

Órgão: 003 GABINETE DO VICE PREFEITO

Fonte: 1 RP

Valores em R\$

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
003.001.04.122.0601.2.108.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	40.800,00	0,00	40.800,00	21.749,00	53,31	21.749,00	100,00	21.749,00	100,00
TOTAL TIPO:	40.800,00	0,00	40.800,00	21.749,00	53,31	21.749,00	100,00	21.749,00	100,00
TOTAL FONTE:	40.800,00	0,00	40.800,00	21.749,00	53,31	21.749,00	100,00	21.749,00	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	40.800,00	0,00	40.800,00	21.749,00	53,31	21.749,00	100,00	21.749,00	100,00



Órgão: 004 GABINETE MILITAR

Valores em R\$

Fonte: 1 RP

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
004.001.06.181.0601.2.109.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR	841.932,00	64.252,00	906.184,00	894.920,82	98,76	672.045,26	75,10	672.045,26	100,00
TOTAL TIPO:	841.932,00	64.252,00	906.184,00	894.920,82	98,76	672.045,26	75,10	672.045,26	100,00
TOTAL FONTE:	841.932,00	64.252,00	906.184,00	894.920,82	98,76	672.045,26	75,10	672.045,26	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	841.932,00	64.252,00	906.184,00	894.920,82	98,76	672.045,26	75,10	672.045,26	100,00

Órgão: 005 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Fonte: 1 RP

Valores em R\$

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
005.001.04.124.060.1.2.007.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO E DO:	44.000,00	-21.310,00	22.690,00	8.810,00	38,83	7.250,00	82,29	7.250,00	100,00
TOTAL TIPO:	44.000,00	-21.310,00	22.690,00	8.810,00	38,83	7.250,00	82,29	7.250,00	100,00
TOTAL FONTE:	44.000,00	-21.310,00	22.690,00	8.810,00	38,83	7.250,00	82,29	7.250,00	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	44.000,00	-21.310,00	22.690,00	8.810,00	38,83	7.250,00	82,29	7.250,00	100,00

Órgão: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Fonte: 1 RP

Valores em R\$

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
006.001.08.244.0601.1.056.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA RIO BRANCOAMIGA	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
006.001.04.122.0601.2.099.0000 MANUTENÇÃO PUBLICAÇÃO, PROPAGANDA EASSESORIA DE IMPRENSA	36.000,00	1.081.110,28	1.117.110,28	1.114.528,45	99,77	1.103.090,79	98,97	1.103.090,79	100,00
006.001.04.122.0601.2.102.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.001.04.122.0601.2.103.0000 MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ACRE	652.733,00	0,00	652.733,00	652.733,00	100,00	625.131,50	95,77	625.131,50	100,00
006.011.06.182.0601.2.107.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	40.514,00	1.174.472,26	1.214.986,26	1.108.129,01	91,21	1.018.456,78	91,91	930.013,98	91,32
006.001.04.122.0601.2.110.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.082.390,00	17.350,23	1.099.740,23	1.081.606,53	98,35	1.075.985,53	99,48	1.075.985,53	100,00
006.001.04.122.0601.2.113.0000 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	2.836.317,00	17.216,75	2.853.533,75	2.838.844,65	99,49	2.838.844,65	100,00	2.838.844,65	100,00
006.001.04.122.0601.2.115.0000 TRANSPARENCIA E GOVERNABILIDADE	77.000,00	-60.650,00	16.350,00	16.348,00	99,99	16.348,00	100,00	16.348,00	100,00
006.001.04.122.0601.2.178.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASACIVIL	602.499,00	2.340.920,64	2.943.419,64	2.782.837,26	94,54	2.665.226,32	95,77	2.652.326,32	99,52
006.001.04.121.0601.2.188.0000 PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	53.500,00	-38.218,00	15.282,00	15.282,00	100,00	15.282,00	100,00	7.482,00	48,96
006.003.04.122.0601.2.208.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.030.943,00	80.073,04	1.111.016,04	1.076.470,64	96,89	845.568,79	78,55	845.568,79	100,00
TOTAL TIPO:	6.414.896,00	4.609.275,20	11.024.171,20	10.686.779,54	96,94	10.203.934,36	95,48	10.094.791,56	98,93
TOTAL FONTE:	6.421.896,00	4.602.275,20	11.024.171,20	10.686.779,54	96,94	10.203.934,36	95,48	10.094.791,56	98,93

Fonte: 2 TRANSFERÊNCIA CONST. UNIÃO

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
006.011.06.182.0601.2.107.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1,00	3.208,85	3.209,85	3.208,85	99,97	3.208,85	100,00	3.208,85	100,00
TOTAL TIPO:	1,00	3.208,85	3.209,85	3.208,85	99,97	3.208,85	100,00	3.208,85	100,00
TOTAL FONTE:	1,00	3.208,85	3.209,85	3.208,85	99,97	3.208,85	100,00	3.208,85	100,00

Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
006.001.04.122.0601.2.178.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASACIVIL	0,00	400.000,00	400.000,00	269.999,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	0,00	400.000,00	400.000,00	269.999,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	0,00	400.000,00	400.000,00	269.999,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: 8 O CRÉDITO INTERNO

Valores em R\$									
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
006.003.04.122.0601.2.208.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	504.900,00	604.900,00	439.454,80	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	100.000,00	504.900,00	604.900,00	439.454,80	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	100.000,00	504.900,00	604.900,00	439.454,80	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: 21 TRANSF OBRIGATÓRIA DA UNIÃO

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
006.011.06.182.0601.2.107.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMIS-SAOMUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	2.346.949,66	2.346.949,66	2.344.522,99	99,90	2.344.522,99	100,00	2.344.522,99	100,00
TOTAL TIPO:	0,00	2.346.949,66	2.346.949,66	2.344.522,99	99,90	2.344.522,99	100,00	2.344.522,99	100,00
TOTAL FONTE:	0,00	2.346.949,66	2.346.949,66	2.344.522,99	99,90	2.344.522,99	100,00	2.344.522,99	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	6.521.897,00	7.857.333,71	14.379.230,71	13.743.965,18	95,58	12.551.666,20	91,32	12.442.523,40	99,13

Órgão: 007

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Fonte: 1 RP

Valores em R\$

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
007.001.03.091.0601.2.020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA JURIDICA	708.000,00	100.300,00	808.300,00	707.319,83	87,51	607.961,09	85,95	606.738,09	99,80
007.610.03.091.0601.2.021.0000 ATIVIDADE A CARGO DO FUNDO ORÇAMEN-TARIO ESPECIAL DA PROCURADORIA E	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.001.04.122.0601.2.022.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓ-VEIS	270.000,00	1.436.392,42	1.706.392,42	1.302.425,43	76,33	1.241.592,11	95,33	1.241.592,11	100,00
007.001.03.091.0601.2.023.0000 SENTENÇA JUDICIARIA	5.177.233,00	2.630.810,00	7.808.043,00	6.238.680,24	79,90	6.238.680,24	100,00	6.238.680,24	100,00
007.001.03.091.0601.2.024.0000 SENTENÇA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	626.446,42	52,20	626.446,42	100,00	626.446,42	100,00
TOTAL TIPO:	7.417.233,00	4.167.502,42	11.584.735,42	8.874.871,92	76,61	8.714.679,86	98,20	8.713.456,86	99,99
TOTAL FONTE:	7.417.233,00	4.167.502,42	11.584.735,42	8.874.871,92	76,61	8.714.679,86	98,20	8.713.456,86	99,99
TOTAL ÓRGÃO:	7.417.233,00	4.167.502,42	11.584.735,42	8.874.871,92	76,61	8.714.679,86	98,20	8.713.456,86	99,99

