl75r		
	Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro de 2013 Órgão: 002 a 999 Fonte: 0 a 9999 Todas as Administrações									
Órgão: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							Valores em R\$			
012.602.10.301.0005.2.171.0006 GESTÃO DO TRABALHO		118.101,00	-92.985,36	25.115,64	25.115,64	100,00	25.115,64	100,00	25.115,64	100,00
012.602.10.301.0005.2.171.0008 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		79.757,00	-16.468,44	63.288,56	63.288,19	100,00	63.288,19	100,00	63.288,19	100,00
012.602.10.301.0005.2.171.0009 GESTÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL DESAÚDE		13.688,00	79.165,08	92.853,08	92.853,08	100,00	92.853,08	100,00	92.853,08	100,00
012.602.10.301.0005.2.171.0010 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SISTEMA E SERVIÇO DE SAÚDE		2.625.697,00	1.075.644,60	3.701.341,60	3.644.983,67	98,48	3.595.812,88	98,65	3.595.812,88	100,00
012.602.10.301.0005.2.171.0012 MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA A GESTÃO PARTICIPATIVA NO SISTEMA UN		23.744,00	-19.164,50	4.579,50	4.579,50	100,00	4.579,50	100,00	4.579,50	100,00
012.602.10.301.0005.2.171.0014 FORTALECIMENTO DA GESTÃO		416.794,00	-134.883,13	281.910,87	279.281,13	99,07	279.281,13	100,00	279.281,13	100,00
012.602.10.301.0005.2.171.0015 INFRA-ESTRTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDEI		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.602.10.301.0005.2.171.0016 HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.602.10.303.0005.2.172.0001 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		1,00	17.656,00	17.657,00	11.514,02	65,21	11.514,02	100,00	11.514,02	100,00
TOTAL TIPO:		55.599.607,00	10.981.901,12	66.581.508,12	66.193.612,22	99,42	63.626.841,50	96,12	63.508.024,63	99,81
TOTAL FONTE:		55.626.716,00	10.956.792,12	66.583.508,12	66.195.612,22	99,42	63.628.841,50	96,12	63.510.024,63	99,81
Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO										
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
012.602.10.301.0005.2.166.0001 ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA BÁSICA	2.150.000,00	-464.457,93	1.685.542,07	206.564,29	12,26	149.684,39	72,46	149.684,39	100,00	
012.602.10.301.0005.2.166.0010 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012.602.10.301.0005.2.166.0012 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.381.532,00	121.719,67	8.503.251,67	474.276,80	5,58	289.123,60	60,96	289.123,60	100,00	
012.602.10.305.0005.2.168.0001 SISTEMA E SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	614.617,96	614.617,96	175.808,00	28,60	175.808,00	100,00	175.808,00	100,00	
012.602.10.305.0005.2.168.0002 FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	585.000,00	-175.808,00	409.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012.602.10.301.0005.2.171.0009 GESTÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL DESAÚDE	0,00	2.738,26	2.738,26	2.738,26	100,00	2.738,26	100,00	2.738,26	100,00	
TOTAL TIPO:	12.016.532,00	98.809,96	12.115.341,96	859.387,35	7,09	617.354,25	71,84	617.354,25	100,00	
TOTAL FONTE:	12.016.532,00	98.809,96	12.115.341,96	859.387,35	7,09	617.354,25	71,84	617.354,25	100,00	
Fonte: 7 CONVÊNIO ESTADO										
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
012.201.17.122.0004.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB	6.594.069,00	-30.642,00	6.563.427,00	4.556.983,15	69,43	4.556.983,15	100,00	4.556.983,15	100,00	
012.201.17.512.0004.2.083.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB	0,00	30.642,00	30.642,00	26.462,00	86,36	26.462,00	100,00	26.462,00	100,00	
012.602.10.301.0005.2.166.0001 ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA BÁSICA	500.000,00	0,00	500.000,00	30.366,77	6,07	30.366,77	100,00	30.366,77	100,00	
012.602.10.303.0005.2.170.0003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.000.000,00	-1.300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012.602.10.301.0005.2.171.0016 HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TIPO:	9.094.070,00	-1.300.000,00	7.794.070,00	4.613.811,92	59,20	4.613.811,92	100,00	4.613.811,92	100,00	
TOTAL FONTE:	9.094.070,00	-1.300.000,00	7.794.070,00	4.613.811,92	59,20	4.613.811,92	100,00	4.613.811,92	100,00	

Órgão: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte: 10 RPI

Valores em R\$

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.201.17.846.0004.1.008.0000 CUMPRIMENTO DE DISPOSIÇÕES JUDICIAIS E TRABALHISTA	27.109,00	281.956,64	309.065,64	103.808,86	33,59	103.808,86	100,00	103.808,86	100,00
TOTAL TIPO:	27.109,00	281.956,64	309.065,64	103.808,86	33,59	103.808,86	100,00	103.808,86	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.201.17.122.0004.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB	1.239.928,00	1.381.417,62	2.621.345,62	2.593.387,41	98,93	2.590.592,52	99,89	2.590.592,52	100,00
TOTAL TIPO:	1.239.928,00	1.381.417,62	2.621.345,62	2.593.387,41	98,93	2.590.592,52	99,89	2.590.592,52	100,00
TOTAL FONTE:	1.267.037,00	1.663.374,26	2.930.411,26	2.697.196,27	92,04	2.694.401,38	99,90	2.694.401,38	100,00