Órgão: 008

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Valores em R\$

Fonte: 1

RP

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
008.002.04.122.060.1.1.070.0000 MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	171.718,93	68,69	160.404,56	93,41	160.404,56	100,00
TOTAL TIPO:	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	171.718,93	68,69	160.404,56	93,41	160.404,56	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
008.002.04.122.060.1.2.032.0000 CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA RPPS- LEI MUNICIPAL Nº 1.965/2013	829.789,00	0,00	829.789,00	526.486,83	63,45	526.486,83	100,00	478.280,51	90,84
008.004.04.122.050.2.2.062.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO	184.808,00	-178.068,00	6.740,00	6.739,80	100,00	190,00	2,82	190,00	100,00
008.003.04.122.050.2.2.063.0000 ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVO GERAL	30,00	6.519,80	6.549,80	6.549,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.001.04.122.050.2.2.064.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NA ESTRUTURAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.002.04.122.050.2.2.065.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIDA FUNCIONAL DO SERVIDOR	10,00	24.599,40	24.609,40	19.649,40	79,85	19.649,40	100,00	19.649,40	100,00
008.001.04.122.060.1.2.066.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	1.810.406,00	10.052,96	1.820.458,96	1.765.770,01	97,00	1.759.432,43	99,64	1.759.432,43	100,00
008.003.04.122.060.1.2.068.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV- SAO DE PATRIMONIO	30,00	6.519,80	6.549,80	6.549,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.003.04.122.060.1.2.069.0000 MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FORMULARIO	563.940,00	-169.525,10	394.414,90	313.358,81	79,45	272.373,50	86,92	166.192,88	61,02
008.002.04.122.060.1.2.071.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DO GABINETE DO PREFEITO	1.891.235,00	-1.330.431,00	560.804,00	554.067,35	98,80	554.067,35	100,00	554.067,35	100,00
008.002.04.122.060.1.2.072.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO	354.500,00	0,00	354.500,00	344.890,23	97,29	344.890,23	100,00	344.890,23	100,00
008.002.04.122.060.1.2.073.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.386.448,00	-400.000,00	4.986.448,00	4.924.084,82	98,75	4.924.084,82	100,00	4.924.084,82	100,00
008.002.04.122.060.1.2.074.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.979.777,00	-300.000,00	2.679.777,00	2.613.140,34	97,51	2.613.140,34	100,00	2.613.140,34	100,00
008.002.04.122.060.1.2.075.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	11.688.789,00	-790.416,22	10.898.372,78	10.832.855,91	99,40	10.832.855,91	100,00	10.832.855,91	100,00
008.002.04.122.060.1.2.076.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.312.000,00	-300.000,00	3.012.000,00	2.918.866,68	96,91	2.918.866,68	100,00	2.918.866,68	100,00
008.002.04.122.060.1.2.077.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.719.351,00	-400.000,00	3.319.351,00	3.204.694,51	96,55	3.204.694,51	100,00	3.204.694,51	100,00
008.002.04.122.060.1.2.078.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.695.447,00	-200.000,00	2.695.447,00	2.634.862,53	97,75	2.634.862,53	100,00	2.634.862,53	100,00
008.002.04.122.060.1.2.079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	6.438.445,00	-1.620.000,00	4.818.445,00	4.814.550,28	99,92	4.814.550,28	100,00	4.814.550,28	100,00
008.002.04.122.060.1.2.080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.049.242,00	-144.000,00	905.242,00	873.627,06	96,51	873.627,06	100,00	873.627,06	100,00
008.002.04.122.060.1.2.081.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	923.399,00	0,00	923.399,00	824.449,08	89,28	824.449,08	100,00	824.449,08	100,00
008.002.04.122.060.1.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA CASA CIVIL	3.242.376,00	682.000,00	3.924.376,00	3.802.524,95	96,90	3.802.524,95	100,00	3.802.524,95	100,00
008.002.04.122.060.1.2.083.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO	3.707.631,00	-281.645,13	3.425.985,87	3.323.917,89	97,02	3.323.917,89	100,00	3.323.917,89	100,00
008.002.04.122.060.1.2.084.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO	350.000,00	252.916,00	602.916,00	531.156,20	88,10	531.156,20	100,00	531.156,20	100,00
008.002.04.122.060.1.2.086.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA GARIBALDI BRASIL	836.748,00	82.000,00	918.748,00	900.252,72	97,99	900.252,72	100,00	900.252,72	100,00
008.002.04.122.060.1.2.087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	7.364.461,00	1.273.000,00	8.637.461,00	8.542.855,11	98,90	8.542.855,11	100,00	8.542.855,11	100,00

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC Secretaria Municipal de Finanças Orçamento-Programa do Exercício de Novembro de 2014 Órgão: 002 a 999						Data: 12/12/14 Página: 8 Módulo: ROcr175r	
	Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade						Fonte: 0 a 9999 Todas as Administrações	
	Órgão: 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS						Valores em R\$	

008.002.04.122.0601.2.088.0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS-	1.559.833,00	347.000,00	1.906.833,00	1.901.547,37	99,72	1.901.547,37	100,00	1.901.547,37	100,00
008.002.04.122.0601.2.089.0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E	579.768,00	284.506,00	864.274,00	730.769,69	84,55	730.769,69	100,00	730.769,69	100,00
008.002.04.122.0601.2.090.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900.220,00	-347.000,00	553.220,00	387.858,03	70,11	387.858,03	100,00	387.858,03	100,00
008.002.04.122.0601.2.091.0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	10.943.245,00	0,00	10.943.245,00	9.718.853,57	88,81	9.711.586,02	99,93	8.946.611,58	92,12
008.003.04.122.0601.2.092.0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIV-SAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRAS E OR	963.000,00	156.197,26	1.119.197,26	1.063.626,20	95,03	952.574,60	89,56	952.574,60	100,00
008.002.04.122.0602.2.187.0000 MANUTENÇAO DA POLITICA DE QUALIDADE DE TRABALHO E VIDA DO SERVIDOR	10,00	13.099,60	13.109,60	13.099,60	99,92	13.099,60	100,00	13.099,60	100,00
008.002.04.122.0601.2.201.0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PES-SOAL DO GABINETE MILITAR	600.000,00	403.009,00	1.003.009,00	887.621,97	88,50	887.621,97	100,00	887.621,97	100,00
008.001.04.122.0601.2.209.0000 ATIVIDADES COM FORUNS REPRESENTATIVOS	10.500,00	-1.811,76	8.688,24	8.688,24	100,00	8.688,24	100,00	8.688,24	100,00
TOTAL TIPO:	75.085.440,00	-2.921.477,39	72.163.962,61	68.997.964,78	95,61	68.812.673,34	99,73	67.893.311,96	98,66
TOTAL FONTE:	75.485.440,00	-3.071.477,39	72.413.962,61	69.169.683,71	95,52	68.973.077,90	99,72	68.053.716,52	98,67

Fonte: 11 RPPS

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
008.611.09.272.0601.2.150.0000 CUSTEIO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	3.658.100,00	0,00	3.658.100,00	2.134.221,49	58,34	2.134.221,49	100,00	2.134.221,49	100,00
008.611.09.272.0601.2.151.0000 CUSTEIO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	834.501,80	71,94	834.501,80	100,00	834.501,80	100,00
008.612.09.272.0601.2.152.0000 CUSTEIO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RJE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.480.304,12	49,34	1.480.304,12	100,00	1.480.304,12	100,00
008.203.09.272.0601.2.154.0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIOBRANCO PREVIDENCIA - RBPREV	2.891.345,00	0,00	2.891.345,00	1.303.665,59	45,09	1.169.700,93	89,72	1.169.700,93	100,00
008.612.99.999.0601.2.196.0000 RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS	27.104.829,00	0,00	27.104.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	37.814.274,00	0,00	37.814.274,00	5.752.693,00	15,21	5.618.728,34	97,67	5.618.728,34	100,00
TOTAL FONTE:	37.814.274,00	0,00	37.814.274,00	5.752.693,00	15,21	5.618.728,34	97,67	5.618.728,34	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	113.299.714,00	-3.071.477,39	110.228.236,61	74.922.376,71	67,97	74.591.806,24	99,56	73.672.444,86	98,77

Órgão: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECO-NOMICO E FINANÇAS Valores em R\$

Fonte: 1 RP

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
009.001.04.122.060.1.2.194.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	273.913,00	103.236,14	377.149,14	277.714,29	73,64	217.249,69	78,23	217.249,69	100,00
009.001.13.392.020.4.2.195.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA	1.143.344,00	-33.303,73	1.110.040,27	463.012,79	41,71	463.012,79	100,00	463.012,79	100,00
009.199.04.331.050.3.2.198.0000 CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PASEP	4.512.010,00	0,00	4.512.010,00	3.918.605,18	86,85	3.887.275,80	99,20	3.887.275,80	100,00
009.001.04.122.050.3.2.199.0000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	254.000,00	334.390,00	588.390,00	528.789,83	89,87	456.594,83	86,35	456.594,83	100,00
009.001.04.122.060.1.2.216.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE FINANÇAS	50.000,00	-46.200,00	3.800,00	3.800,00	100,00	3.800,00	100,00	3.800,00	100,00
009.001.04.122.060.1.2.218.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	50.000,00	-48.650,00	1.350,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00
009.001.04.122.060.1.2.219.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	327.744,00	647.265,00	975.009,00	818.578,92	83,96	805.246,35	98,37	805.246,35	100,00
009.001.04.122.060.1.2.220.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA FISCAL	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.001.04.122.060.1.2.221.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	337.000,00	22.973,88	359.973,88	336.296,15	93,42	317.767,67	94,49	317.767,67	100,00
009.001.04.122.060.1.2.222.0000 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS CIDADÃOS	50.000,00	-47.498,00	2.502,00	2.502,00	100,00	2.502,00	100,00	2.502,00	100,00
009.001.04.122.060.1.2.223.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
009.001.04.122.060.1.2.224.0000 MANUTENÇÃO GERAL - CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, COM	4.583.499,00	2.158.990,16	6.742.489,16	5.906.780,53	87,61	5.125.578,07	86,77	5.125.578,07	100,00
009.199.28.843.050.3.2.229.0000 ATENDIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	20.962.202,00	-7.202.488,44	13.759.713,56	11.719.714,78	85,17	11.719.714,78	100,00	11.719.714,78	100,00
TOTAL TIPO:	32.643.712,00	-4.199.284,99	28.444.427,01	23.989.144,47	84,34	23.012.091,98	95,93	23.012.091,98	100,00
TOTAL FONTE:	32.643.712,00	-4.199.284,99	28.444.427,01	23.989.144,47	84,34	23.012.091,98	95,93	23.012.091,98	100,00

Fonte: 8 O CRÉDITO INTERNA

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
009.001.04.123.050.3.2.199.0000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00	33.030,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	100.000,00	0,00	100.000,00	33.030,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	100.000,00	0,00	100.000,00	33.030,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:	32.743.712,00	-4.199.284,99	28.544.427,01	24.022.174,47	84,16	23.012.091,98	95,80	23.012.091,98	100,00

Órgão: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valores em R\$

Fonte: 1 RP

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
010.001.04.121.0502.1.066.0000 MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E GESTÃO	0,00	768.531,23	768.531,23	768.531,22	100,00	616.121,64	80,17	616.121,64	100,00
010.001.04.121.0502.1.077.0000 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	0,00	840.531,23	840.531,23	768.531,22	91,43	616.121,64	80,17	616.121,64	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
010.999.99.999.0601.2.039.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.750.000,00	-2.653.108,66	96.891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.001.04.122.0601.2.111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	106.913,00	0,00	106.913,00	92.234,36	86,27	75.376,82	81,72	75.376,82	100,00
TOTAL TIPO:	2.856.913,00	-2.653.108,66	203.804,34	92.234,36	45,26	75.376,82	81,72	75.376,82	100,00
TOTAL FONTE:	2.856.913,00	-1.812.577,43	1.044.335,57	860.765,58	82,42	691.498,46	80,34	691.498,46	100,00

Fonte: 8 O CRÉDITO INTERNA

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
010.001.04.121.0502.1.066.0000 MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E GESTÃO	1.769.795,00	804.399,54	2.574.194,54	2.574.194,54	100,00	2.382.955,86	92,57	2.382.955,86	100,00
010.001.04.121.0502.1.076.0000 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA GESTÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.001.04.121.0502.1.077.0000 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	2.269.797,00	804.399,54	3.074.196,54	2.574.194,54	83,74	2.382.955,86	92,57	2.382.955,86	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
010.001.04.121.0502.2.191.0000 ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	2.269.800,00	804.399,54	3.074.199,54	2.574.194,54	83,74	2.382.955,86	92,57	2.382.955,86	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	5.126.713,00	-1.008.177,89	4.118.535,11	3.434.960,12	83,40	3.074.454,32	89,50	3.074.454,32	100,00