Fonte: 14 SUS

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.602.10.301.0005.2.166.0001 ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA BÁSICA	3.613.558,00	4.964.709,66	8.578.267,66	7.615.569,05	88,78	7.145.797,64	93,83	7.118.387,79	99,62
012.602.10.301.0005.2.166.0002 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	2.702.802,00	-1.807.307,26	895.494,74	852.603,20	95,21	852.603,20	100,00	852.603,20	100,00
012.602.10.301.0005.2.166.0003 EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.116.710,00	220.479,06	5.337.189,06	5.198.350,63	97,40	5.198.350,63	100,00	5.198.350,63	100,00
012.602.10.301.0005.2.166.0005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5.835.119,00	2.357.187,44	8.192.306,44	8.135.587,45	99,31	8.135.587,45	100,00	8.135.587,45	100,00
012.602.10.301.0005.2.166.0006 FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS	3,00	339.767,76	339.770,76	269.718,78	79,38	269.718,78	100,00	269.718,78	100,00
012.602.10.301.0005.2.166.0007 ATENÇÃO À BÁSICA BUCAL	535.200,00	278.057,93	813.257,93	764.118,41	93,96	756.340,05	98,98	756.340,05	100,00
012.602.10.301.0005.2.166.0009 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 1	187.643,00	-15.000,00	172.643,00	4.600,00	2,66	4.600,00	100,00	4.600,00	100,00
012.602.10.301.0005.2.166.0010 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	200.000,00	60.000,00	260.000,00	162.261,18	62,41	162.261,18	100,00	162.261,18	100,00
012.602.10.301.0005.2.166.0012 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	2.667.315,20	2.667.317,20	2.375.435,70	89,06	1.528.133,73	64,33	1.528.133,73	100,00
012.602.10.302.0005.2.167.0002 SERVIÇO E AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3,00	604.987,05	604.990,05	505.644,84	83,58	496.592,34	98,21	465.370,20	93,71
012.602.10.302.0005.2.167.0003 MEDICAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.602.10.301.0005.2.167.0004 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA	3,00	480.000,00	480.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.602.10.305.0005.2.168.0001 SISTEMA E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	2.286.212,00	1.365.780,52	3.651.992,52	3.283.898,34	89,92	3.184.868,57	96,98	3.184.868,57	100,00
012.602.10.305.0005.2.168.0002 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	71.600,00	-20.000,00	51.600,00	29.412,19	57,00	29.412,19	100,00	29.412,19	100,00
012.602.10.305.0005.2.168.0003 CONTROLE E COMBATE ÀS DST-HIV/AIDS, DROGAS E ALCOOL	146.310,00	271.585,14	417.895,14	153.054,93	36,63	62.713,19	40,97	62.713,19	100,00
012.602.10.305.0005.2.168.0005 PROMOÇÃO DA SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	124.259,00	6.515,00	130.774,00	130.774,00	100,00	125.671,55	96,10	124.371,55	98,97
012.602.10.305.0005.2.168.0006 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	130.000,00	371.619,53	501.619,53	395.870,81	78,92	217.599,81	54,97	217.599,81	100,00
012.602.10.305.0005.2.168.0007 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.602.10.304.0005.2.169.0001 SISTEMA E SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	151.944,00	84.160,95	236.104,95	172.957,84	73,25	170.398,84	98,52	170.398,84	100,00
012.602.10.303.0005.2.170.0003 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	1.560.365,00	170.090,04	1.730.455,04	1.729.806,87	99,96	1.687.199,87	97,54	1.687.199,87	100,00

 SAFIRA MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC Secretaria Municipal de Finanças Órçamento-Programa do Exercício de Dezembro Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade de 2013 Órgão: 002 a 999 Fonte: 0 a 9999 Todas as Administrações									
Órgão: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valores em R\$									
012.602.10.301.0005.2.171.0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, REGULARIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAA	2,00	91.558,00	91.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.602.10.301.0005.2.171.0006 GESTÃO DO TRABALHO	0,00	200.000,00	200.000,00	7.809,45	3,90	7.809,45	100,00	7.809,45	100,00
012.602.10.301.0005.2.171.0013 FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA DO SUS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.602.10.301.0005.2.171.0014 FORTALECIMENTO DA GESTÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.602.10.301.0005.2.171.0015 INFRA-ESTRTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDEI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.602.10.303.0005.2.172.0001 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00	90.192,39	210.192,39	127.494,47	60,66	127.494,47	100,00	127.494,47	100,00
TOTAL TIPO:	22.781.744,00	12.781.698,41	35.563.442,41	31.914.968,14	89,74	30.163.152,94	94,51	30.103.220,95	99,80
TOTAL FONTE:	22.781.744,00	12.781.698,41	35.563.442,41	31.914.968,14	89,74	30.163.152,94	94,51	30.103.220,95	99,80
Fonte: 15 SUS ESTADUAL									
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.602.10.301.0005.2.166.0001 ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA BÁSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.602.10.303.0005.2.170.0003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	359.998,00	0,00	359.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.602.10.301.0005.2.171.0002 EDUCAÇÃO NA SAÚDE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:	101.146.099,00	24.200.674,75	125.346.773,75	106.280.975,90	84,79	101.717.561,99	95,71	101.538.813,13	99,82