Órgão: 011

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valores em R\$

Fonte: 1

RP

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
011.602.10.301.0203.1.014.0006 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.550.058,00	1.666.435,67	3.206.493,67	3.190.615,17	99,50	1.881.462,16	58,97	1.881.462,16	100,00
011.602.10.301.0203.1.015.0006 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ACADEMIAS	155.000,00	-119.979,86	35.020,14	35.020,14	100,00	35.020,14	100,00	35.020,14	100,00
011.602.10.301.0203.1.018.0006 FORTALECIMENTO GERENCIAL DA GESTÃO - INVESTIMENTO	15.000,00	249.279,10	264.279,10	249.379,10	94,36	147.207,59	59,03	147.207,59	100,00
011.602.10.305.0203.1.026.0005 POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.602.10.301.0203.1.048.0001 ASSISTÊNCIA NA HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE DESASTRE - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
011.602.10.301.0203.1.049.0001 POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA - ATENÇÃO	1.550.232,00	-237.301,60	1.312.930,40	1.219.437,54	92,88	1.219.437,54	100,00	1.219.437,54	100,00
011.602.10.306.0203.1.051.0001 ATENÇÃO À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	19.999,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.602.10.301.0203.1.053.0001 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, POPULAÇÃO	230.000,00	-218.917,70	11.082,30	10.582,30	95,49	10.582,30	100,00	10.582,30	100,00
011.602.10.305.0203.1.054.0005 VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS - VIGILÂNCIA DE	383.232,00	-2.245,46	380.986,54	361.710,54	94,94	361.710,54	100,00	361.710,54	100,00
TOTAL TIPO:	3.993.522,00	1.247.270,15	5.240.792,15	5.096.744,69	97,25	3.665.420,27	71,92	3.665.420,27	100,00
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
011.201.17.122.0601.2.016.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB	1.284.920,00	754.413,00	2.039.333,00	1.637.781,34	80,31	1.552.977,36	94,82	1.552.977,36	100,00
011.201.17.122.0601.2.017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB	1.843.678,00	-30.000,00	1.813.678,00	1.759.678,00	97,02	1.613.038,13	91,67	1.466.398,30	90,91
011.602.10.301.0601.2.028.0000 CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA RPPS - LEI MUNICIPAL Nº 1.965/2013	610.266,00	0,00	610.266,00	442.325,57	72,48	442.325,57	100,00	442.325,57	100,00
011.602.10.301.0203.2.114.0007 GESTÃO DO TRABALHO, HUMANIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE - GESTÃO DO	400.000,00	-237.798,58	162.201,42	122.201,42	75,34	122.201,42	100,00	122.201,42	100,00
011.602.10.305.0203.2.116.0005 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	200.000,00	-62.275,68	137.724,32	136.724,32	99,27	126.242,05	92,33	126.242,05	100,00
011.602.10.303.0203.2.117.0003 REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATEN	195.000,00	107.392,11	302.392,11	282.722,03	93,50	282.722,03	100,00	282.722,03	100,00
011.602.10.301.0203.2.118.0001 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO BÁSICA	3.047.517,00	-736.441,99	2.311.075,01	1.290.850,78	55,86	1.290.850,78	100,00	1.290.850,78	100,00
011.602.10.301.0203.2.119.0001 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	1.319.245,00	1.040.000,00	2.359.245,00	1.520.806,22	64,46	1.520.806,22	100,00	1.520.806,22	100,00
011.602.10.301.0203.2.120.0001 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	1.401.512,00	-805.447,21	596.064,79	403.097,69	67,63	344.317,57	85,42	344.317,57	100,00
011.602.10.301.0203.2.121.0001 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.602.10.302.0203.2.122.0002 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.555.913,00	687.618,64	4.243.531,64	4.150.184,34	97,80	3.449.267,10	83,11	3.449.267,10	100,00
011.602.10.302.0203.2.123.0002 FARMÁCIA POPULAR - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	800.000,00	800.000,00	799.882,25	99,99	774.253,60	96,80	774.253,60	100,00
011.602.10.301.0203.2.124.0001 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BÁSICO - ATENÇÃO BÁSICA	44.791.766,00	5.865.513,41	50.657.279,41	45.328.397,33	89,48	43.489.815,64	95,94	43.489.815,64	100,00
011.602.10.301.0203.2.125.0001 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	286.068,00	-169.454,89	116.613,11	95.490,11	81,89	86.309,55	90,39	86.309,55	100,00
011.602.10.303.0203.2.126.0003 MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO APCO DIAGNÓSTICO - A. MAC. AMB. HCS.	509.980,00	179.180,70	689.160,70	679.160,70	98,55	679.160,70	100,00	679.160,70	100,00
011.602.10.301.0203.2.143.0001 SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL E RIBEIRINHA - ATENÇÃO BÁSICA	226.948,00	-42.524,82	184.423,18	184.423,18	100,00	181.344,18	98,33	181.344,18	100,00

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC Secretaria Municipal de Finanças Orçamento-Programa do Exercício de Novembro de 2014 Órgão: 002 a 999							Data:	12/12/14
	Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade							Página:	12
	Fonte: 0 a 9999							Módulo:	ROcr175r
	Todas as Administrações								

Órgão: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Valores em R\$									
011.602.10.301.0203.2.144.0001 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	190.248,00	-21.610,00	168.638,00	100.819,88	59,78	87.549,43	86,84	87.549,43	100,00
011.602.10.305.0203.2.145.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	2.524.519,00	594.805,53	3.119.324,53	2.486.240,77	79,70	2.388.548,14	96,07	2.388.548,14	100,00
011.602.10.305.0203.2.146.0005 VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSSES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	437.102,00	-201.777,59	235.324,41	235.324,41	100,00	172.758,16	73,41	172.758,16	100,00
011.602.10.304.0203.2.147.0004 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	209.661,00	-55.967,00	153.694,00	152.990,00	99,54	40.163,25	26,25	40.163,25	100,00
011.602.10.305.0203.2.148.0005 VIGILÂNCIA DAS DST-HIV, HEPATITE, DROGAS E ALCOOL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	18.847,00	94,24	18.843,00	99,98	18.843,00	100,00
011.602.10.305.0203.2.149.0005 VIGILÂNCIA EM IMUNIZAÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	27.000,00	-12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	63.161.343,00	7.573.625,63	70.734.968,63	61.827.947,34	87,41	58.663.493,88	94,88	58.516.854,05	99,75
TOTAL FONTE:	67.154.865,00	8.820.895,78	75.975.760,78	66.924.692,03	88,09	62.328.914,15	93,13	62.182.274,32	99,76

Fonte: 4 FUNDEB									
Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
011.602.10.301.0203.1.014.0006 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.602.10.303.0203.1.052.0003 ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - A. MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO									
Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
011.602.10.301.0203.1.014.0006 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.645.550,00	559.856,63	4.205.406,63	3.679.153,81	87,49	814.074,16	22,13	814.074,16	100,00
011.602.10.301.0203.1.018.0006 FORTALECIMENTO GERENCIAL DA GESTÃO - INVESTIMENTO	0,00	115.000,00	115.000,00	64.257,48	55,88	18.656,65	29,03	18.656,65	100,00
011.602.10.305.0203.1.026.0005 POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	441.967,30	441.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	3.645.550,00	1.116.823,93	4.762.373,93	3.743.411,29	78,60	832.730,81	22,25	832.730,81	100,00
TOTAL FONTE:	3.645.550,00	1.116.823,93	4.762.373,93	3.743.411,29	78,60	832.730,81	22,25	832.730,81	100,00

Fonte: 7 CONVÊNIO ESTADO									
Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
011.602.10.301.0203.1.014.0006 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
011.201.17.122.0601.2.016.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB	7.229.543,00	0,00	7.229.543,00	6.096.422,55	84,33	5.904.877,88	96,86	5.904.877,88	100,00
011.602.10.302.0203.2.122.0002 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	18.165,42	18.165,42	18.165,42	100,00	18.165,42	100,00	18.165,42	100,00

Órgão: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valores em R\$

TOTAL TIPO:	7.229.543,00	18.165,42	7.247.708,42	6.114.587,97	84,37	5.923.043,30	96,87	5.923.043,30	100,00
TOTAL FONTE:	7.529.543,00	18.165,42	7.547.708,42	6.114.587,97	81,01	5.923.043,30	96,87	5.923.043,30	100,00

Fonte: 8 O CRÉDITO INTERNA

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
011.602.10.301.0203.1.014.0006 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMAMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.616.598,49	2.616.598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	0,00	2.616.598,49	2.616.598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	0,00	2.616.598,49	2.616.598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: 10 RPI

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
011.201.17.122.0601.2.016.0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB	648.000,00	0,00	648.000,00	202.188,83	31,20	178.061,07	88,07	178.061,07	100,00
TOTAL TIPO:	648.000,00	0,00	648.000,00	202.188,83	31,20	178.061,07	88,07	178.061,07	100,00
TOTAL FONTE:	648.000,00	0,00	648.000,00	202.188,83	31,20	178.061,07	88,07	178.061,07	100,00

Fonte: 14 SUS

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
011.602.10.301.0203.1.014.0006 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMAMUNICIPAL DE SAUDE	3.501.954,00	2.127.241,76	5.629.195,76	4.902.785,85	87,10	3.557.900,20	72,77	3.557.900,20	100,00
011.602.10.305.0203.1.026.0005 POLITICAS ESTRATEGICAS EQUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA	30.000,00	979.006,04	1.009.006,04	84.774,80	8,40	20.947,04	24,71	20.947,04	100,00
011.602.10.301.0203.1.049.0001 POLITICAS ESTRATEGICAS EQUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA BASICA - ATENÇÃO	1.316.520,00	555.064,34	1.871.584,34	395.905,22	21,15	318.206,72	80,37	318.206,72	100,00
011.602.10.301.0203.1.050.0001 ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DOADOLESCENTE - ATENÇÃO BASICA	281.160,00	132.442,02	413.602,02	37.189,60	8,99	31.873,70	85,71	31.873,70	100,00
011.602.10.306.0203.1.051.0001 ATENÇÃO À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-ATENÇÃO BÁSICA	105.000,00	181.763,00	286.763,00	167.556,08	58,43	21.475,38	12,82	21.475,38	100,00
011.602.10.303.0203.1.052.0003 ATENÇÃO A MEIDA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL E HOSPITALAR - A MAC	622.402,00	-209.795,63	412.606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	5.857.036,00	3.765.721,53	9.622.757,53	5.588.211,55	58,07	3.950.403,04	70,87	3.950.403,04	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
011.602.10.301.0203.2.114.0007 GESTÃO DO TRABALHO, HUMANIZAÇÃO EEDUCAÇÃO PERMANENTE - GESTÃO DO	0,00	204.650,00	204.650,00	35.826,26	17,51	2.100,00	5,86	2.100,00	100,00
011.602.10.303.0203.2.117.0003 REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATEN	0,00	123.309,42	123.309,42	2.802,08	2,27	2.802,08	100,00	2.802,08	100,00
011.602.10.301.0203.2.118.0001 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ATENÇÃO BÁSICA	3.908.260,00	390.516,80	4.298.776,80	3.907.468,50	90,90	3.907.468,50	100,00	3.907.468,50	100,00
011.602.10.301.0203.2.119.0001 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	7.249.448,00	1.936.372,13	9.185.820,13	8.022.350,74	87,33	8.022.350,74	100,00	8.022.350,74	100,00
011.602.10.301.0203.2.120.0001 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	674.700,00	419.433,17	1.094.133,17	905.289,84	82,74	822.080,17	90,81	822.080,17	100,00
011.602.10.301.0203.2.121.0001 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- ATENÇÃO BÁSICA	480.000,00	390.166,91	870.166,91	138.771,80	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						Valores em R\$			
011.602.10.302.0203.2.122.0002 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.560.365,00	397.000,00	1.957.365,00	1.957.273,15	100,00	811.262,23	41,45	811.262,23	100,00
011.602.10.302.0203.2.123.0002 FARMACIA POPULAR - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	119.999,00	20.502,00	140.501,00	90.488,70	64,40	82.742,56	91,44	82.742,56	100,00
011.602.10.301.0203.2.124.0001 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO- ATENÇÃO BASICA	6.712.729,00	1.243.375,90	7.956.104,90	6.765.068,59	85,03	6.333.815,38	93,63	6.333.815,38	100,00
011.602.10.303.0203.2.126.0003 MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO APCO DIAGNOSTICO - A. MAC. AMB. HOS.	1.042.975,00	112.991,48	1.155.966,48	1.109.630,64	95,99	1.109.630,64	100,00	1.109.630,64	100,00
011.602.10.301.0203.2.143.0001 SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL ERI BEIRINHA - ATENÇÃO BASICA	130.568,00	-37.000,00	93.568,00	46.268,70	49,45	28.468,70	61,53	28.468,70	100,00
011.602.10.305.0203.2.145.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT	2.461.491,00	2.045.600,84	4.507.091,84	4.066.505,75	90,22	3.792.378,53	93,26	3.792.378,53	100,00
011.602.10.304.0203.2.147.0004 VIGILANCIA SANITARIA E GERENCIAMENTO DE RISCO- VIGILANCIA SANITARIA	168.100,00	173.700,00	341.800,00	62.769,54	18,36	34.873,24	55,56	34.873,24	100,00
011.602.10.305.0203.2.148.0005 VIGILANCIA DAS DST-HIV, HEPATITE, DROGAS E ALCOOL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	146.311,00	160.355,17	306.666,17	114.666,54	37,39	78.228,13	68,22	78.228,13	100,00
011.602.10.305.0203.2.149.0005 VIGILANCIA EM IMUNIZAÇÃO - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL	100.000,00	43.907,55	143.907,55	52.051,16	36,17	49.991,00	96,04	49.991,00	100,00
TOTAL TIPO:	24.754.946,00	7.624.881,37	32.379.827,37	27.277.231,99	84,24	25.078.191,90	91,94	25.078.191,90	100,00
TOTAL FONTE:	30.611.982,00	11.390.602,90	42.002.584,90	32.865.443,54	78,25	29.038.594,94	88,36	29.038.594,94	100,00

Fonte: 15 SUS ESTADUAL

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
011.602.10.301.0203.1.018.0006 FORTALECIMENTO GERENCIAL DA GESTAO- INVESTIMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	1.750,00	8,75	1.750,00	100,00	1.750,00	100,00
TOTAL TIPO:	0,00	20.000,00	20.000,00	1.750,00	8,75	1.750,00	100,00	1.750,00	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
011.602.10.302.0203.2.122.0002 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	379.000,00	1.566.329,86	1.945.329,86	1.945.306,00	100,00	1.665.854,66	85,63	1.665.854,66	100,00
TOTAL TIPO:	379.000,00	1.566.329,86	1.945.329,86	1.945.306,00	100,00	1.665.854,66	85,63	1.665.854,66	100,00
TOTAL FONTE:	379.000,00	1.566.329,86	1.965.329,86	1.947.056,00	99,07	1.667.604,66	85,65	1.667.604,66	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	109.968.940,00	25.549.416,38	135.518.356,38	111.797.379,66	82,50	99.968.948,93	89,42	99.822.309,10	99,85