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 09/01/14					
	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC		Página: 19					
	Secretaria Municipal de Finanças		Módulo: ROcrl75r					
	Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro		de 2013	Órgão: 002	a 999	Fonte: 0 a 9999	Todas as Administrações	

Órgão: 013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Valores em R\$						
Fonte: 1	RP							

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
013.202.26.451.0011.1.018.0000 MELHORIA E MANUTENÇÃO NO MOBILIÁRIOURBANO DO TRANSPORTE	0,00	116.391,83	116.391,83	88.102,80	75,70	64.504,38	73,21	64.504,38	100,00
013.003.15.451.0011.1.019.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EMINTERVENÇÕES URBANÍSTICAS	5.674.139,00	-1.543.166,30	4.130.972,70	4.105.006,42	99,37	4.088.152,62	99,59	4.088.152,62	100,00
013.003.16.482.0010.1.019.0001 INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS NOBECO DO VASCO	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.003.16.482.0010.1.019.0002 AÇÃO JUDICIAL -CONJUNTO MASCARENHASDE MORAES	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.003.16.482.0010.1.019.0003 DRENAGEM - RUA FRANCISCO MANGABEIRA	100.155,00	-100.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.003.16.482.0010.1.019.0004 ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000.000,00	-985.270,05	14.729,95	14.729,95	100,00	14.729,95	100,00	14.729,95	100,00
013.003.16.482.0010.1.019.0005 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOPORTAL DA AMAZÔNIA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.003.15.451.0011.1.020.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EMESPAÇOS E EDIFÍCIOS PÚBLICOS	2.193.374,00	3.923.109,47	6.116.483,47	6.116.459,47	100,00	6.092.520,29	99,61	6.051.064,93	99,32
TOTAL TIPO:	11.202.668,00	-824.090,05	10.378.577,95	10.324.298,64	99,48	10.259.907,24	99,38	10.218.451,88	99,60

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
013.001.08.244.0010.2.005.0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMIS-SÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.003,00	-1.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.202.26.452.0011.2.103.0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊ	2.712.210,00	455.942,87	3.168.152,87	3.167.577,06	99,98	3.166.420,56	99,96	3.143.329,63	99,27
013.202.04.122.0012.2.104.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	42.372,00	42.372,00	42.372,00	100,00	42.372,00	100,00	0,00	0,00
013.202.26.452.0011.2.105.0000 IMPLANTAR E DIFUNDIR AÇÕESEDUCATIVAS NO TRÂNSITO E NOTRANSPORTE	0,00	16.765,00	16.765,00	16.764,54	100,00	16.764,54	100,00	16.764,54	100,00
013.202.26.451.0011.2.106.0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOSTERMINAIS DE PASSAGEIROS	314.103,00	980.567,00	1.294.670,00	1.294.175,51	99,96	1.294.175,51	100,00	1.294.175,51	100,00
013.202.26.452.0011.2.107.0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRÂNSITO E	0,00	796.846,48	796.846,48	794.687,77	99,73	687.671,05	86,53	687.671,05	100,00
013.002.04.122.0012.2.109.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DASATIV.DA SECRET. MUNIC.DE DESENVOLV	3.513.760,00	34.906,00	3.548.666,00	3.528.415,65	99,43	3.528.415,65	100,00	3.528.415,65	100,00
013.003.15.451.0011.2.110.0000 MELHORIA E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DA MALHA VIÁRIA URBANA	10.500.000,00	16.856.298,26	27.356.298,26	27.356.242,29	100,00	27.356.242,29	100,00	27.356.242,29	100,00
013.003.15.452.0011.2.111.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOSDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.689.787,00	1.518.112,78	9.207.899,78	9.189.463,53	99,80	9.189.463,53	100,00	9.189.463,53	100,00
013.004.15.122.0011.2.112.0000 GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM URBANISMO E OBRASPÚBLICAS	370.000,00	-230.800,80	139.199,20	139.199,20	100,00	139.199,20	100,00	139.199,20	100,00
013.004.15.452.0011.2.113.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIÇEN-CIAMENTO E FISCALIZAÇÃO URBANA	41.514,00	-30.914,00	10.600,00	10.600,00	100,00	10.600,00	100,00	10.600,00	100,00
013.001.04.122.0012.2.114.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOGABINETE DO SECRETÁRIO	32.000,00	-24.100,00	7.900,00	7.896,83	99,96	7.896,83	100,00	7.896,83	100,00
013.501.15.451.0011.2.123.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS-TRATIVAS DA EMPRESA MUNICIPAL DEUF	13.128.700,00	0,00	13.128.700,00	13.127.663,38	99,99	13.127.663,38	100,00	13.127.663,38	100,00
TOTAL TIPO:	38.303.077,00	20.414.995,59	58.718.072,59	58.675.057,76	99,93	58.566.884,54	99,82	58.501.421,61	99,89
TOTAL FONTE:	49.505.745,00	19.590.905,54	69.096.650,54	68.999.356,40	99,86	68.826.791,78	99,75	68.719.873,49	99,84