Órgão: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Fonte: 1 RP

Valores em R\$

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.001.15.451.0103.1.016.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE	1.045.711,00	-290.450,43	755.260,57	755.260,57	100,00	755.260,57	100,00	755.260,57	100,00
012.202.26.452.0101.1.1.028.0000 INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.202.26.452.0101.1.1.033.0000 MOBILIDADE E INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTES PÚBLICOS	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	34.562,20	86,41	34.562,20	100,00	26.252,20	75,96
012.001.15.451.0101.1.1.035.0000 QUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO	1.424.642,00	-296.515,75	1.128.126,25	1.119.625,62	99,25	1.119.625,62	100,00	1.119.625,62	100,00
012.001.15.451.0101.1.1.067.0000 CONSTRUÇÃO DE MICRO TERMINAIS URBANOS	66.667,00	-33.333,67	33.333,33	33.333,33	100,00	33.333,33	100,00	33.333,33	100,00
012.001.15.451.0102.1.1.068.0000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.001.15.451.0403.1.071.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO POPULAR DE COMPRAS	716.000,00	-321.076,67	394.923,33	394.923,33	100,00	394.923,33	100,00	394.923,33	100,00
012.001.15.451.0101.1.1.073.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM INTERVENÇÕES URBANÍSTICA	2.551.235,00	719.506,23	3.270.741,23	3.269.658,71	99,97	3.267.808,71	99,94	3.267.808,71	100,00
TOTAL TIPO:	5.989.255,00	-316.870,29	5.622.384,71	5.607.363,76	99,73	5.605.513,76	99,97	5.597.203,76	99,85
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.202.26.452.0101.2.035.0000 REVITALIZAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA	3.109,00	-3.100,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.202.26.452.0101.2.036.0000 READEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS VIAS ESTRUTURANTES E CORREDORES DE	160.000,00	110.900,00	270.900,00	258.810,31	95,54	255.230,31	98,62	251.650,31	98,60
012.001.15.452.0104.2.040.0000 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E GALÉRIAS	400.000,00	-332.314,26	67.685,74	67.685,74	100,00	67.685,74	100,00	67.685,74	100,00
012.001.15.451.0104.2.041.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM PASSEIOS PÚBLICOS	1.002.740,00	-173.172,52	829.567,48	829.567,48	100,00	829.567,48	100,00	829.567,48	100,00
012.001.15.451.0104.2.043.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E ESCADARIAS	450.000,00	-19.678,92	430.321,08	430.321,06	100,00	430.321,06	100,00	430.321,06	100,00
012.202.26.452.0101.2.044.0000 IMPLANTAR E DIFUNDIR AÇÕES EDUCATIVAS NO TRÂNSITO E NO TRANSPORTE	50.000,00	-13.642,00	36.358,00	25.107,95	69,06	21.707,95	86,46	15.110,75	69,61
012.501.15.451.0601.2.045.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMURB	13.128.700,00	0,00	13.128.700,00	12.027.881,34	91,62	12.027.881,34	100,00	12.027.881,34	100,00
012.202.26.452.0101.2.046.0000 QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDORES E TERMINAIS DE TRANSPORTE I	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.202.26.452.0101.2.050.0000 CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	106.000,00	775.600,00	881.600,00	861.350,51	97,70	641.601,23	74,49	577.699,01	90,04
012.202.26.452.0101.2.051.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.988.520,00	1.631.000,00	7.619.520,00	7.468.443,75	98,02	6.978.675,05	93,44	6.724.518,32	96,36
012.001.15.451.0101.2.058.0000 MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	25.000.000,00	4.162.000,00	29.162.000,00	29.161.999,53	100,00	29.161.402,53	100,00	29.161.402,53	100,00
012.001.04.122.0601.2.059.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	3.885.000,00	880.451,28	4.765.451,28	4.753.242,91	99,74	4.547.055,83	95,66	4.547.055,83	100,00
012.001.08.244.0601.2.161.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	1.003,00	-1.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.001.15.451.0102.2.172.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS E EDIFÍCIOS PÚBLICOS	2.244.972,00	2.431.869,41	4.676.841,41	4.662.601,31	99,70	4.662.601,31	100,00	4.662.601,31	100,00
012.202.04.453.0102.2.197.0000 MELHORIA E MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO NO TRANSPORTE PÚBLICO	10.000,00	216.742,00	226.742,00	189.945,67	83,77	169.131,11	89,04	146.565,14	86,66
TOTAL TIPO:	52.440.044,00	9.655.654,99	62.095.698,99	60.736.957,56	97,81	59.792.860,94	98,45	59.442.058,82	99,41
TOTAL FONTE:	58.379.299,00	9.338.784,70	67.718.083,70	66.344.321,32	97,97	65.398.374,70	98,57	65.039.262,58	99,45

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC Secretaria Municipal de Finanças Orçamento-Programa do Exercício de Novembro de 2014							Data: 12/12/14 Página: 16 Módulo: ROcr175r	
	Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade								
	Órgão: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							Fontes: 0 a 9999	
	Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO							Todas as Administrações	

Órgão: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Fontes: 0 a 9999

Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO

Valores em R\$

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.001.15.451.0103.1.016.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE	1.300.001,00	1.800.000,00	3.100.001,00	2.650.399,26	85,50	2.650.399,26	100,00	2.650.399,26	100,00
012.001.15.451.0101.1.067.0000 CONSTRUÇÃO DE MICRO TERMINAIS URBANOS	1.600.000,00	-700.000,00	900.000,00	522.568,13	58,06	522.568,13	100,00	522.568,13	100,00
012.001.15.451.0102.1.068.0000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO	600.000,00	-337.853,00	262.147,00	40.089,65	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00
012.001.15.451.0403.1.071.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO POPULAR DE COMPRAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	248.625,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00
012.001.15.451.0101.1.073.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM INTERVENÇÕES URBANÍSTICA	6.803.557,00	-1.330.062,00	5.473.495,00	5.058.979,06	92,43	4.574.462,79	90,42	4.574.462,79	100,00
TOTAL TIPO:	11.803.558,00	-567.915,00	11.235.643,00	8.520.661,10	75,84	7.747.430,18	90,93	7.747.430,18	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.001.15.451.0104.2.043.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E ESCADARIAS	500.002,00	0,00	500.002,00	42.975,57	8,60	42.975,57	100,00	42.975,57	100,00
012.001.08.244.0601.2.161.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.001.15.451.0102.2.172.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS E EDIFÍCIOS PÚBLICOS	2.050.002,00	120.000,00	2.170.002,00	1.790.236,17	82,50	1.667.817,99	93,16	1.667.817,99	100,00
TOTAL TIPO:	2.550.007,00	120.000,00	2.670.007,00	1.833.211,74	68,66	1.710.793,56	93,32	1.710.793,56	100,00
TOTAL FONTE:	14.353.565,00	-447.915,00	13.905.650,00	10.353.872,84	74,46	9.458.223,74	91,35	9.458.223,74	100,00

Fonte: 7 CONVÊNIO ESTADO

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.001.15.451.0103.1.016.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE	100.000,00	0,00	100.000,00	42.737,99	42,74	35.783,25	83,73	35.783,25	100,00
TOTAL TIPO:	100.000,00	0,00	100.000,00	42.737,99	42,74	35.783,25	83,73	35.783,25	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.202.26.452.0101.2.050.0000 CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	208.219,09	69,41	208.219,09	100,00
012.202.26.452.0101.2.051.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.001.15.451.0101.2.058.0000 MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	299.088,00	299.088,00	299.088,00	100,00	299.088,00	100,00	299.088,00	100,00
TOTAL TIPO:	336.000,00	299.088,00	635.088,00	599.088,00	94,33	507.307,09	84,68	507.307,09	100,00
TOTAL FONTE:	436.000,00	299.088,00	735.088,00	641.825,99	87,31	543.090,34	84,62	543.090,34	100,00