Fonte: 6	CONVÊNIO UNIÃO
----------	----------------

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
013.003.15.451.0011.1.019.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EMINTERVENÇÕES URBANÍSTICAS	30.698.382,00	-10.309.080,00	20.389.302,00	3.713.167,21	18,21	3.698.166,34	99,60	3.698.166,34	100,00

	SAFIRA	Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil						Data: 09/01/14			
	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC							Página: 20			
	Secretaria Municipal de Finanças							Módulo: ROcrl75r			
	Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro de 2013	Órgão: 002	a 999	Fonte: 0 a 9999	Todas as Administrações						
Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										Valores em R\$	
013.003.15.451.0011.1.020.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS E EDIFÍCIOS PÚBLICOS		2.750.901,00	8.554.050,00	11.304.951,00	5.192.288,12	45,93	4.219.183,56	81,26	4.219.183,56	100,00	
TOTAL TIPO:		33.449.283,00	-1.755.030,00	31.694.253,00	8.905.455,33	28,10	7.917.349,90	88,90	7.917.349,90	100,00	
Atividade		Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
013.001.08.244.0010.2.005.0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013.202.26.452.0011.2.107.0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRÂNSITO		380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013.001.04.122.0012.2.114.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TIPO:		382.001,00	0,00	382.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FONTE:		33.831.284,00	-1.755.030,00	32.076.254,00	8.905.455,33	27,76	7.917.349,90	88,90	7.917.349,90	100,00	
Fonte: 7 CONVÊNIO ESTADO											
Projeto		Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
013.003.15.451.0011.1.019.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS		0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	975.000,00	75,00	975.000,00	100,00	975.000,00	100,00	
013.003.15.451.0011.1.020.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS E EDIFÍCIOS PÚBLICOS		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TIPO:		2,00	1.300.000,00	1.300.002,00	975.000,00	75,00	975.000,00	100,00	975.000,00	100,00	
Atividade		Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
013.202.26.452.0011.2.107.0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRÂNSITO		20.000,00	380.000,00	400.000,00	356.201,42	89,05	354.051,42	99,40	354.051,42	100,00	
TOTAL TIPO:		20.000,00	380.000,00	400.000,00	356.201,42	89,05	354.051,42	99,40	354.051,42	100,00	
TOTAL FONTE:		20.002,00	1.680.000,00	1.700.002,00	1.331.201,42	78,31	1.329.051,42	99,84	1.329.051,42	100,00	
Fonte: 8 O CRÉDITO INTERNA											
Projeto		Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
013.003.15.451.0011.1.019.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS		6.500.000,00	-1.671.786,67	4.828.213,33	3.845.415,32	79,64	3.576.504,06	93,01	3.576.504,06	100,00	
013.003.15.451.0011.1.020.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS E EDIFÍCIOS PÚBLICOS		1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TIPO:		6.500.001,00	-1.670.786,67	4.829.214,33	3.845.415,32	79,63	3.576.504,06	93,01	3.576.504,06	100,00	
TOTAL FONTE:		6.500.001,00	-1.670.786,67	4.829.214,33	3.845.415,32	79,63	3.576.504,06	93,01	3.576.504,06	100,00	
Fonte: 10 RPI											
Projeto		Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
013.202.26.452.0011.1.002.0000 REDISTRIBUIÇÃO DA MALHA VIÁRIA DE RIO BRANCO		70.000,00	-31.600,00	38.400,00	38.110,09	99,25	31.510,09	82,68	31.510,09	100,00	
013.202.26.452.0011.1.016.0000 CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013.202.26.452.0011.1.017.0000 MOBILIDADE URBANA E RURAL		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013.202.26.451.0011.1.018.0000 MELHORIA E MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO DO TRANSPORTE		50.000,00	90.000,00	140.000,00	112.385,18	80,28	112.385,18	100,00	112.385,18	100,00	

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS									
Valores em R\$									
TOTAL TIPO:	180.001,00	-1.600,00	178.401,00	150.495,27	84,36	143.895,27	95,61	143.895,27	100,00
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
013.202.26.452.0011.2.102.0000 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DE TRANSPORTE	1,00	46.460,00	46.461,00	45.739,90	98,45	45.739,90	100,00	45.739,90	100,00
013.202.26.452.0011.2.103.0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA	701.562,00	339.416,00	1.040.978,00	1.013.101,27	97,32	1.006.422,63	99,34	1.006.422,63	100,00
013.202.04.122.0012.2.104.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.202.26.452.0011.2.105.0000 IMPLANTAR E DIFUNDIR AÇÕES EDUCATIVAS NO TRÂNSITO E NO TRANSPORTE	30.797,00	-30.000,00	797,00	480,20	60,25	180,20	37,53	180,20	100,00
013.202.26.451.0011.2.106.0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE PASSAGEIROS	438.126,00	55.340,00	493.466,00	492.732,95	99,85	492.732,95	100,00	492.732,95	100,00
013.202.26.452.0011.2.107.0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRÂNSITO E	180.600,00	259.005,00	439.605,00	415.503,84	94,52	412.558,84	99,29	412.558,84	100,00
013.501.15.451.0011.2.123.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	6.902.000,00	9.604.534,41	16.506.534,41	15.277.575,78	92,55	15.277.575,78	100,00	15.277.575,78	100,00
013.501.15.451.0011.2.124.0000 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E URBANISMO	12.909.795,00	21.058.565,08	33.968.360,08	33.968.358,76	100,00	33.968.358,76	100,00	33.968.358,76	100,00
TOTAL TIPO:	21.162.882,00	31.333.320,49	52.496.202,49	51.213.492,70	97,56	51.203.569,06	99,98	51.203.569,06	100,00
TOTAL FONTE:	21.342.883,00	31.331.720,49	52.674.603,49	51.363.987,97	97,51	51.347.464,33	99,97	51.347.464,33	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	111.199.915,00	49.176.809,36	160.376.724,36	134.445.416,44	83,83	132.997.161,49	98,92	132.890.243,20	99,92

 SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC Secretaria Municipal de Finanças Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro de 2013 Órgão: 002 a 999 Fonte: 0 a 9999 Todas as Administrações Data: 09/01/14 Página: 22 Módulo: ROcrl75r									
Órgão: 014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Fonte: 1 RP Valores em R\$									
Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
014.002.16.482.0010.1.001.0000 PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL DEURBANIZAÇÃO E ASSENT. PRECÁRIOS	30.000,00	41.041,27	71.041,27	45.523,76	64,08	45.523,76	100,00	45.523,76	100,00
014.605.08.244.0010.1.003.0000 PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.605.08.244.0010.1.004.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.605.08.243.0010.1.005.0000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.605.11.334.0010.1.013.0000 INCLUSÃO PRODUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.008.11.334.0008.1.025.0000 USO SUSTENTAVEL DOS VAZIOS URBANOS AGRICULTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.008.11.334.0008.1.026.0000 LAVANDERIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.008.11.692.0008.1.028.0000 ESPAÇOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	103.272,00	103.272,00	78.883,00	76,38	30.883,00	39,15	30.883,00	100,00
014.008.11.244.0008.1.030.0000 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	15.710,00	15.710,00	6.389,00	40,67	6.389,00	100,00	6.389,00	100,00
014.008.11.334.0008.1.031.0000 CENTRAL DE BENEFICIAMENTO DE ARTESANATO	0,00	16.268,00	16.268,00	8.490,22	52,19	8.490,22	100,00	8.490,22	100,00
014.008.11.334.0008.1.032.0000 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	11.732,00	11.732,00	6.316,43	53,84	6.316,43	100,00	6.316,43	100,00
014.604.08.243.0010.1.110.0000 AÇÕES PARA ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	159.998,00	-159.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.604.08.244.0010.1.111.0000 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	100.002,00	-100.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	290.004,00	-71.976,73	218.027,27	145.602,41	66,78	97.602,41	67,03	97.602,41	100,00
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
014.001.08.244.0010.2.005.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.008.11.333.0008.2.010.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	118.700,00	118.700,00	110.377,04	92,99	110.377,04	100,00	110.377,04	100,00
014.001.08.122.0010.2.051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMCAS	1.291.119,00	2.207.220,55	3.498.339,55	3.492.759,85	99,84	3.492.759,85	100,00	3.492.759,85	100,00
014.001.08.243.0010.2.052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.001.08.244.0010.2.053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00	23.400,00	43.400,00	42.020,04	96,82	42.020,04	100,00	42.020,04	100,00
014.605.08.243.0010.2.054.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.002.08.122.0010.2.055.0000 GESTÃO DA INFORMAÇÃO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.604.08.243.0010.2.056.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.001.08.244.0010.2.058.0000 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	94.000,00	194.000,00	188.818,57	97,33	141.563,06	74,97	141.563,06	100,00
014.001.08.244.0010.2.059.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	510.000,00	983.897,55	1.493.897,55	1.491.534,09	99,84	1.491.534,09	100,00	1.491.534,09	100,00
014.605.08.244.0010.2.060.0000 CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.605.08.244.0010.2.062.0000 GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.605.08.244.0010.2.064.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC Secretaria Municipal de Finanças Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro de 2013 Órgão: 002 a 999 Fonte: 0 a 9999 Todas as Administrações Data:09/01/14 Página:23 Módulo:ROcrl75r									
Órgão: 014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIALValores em R\$									
014.605.08.244.0010.2.065.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTACOMPLEXIDADE	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.008.08.244.0008.2.122.0000 RESTAURANTE POPULAR	0,00	627.548,63	627.548,63	608.336,66	96,94	608.336,66	100,00	608.336,66	100,00
014.001.08.243.0010.2.176.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSO-AL DO CONSELHO TUTELAR	342.000,00	32.843,35	374.843,35	373.377,23	99,61	373.377,23	100,00	373.377,23	100,00
TOTAL TIPO:	2.663.128,00	3.687.610,08	6.350.738,08	6.307.223,48	99,31	6.259.967,97	99,25	6.259.967,97	100,00
TOTAL FONTE:	2.953.132,00	3.615.633,35	6.568.765,35	6.452.825,89	98,24	6.357.570,38	98,52	6.357.570,38	100,00
Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO									
Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
014.002.16.482.0010.1.001.0000 PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL DEURBANIZAÇÃO E ASSENT. PRECÁRIOS	815.000,00	3.200,00	818.200,00	255.303,13	31,20	255.303,13	100,00	255.303,13	100,00
014.605.08.244.0010.1.003.0000 PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.605.08.244.0010.1.004.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SÓCIO-ASSISTÊNCIAIS	151.000,00	-70.000,00	81.000,00	63.948,25	78,95	63.948,25	100,00	63.948,25	100,00
014.605.08.243.0010.1.005.0000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO HOINFANTIL - PETI	625.600,00	66.400,00	692.000,00	482.650,76	69,75	482.650,76	100,00	482.650,76	100,00
014.605.11.334.0010.1.013.0000 INCLUSÃO PRODUTIVA	110.001,00	384.000,00	494.001,00	305.826,67	61,91	305.826,67	100,00	305.826,67	100,00
014.008.11.334.0008.1.025.0000 USO SUSTENTAVEL DOS VAZIOS URBANOSAGRICULTURA URBANA	0,00	383,79	383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.008.11.692.0008.1.028.0000 ESPAÇOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DEPRODUTOS E SERVIÇOS DA ECONOMIASOI	0,00	915.000,00	915.000,00	97.146,80	10,62	16.000,00	16,47	16.000,00	100,00
014.008.11.244.0008.1.030.0000 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ECONOMIASOLIDÁRIA	0,00	169.409,05	169.409,05	107.522,83	63,47	107.522,83	100,00	107.522,83	100,00
014.604.08.243.0010.1.110.0000 AÇÕES PARA ATENDIMENTO DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.604.08.244.0010.1.111.0000 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	380.000,00	0,00	380.000,00	186.628,94	49,11	186.628,94	100,00	186.628,94	100,00
TOTAL TIPO:	2.111.603,00	1.468.392,84	3.579.995,84	1.499.027,38	41,87	1.417.880,58	94,59	1.417.880,58	100,00
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
014.605.08.243.0010.2.054.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.002.08.122.0010.2.055.0000 GESTÃO DA INFORMAÇÃO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.604.08.243.0010.2.056.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL	20.002,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.605.08.244.0010.2.058.0000 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADODE ASSISTÊNCIA SOCIAL	516.000,00	586.000,00	1.102.000,00	1.000.767,14	90,81	959.495,84	95,88	959.495,84	100,00
014.605.08.244.0010.2.060.0000 CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.605.08.244.0010.2.062.0000 GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	729.000,00	323.000,00	1.052.000,00	885.000,42	84,13	885.000,42	100,00	885.000,42	100,00
014.605.08.244.0010.2.063.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA	977.200,00	27.600,00	1.004.800,00	834.410,22	83,04	834.410,22	100,00	834.410,22	100,00
014.605.08.244.0010.2.064.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.605.08.244.0010.2.065.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTACOMPLEXIDADE	220.000,00	86.000,00	306.000,00	239.104,31	78,14	239.104,31	100,00	239.104,31	100,00
014.008.08.244.0008.2.122.0000 RESTAURANTE POPULAR	0,00	183.468,00	183.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	2.847.202,00	1.141.068,00	3.988.270,00	2.959.282,09	74,20	2.918.010,79	98,61	2.918.010,79	100,00



Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro de 2013 Órgão: 002 a 999 Fonte: 0 a 9999 Todas as Administrações

Órgão: 014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Valores em R\$

TOTAL FONTE:	4.958.805,00	2.609.460,84	7.568.265,84	4.458.309,47	58,91	4.335.891,37	97,25	4.335.891,37	100,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	--------

Fonte: 7 CONVÊNIO ESTADO

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
014.604.08.244.0010.1.111.0000 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: 8 O CRÉDITO INTERNA

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
014.002.16.482.0010.1.001.0000 PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL DEURBANIZAÇÃO E ASSENT. PRECÁRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	39.114,75	39,11	39.114,75	100,00	39.114,75	100,00
TOTAL TIPO:	0,00	100.000,00	100.000,00	39.114,75	39,11	39.114,75	100,00	39.114,75	100,00
TOTAL FONTE:	0,00	100.000,00	100.000,00	39.114,75	39,11	39.114,75	100,00	39.114,75	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	7.931.937,00	6.325.094,19	14.257.031,19	10.950.250,11	76,81	10.732.576,50	98,01	10.732.576,50	100,00

Órgão: 016 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte: 1 RP

Valores em R\$

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
016.002.15.451.0011.1.033.0000 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DOS CEMITÉRIOSE SISTEMA FUNERÁRIO MUNICIPAL	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
016.001.08.244.0010.2.005.0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMIS-SÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.001.04.122.0012.2.115.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	259.139,00	-227.574,92	31.564,08	31.564,08	100,00	31.564,08	100,00	31.564,08	100,00
016.002.04.122.0012.2.116.0000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	543.900,00	-406.909,85	136.990,15	136.990,15	100,00	136.990,15	100,00	136.990,15	100,00
016.002.15.452.0011.2.117.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.762.000,00	5.670.138,14	16.432.138,14	16.484.956,57	100,32	16.484.956,57	100,00	16.484.956,57	100,00
016.002.18.452.0008.2.118.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.527.760,00	739.838,63	12.267.598,63	12.267.066,08	100,00	12.267.066,08	100,00	12.267.066,08	100,00
016.002.15.452.0011.2.119.0000 DEPARTAMENTO DOS CEMITÉRIOS E DO SISTEMA FUNERÁRIO MUNICIPAL	1.243.900,00	-120.659,60	1.123.240,40	1.123.202,26	100,00	1.123.202,26	100,00	1.123.202,26	100,00
016.002.15.451.0011.2.120.0000 DEPARTAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	327.900,00	-327.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	24.667.399,00	5.324.132,40	29.991.531,40	30.043.779,14	100,17	30.043.779,14	100,00	30.043.779,14	100,00
TOTAL FONTE:	25.117.399,00	4.874.132,40	29.991.531,40	30.043.779,14	100,17	30.043.779,14	100,00	30.043.779,14	100,00

Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
016.002.15.452.0011.2.117.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.002.15.452.0011.2.119.0000 DEPARTAMENTO DOS CEMITÉRIOS E DO SISTEMA FUNERÁRIO MUNICIPAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: 7 CONVÊNIO ESTADO

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
016.002.15.452.0011.2.117.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	300,00	6.400,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	300,00	6.400,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	300,00	6.400,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: 8 O CRÉDITO INTERNA

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
016.002.18.452.0008.2.118.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	520.500,00	0,00	520.500,00	109.405,45	21,02	109.405,45	100,00	109.405,45	100,00
TOTAL TIPO:	520.500,00	0,00	520.500,00	109.405,45	21,02	109.405,45	100,00	109.405,45	100,00



Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade

Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro de 2013 Órgão: 002 a 999 Fonte: 0 a 9999 Todas as Administrações

Órgão: 016 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		Valores em R\$								
TOTAL FONTE:		520.500,00	0,00	520.500,00	109.405,45	21,02	109.405,45	100,00	109.405,45	100,00
TOTAL ÓRGÃO:		25.638.599,00	4.880.532,40	30.519.131,40	30.153.184,59	98,80	30.153.184,59	100,00	30.153.184,59	100,00

		SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil						Data: 09/01/14	
		MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC						Página: 28	
		Secretaria Municipal de Finanças						Módulo: ROcrl75r	
		Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade							
Orçamento-Programa do Exercício de Dezembro		de 2013		Órgão: 002 a 999		Fonte: 0 a 9999		Todas as Administrações	
Órgão: 017 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO URBANA								Valores em R\$	
Fonte: 1 RP									
Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
017.613.16.482.0011.1.044.0000 REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOSINFORMAIS	90,00	238.970,00	239.060,00	192.093,58	80,35	192.093,58	100,00	192.093,58	100,00
017.613.16.482.0011.1.046.0000 PLANO DE REDUÇÃO DE RISCO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.613.15.451.0011.1.047.0000 REGULAMENTAÇÃO E NORMAS URBANÍSTICAS PREVISTAS NO PLANO DIRETOR	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.613.16.482.0011.1.049.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	200,00	238.970,00	239.170,00	192.093,58	80,32	192.093,58	100,00	192.093,58	100,00
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
017.001.04.125.0012.2.074.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.001.15.122.0011.2.112.0000 GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS	0,00	383.300,80	383.300,80	335.818,17	87,61	335.818,17	100,00	335.818,17	100,00
017.001.15.452.0011.2.113.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO URBANA	0,00	23.814,00	23.814,00	23.004,93	96,60	23.004,93	100,00	23.004,93	100,00
017.001.04.122.0012.2.134.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	837.000,00	266.713,00	1.103.713,00	1.086.445,09	98,44	1.086.445,09	100,00	1.086.445,09	100,00
TOTAL TIPO:	837.000,00	673.827,80	1.510.827,80	1.445.268,19	95,66	1.445.268,19	100,00	1.445.268,19	100,00
TOTAL FONTE:	837.200,00	912.797,80	1.749.997,80	1.637.361,77	93,56	1.637.361,77	100,00	1.637.361,77	100,00
Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO									
Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
017.613.16.482.0011.1.044.0000 REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOSINFORMAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	3.715,27	0,62	3.715,27	100,00	3.715,27	100,00
017.613.16.482.0011.1.046.0000 PLANO DE REDUÇÃO DE RISCO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.613.15.451.0011.1.047.0000 REGULAMENTAÇÃO E NORMAS URBANÍSTICAS PREVISTAS NO PLANO DIRETOR	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.613.16.482.0011.1.049.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	820.200,00	0,00	820.200,00	3.715,27	0,45	3.715,27	100,00	3.715,27	100,00
TOTAL FONTE:	820.200,00	0,00	820.200,00	3.715,27	0,45	3.715,27	100,00	3.715,27	100,00
Fonte: 8 O CRÉDITO INTERNA									
Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
017.613.16.482.0011.1.044.0000 REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOSINFORMAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:	2.057.400,00	912.797,80	2.970.197,80	1.641.077,04	55,25	1.641.077,04	100,00	1.641.077,04	100,00