Fonte: 8 O CRÉDITO INTERNA

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.001.15.451.0101.1.035.0000 QUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO	800.000,00	8.870.000,00	9.670.000,00	9.165.395,47	94,78	9.165.395,47	100,00	9.165.395,47	100,00

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil							Data:	12/12/14
	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC							Página:	17
	Secretaria Municipal de Finanças							Módulo:	ROcr175r
	Orçamento-Programa do Exercício de Novembro de 2014 Órgão: 002 a 999							Fonte: 0 a 9999 Todas as Administrações	

Órgão: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Valores em R\$								
012.001.15.451.0101.2.073.0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM INTERVENÇÕES URBANÍSTICA	800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	2.689.521,29	96,05	2.689.521,29	100,00	2.689.521,29	100,00
TOTAL TIPO:	1.600.000,00	10.870.000,00	12.470.000,00	11.854.916,76	95,07	11.854.916,76	100,00	11.854.916,76	100,00
TOTAL FONTE:	1.600.000,00	10.870.000,00	12.470.000,00	11.854.916,76	95,07	11.854.916,76	100,00	11.854.916,76	100,00

Fonte: 10 RPI

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.202.26.452.0101.2.036.0000 READEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS VIAS ESTRUTURANTES E CORREDORES DE	0,00	50.000,00	50.000,00	44.600,25	89,20	44.600,25	100,00	43.175,25	96,81
012.501.15.451.0601.2.045.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMURB	17.342.000,00	9.432.297,40	26.774.297,40	22.708.892,12	84,82	21.631.976,21	95,26	21.604.511,85	99,87
012.501.15.451.0101.2.047.0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.597.200,00	28.626.431,00	41.223.631,00	40.191.803,40	97,50	34.778.809,07	86,53	34.714.713,08	99,82
012.501.15.512.0101.2.048.0000 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E GALÉRIAS DA CIDADE	30.000,00	-20.100,00	9.900,00	9.900,00	100,00	9.900,00	100,00	9.900,00	100,00
012.501.26.782.0401.2.049.0000 ABERTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RAMAIS	1.500.000,00	-650.628,40	849.371,60	849.371,60	100,00	690.371,60	81,28	690.371,60	100,00
012.202.26.452.0101.2.050.0000 CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	36.000,00	36.000,00	35.988,50	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
012.202.26.452.0101.2.051.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	532.799,00	110.000,00	642.799,00	626.906,73	97,53	591.141,73	94,30	574.238,01	97,14
012.202.04.453.0102.2.197.0000 MELHORIA E MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO NO TRANSPORTE PÚBLICO	70.000,00	0,00	70.000,00	67.390,46	96,27	67.390,46	100,00	66.990,46	99,41
TOTAL TIPO:	32.071.999,00	37.584.000,00	69.655.999,00	64.534.853,06	92,65	57.814.189,32	89,59	57.703.900,25	99,81
TOTAL FONTE:	32.071.999,00	37.584.000,00	69.655.999,00	64.534.853,06	92,65	57.814.189,32	89,59	57.703.900,25	99,81

Fonte: 18 CIDE

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.001.15.451.0101.1.067.0000 CONSTRUÇÃO DE MICRO TERMINAIS URBANOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.001.15.451.0102.1.068.0000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO	71.855,00	0,00	71.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	471.855,00	0,00	471.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	471.855,00	0,00	471.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: 19 COSIP

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
012.001.15.452.0104.2.042.0000 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.935.505,00	0,00	9.935.505,00	9.133.118,54	91,92	9.115.888,85	99,81	9.115.888,85	100,00
TOTAL TIPO:	9.935.505,00	0,00	9.935.505,00	9.133.118,54	91,92	9.115.888,85	99,81	9.115.888,85	100,00
TOTAL FONTE:	9.935.505,00	0,00	9.935.505,00	9.133.118,54	91,92	9.115.888,85	99,81	9.115.888,85	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	117.248.223,00	57.643.957,70	174.892.180,70	162.862.908,51	93,12	154.184.683,71	94,67	153.715.282,52	99,70

SAFIRA	Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
---------------	---

013.003.12.361.0601.2.135.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.800.000,00	-405.488,81	1.394.511,19	1.394.511,19	100,00	1.295.895,85	92,93	1.295.895,85	100,00
TOTAL TIPO:	36.343.282,00	8.368.819,99	44.712.101,99	44.300.589,71	99,08	43.098.406,02	97,29	42.183.315,82	97,88
TOTAL FONTE:	43.854.282,00	6.725.840,24	50.580.122,24	50.151.829,30	99,15	48.436.131,53	96,58	46.804.027,65	96,63

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
013.601.12.365.0601.2.137.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES-MAGISTERIO	1.710.000,00	1.368.163,00	3.078.163,00	3.016.564,08	98,00	3.016.564,08	100,00	3.016.564,08	100,00
013.601.12.365.0601.2.138.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÉ-ESCOLA - MAGISTERIO	12.120.000,00	440.105,12	12.560.105,12	12.235.267,32	97,41	12.235.267,32	100,00	12.235.267,32	100,00
013.601.12.361.0601.2.139.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	28.410.524,00	-1.053.641,59	27.356.882,41	26.908.700,86	98,36	26.908.700,86	100,00	26.908.700,86	100,00
013.601.12.365.0601.2.140.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES - APOIO	720.000,00	1.150.718,39	1.870.718,39	1.802.221,65	96,34	1.802.221,65	100,00	1.802.221,65	100,00
013.601.12.365.0601.2.141.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÉ-ESCOLA - APOIO	4.905.163,00	752.444,00	5.657.607,00	5.489.431,68	97,03	5.489.431,68	100,00	5.489.431,68	100,00
013.601.12.361.0601.2.142.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO	9.145.000,00	-920.902,01	8.224.097,99	7.331.203,56	89,14	7.331.203,56	100,00	7.331.203,56	100,00
TOTAL TIPO:	57.010.687,00	1.736.886,91	58.747.573,91	56.783.389,15	96,66	56.783.389,15	100,00	56.783.389,15	100,00
TOTAL FONTE:	57.010.687,00	1.736.886,91	58.747.573,91	56.783.389,15	96,66	56.783.389,15	100,00	56.783.389,15	100,00

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
013.003.12.361.0201.1.042.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.003.12.365.0201.1.046.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	-499.999,56	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	1.000.000,00	-999.999,56	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
013.003.12.361.0201.2.127.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	-314.812,00	185.188,00	185.188,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.003.12.365.0201.2.129.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	1.000.000,00	-814.812,00	185.188,00	185.188,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	2.000.000,00	-1.814.811,56	185.188,44	185.188,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valores em R\$

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
013.003.12.361.0201.2.127.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.003.12.365.0201.2.129.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	-49.088,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	100.000,00	-99.088,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	400.000,00	-379.088,00	20.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: 10 RPI

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
013.609.13.392.0204.1.074.0000 ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
013.301.13.392.0204.2.057.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, TRADICIONAIS E POPULARES	20.843,00	-15.625,00	5.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	20.843,00	-15.625,00	5.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	20.843,00	0,00	20.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: 16 FNDE