Órgão: 018 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS AFIRMATIVAS

Fonte: 1 RP

Valores em R\$

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
018.011.14.422.0006.1.041.0000 QUERO A VIDA - CONSTRUINDO UMACULTURA DE PAZ	0,00	10.846,10	10.846,10	8.503,81	78,40	8.503,81	100,00	8.503,81	100,00
018.011.11.334.0006.1.112.0000 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	0,00	10.848,10	10.848,10	8.503,81	78,39	8.503,81	100,00	8.503,81	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
018.011.14.422.0012.2.009.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALADJUNTA DA JUVENTUDE	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	6.100,00	100,00	6.100,00	100,00
018.012.14.422.0010.2.011.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRE- TARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA MULHE	0,00	4.132,96	4.132,96	4.132,96	100,00	4.132,96	100,00	4.132,96	100,00
018.011.14.422.0006.2.128.0000 CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.012.14.422.0010.2.129.0000 CIDADANIA DA MULHER	0,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	100,00	9.660,00	100,00	9.660,00	100,00
018.012.08.244.0010.2.131.0000 CASA ROSA MULHER	0,00	16.198,39	16.198,39	16.198,39	100,00	16.198,39	100,00	16.198,39	100,00
018.012.11.334.0008.2.132.0000 PROMOÇÃO DA AUTONOMIA ECONÔMICADAS MULHERES	0,00	35.067,12	35.067,12	7.367,12	21,01	7.367,12	100,00	7.367,12	100,00
018.001.14.422.0012.2.177.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR	0,00	133.004,62	133.004,62	131.798,86	99,09	131.798,86	100,00	131.798,86	100,00
018.010.14.422.0012.2.182.0000 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAADJUNTA DE POLITICAS DE PROMOÇÃO I	0,00	58.270,44	58.270,44	57.827,17	99,24	57.827,17	100,00	57.827,17	100,00
TOTAL TIPO:	0,00	262.433,53	262.433,53	233.084,50	88,82	233.084,50	100,00	233.084,50	100,00
TOTAL FONTE:	0,00	273.281,63	273.281,63	241.588,31	88,40	241.588,31	100,00	241.588,31	100,00

Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
018.011.14.422.0006.1.041.0000 QUERO A VIDA - CONSTRUINDO UMACULTURA DE PAZ	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
018.012.08.244.0010.2.131.0000 CASA ROSA MULHER	0,00	20.405,30	20.405,30	20.405,30	100,00	20.405,30	100,00	20.405,30	100,00
018.012.11.334.0008.2.132.0000 PROMOÇÃO DA AUTONOMIA ECONÔMICADAS MULHERES	0,00	17.204,75	17.204,75	17.204,75	100,00	17.204,75	100,00	17.204,75	100,00
018.010.14.422.0012.2.182.0000 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAADJUNTA DE POLITICAS DE PROMOÇÃO I	0,00	242.470,00	242.470,00	80.967,60	33,39	80.163,60	99,01	80.163,60	100,00
TOTAL TIPO:	0,00	280.080,05	280.080,05	118.577,65	42,34	117.773,65	99,32	117.773,65	100,00
TOTAL FONTE:	0,00	302.030,05	302.030,05	118.577,65	39,26	117.773,65	99,32	117.773,65	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	0,00	575.311,68	575.311,68	360.165,96	62,60	359.361,96	99,78	359.361,96	100,00

Órgão: 019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Fonte: 1 RP

Valores em R\$

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
019.001.13.392.0007.2.178.0000 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	594.016,73	594.016,73	558.890,92	94,09	482.994,19	86,42	482.994,19	100,00
019.001.13.392.0007.2.179.0000 PROGRAMA RIO BRANCO OLÍMPICO SEMEL	0,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	100,00	100.950,00	90,99	100.950,00	100,00
019.001.13.392.0007.2.180.0000 PROGRAMA LAZER NA COMUNIDADE	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.001.13.392.0007.2.181.0000 PROGRAMA SAÚDE EM MOVIMENTO	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	0,00	706.160,73	706.160,73	669.840,92	94,86	583.944,19	87,18	583.944,19	100,00
TOTAL FONTE:	0,00	706.160,73	706.160,73	669.840,92	94,86	583.944,19	87,18	583.944,19	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	0,00	706.160,73	706.160,73	669.840,92	94,86	583.944,19	87,18	583.944,19	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
020.001.04.125.001.2.2.007.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLEADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	21.436,00	21.436,00	14.230,00	66,38	14.230,00	100,00	14.230,00	100,00
TOTAL TIPO:	0,00	21.436,00	21.436,00	14.230,00	66,38	14.230,00	100,00	14.230,00	100,00
TOTAL FONTE:	0,00	21.436,00	21.436,00	14.230,00	66,38	14.230,00	100,00	14.230,00	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	0,00	21.436,00	21.436,00	14.230,00	66,38	14.230,00	100,00	14.230,00	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
021.001.04.122.0012.2.004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE MILITAR	0,00	571.932,42	571.932,42	565.045,78	98,80	565.045,78	100,00	565.045,78	100,00
TOTAL TIPO:	0,00	571.932,42	571.932,42	565.045,78	98,80	565.045,78	100,00	565.045,78	100,00
TOTAL FONTE:	0,00	571.932,42	571.932,42	565.045,78	98,80	565.045,78	100,00	565.045,78	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	0,00	571.932,42	571.932,42	565.045,78	98,80	565.045,78	100,00	565.045,78	100,00
TOTAL GERAL:	531.038.090,00	102.673.502,79	633.711.592,79	535.935.893,49	84,57	523.432.937,13	97,67	522.724.786,32	99,86