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
013.003.12.361.0201.1.041.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REGIME INT	700.000,00	-480.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.003.12.361.0201.1.042.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.003.12.365.0201.1.046.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	760.588,00	5.183.183,61	5.943.771,61	5.786.680,68	97,36	2.267.307,94	39,18	2.267.307,94	100,00
013.003.12.361.0201.1.047.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	500.000,00	-330.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	2.460.588,00	3.873.183,61	6.333.771,61	5.786.680,68	91,36	2.267.307,94	39,18	2.267.307,94	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
013.003.12.361.0201.2.127.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	445.000,00	561.400,00	1.006.400,00	911.651,26	90,59	835.213,66	91,62	835.213,66	100,00
013.003.12.365.0201.2.129.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	-175.816,21	124.183,79	19.183,79	15,45	19.183,79	100,00	19.183,79	100,00
013.003.12.366.0601.2.133.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM	1.770.000,00	-241.873,15	1.528.126,85	1.213.717,69	79,43	1.083.928,87	89,31	1.083.928,87	100,00
013.003.12.366.0601.2.134.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.003.12.361.0601.2.135.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.500.000,00	762.232,42	2.262.232,42	2.194.521,83	97,01	1.309.113,99	59,65	1.309.113,99	100,00
013.003.12.365.0601.2.136.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.200.000,00	100.873,33	1.300.873,33	1.296.578,60	99,67	1.182.332,47	91,19	1.114.562,28	94,27

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Valores em R\$							
TOTAL TIPO:	5.345.000,00	876.816,39	6.221.816,39	5.635.653,17	90,58	4.429.772,78	78,60	4.362.002,59	98,47
TOTAL FONTE:	7.805.588,00	4.750.000,00	12.555.588,00	11.422.333,85	90,97	6.697.080,72	58,63	6.629.310,53	98,99
TOTAL ÓRGÃO:	111.091.400,00	11.018.827,59	122.110.227,59	118.542.740,30	97,08	111.916.601,40	94,41	110.216.727,33	98,48

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC Secretaria Municipal de Finanças Orçamento-Programa do Exercício de Novembro de 2014							Data: 12/12/14
	Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade							Página: 22
	Órgão: 002 a 999							Módulo: ROcrl75r
	Fonte: 0 a 9999							Todas as Administrações

Órgão: 014 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA Valores em R\$

Fonte: 1 RP

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
014.002.20.605.0401.1.057.0000 APOIO A INFRAESTRUTURA VIARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DA PRODUÇÃO	2.000.005,00	496.910,00	2.496.915,00	2.496.310,00	99,98	2.496.310,00	100,00	2.496.310,00	100,00
014.003.20.605.0401.1.058.0000 PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR	40.004,00	48.350,70	88.354,70	85.354,70	96,60	72.354,70	84,77	72.354,70	100,00
014.003.20.605.0401.1.059.0000 ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
014.003.20.602.0401.1.065.0000 DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR	4,00	64.628,00	64.632,00	56.632,00	87,62	47.632,00	84,11	47.632,00	100,00
TOTAL TIPO:	2.050.013,00	609.888,70	2.659.901,70	2.648.296,70	99,56	2.626.296,70	99,17	2.626.296,70	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
014.001.08.244.0402.2.210.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.001.04.122.0601.2.211.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.001.04.122.0601.2.212.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORES	116.000,00	251.877,57	367.877,57	367.877,57	100,00	338.509,75	92,02	338.509,75	100,00
014.002.20.605.0401.2.213.0000 INCENTIVO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS	3.165.664,00	1.428.260,20	4.593.924,20	4.573.756,62	99,56	4.406.625,37	96,35	4.406.625,37	100,00
014.003.20.605.0401.2.214.0000 INCENTIVO A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	579.323,00	21.321,72	600.644,72	594.546,12	98,98	582.726,12	98,01	582.726,12	100,00
TOTAL TIPO:	3.853.988,00	1.698.458,49	5.552.446,49	5.536.180,31	99,53	5.327.861,24	96,24	5.327.861,24	100,00
TOTAL FONTE:	5.914.001,00	2.308.347,19	8.222.348,19	8.184.477,01	99,54	7.954.157,94	97,19	7.954.157,94	100,00

Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
014.003.20.605.0401.1.059.0000 ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA	40.000,00	335.118,57	375.118,57	375.118,57	100,00	375.118,57	100,00	375.118,57	100,00
TOTAL TIPO:	40.000,00	335.118,57	375.118,57	375.118,57	100,00	375.118,57	100,00	375.118,57	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
014.002.20.605.0401.2.213.0000 INCENTIVO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS	1.999.999,00	-1.027.834,84	972.164,16	422.445,71	43,45	422.445,71	100,00	422.445,71	100,00
014.003.20.605.0401.2.214.0000 INCENTIVO A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.989.290,00	692.716,27	2.682.006,27	2.075.361,83	78,85	1.320.181,83	63,61	1.320.181,83	100,00
TOTAL TIPO:	3.989.289,00	-335.118,57	3.604.170,43	2.497.807,54	69,30	1.742.627,54	69,77	1.742.627,54	100,00
TOTAL FONTE:	3.979.289,00	0,00	3.979.289,00	2.872.926,11	72,20	2.117.746,11	73,71	2.117.746,11	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	9.893.290,00	2.308.347,19	12.201.637,19	11.057.403,12	90,62	10.071.904,05	91,09	10.071.904,05	100,00

Órgão: 015 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

Fonte: 1 **RP**

Valores em R\$

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
015.001.15.452.010.2.1.055.0000 ESTRUCTURACAO FISICA DOS CEMITERIOS DO SISTEMA FUNERARIO MUNICIPAL	1.693.900,00	-859.017,00	834.883,00	834.783,00	99,99	834.783,00	100,00	834.783,00	100,00
TOTAL TIPO:	1.693.900,00	-859.017,00	834.883,00	834.783,00	99,99	834.783,00	100,00	834.783,00	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
015.001.08.244.060.1.2.155.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSAO DE DEFESA CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.001.04.122.060.1.2.156.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	259.139,00	-259.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.001.04.122.060.1.2.204.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	543.900,00	-292.840,00	251.060,00	251.060,00	100,00	251.060,00	100,00	251.060,00	100,00
015.001.15.452.010.4.2.205.0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	12.594.715,00	9.842.529,69	22.437.244,69	22.390.891,32	99,79	22.242.251,67	99,34	22.242.251,67	100,00
015.001.18.452.010.4.2.206.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	11.011.671,00	-540.979,48	10.470.691,52	10.437.069,04	99,68	10.437.069,04	100,00	10.437.069,04	100,00
015.001.15.451.010.4.2.207.0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS	327.900,00	-327.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	24.740.125,00	8.421.671,21	33.161.796,21	33.079.020,36	99,75	32.930.380,71	99,55	32.930.380,71	100,00
TOTAL FONTE:	26.434.025,00	7.562.654,21	33.996.679,21	33.913.803,36	99,76	33.765.163,71	99,56	33.765.163,71	100,00

Fonte: 6 **CONVÊNIO UNIÃO**

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
015.001.15.452.010.2.1.055.0000 ESTRUCTURACAO FISICA DOS CEMITERIOS DO SISTEMA FUNERARIO MUNICIPAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
015.001.15.452.010.4.2.205.0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	300,00	0,00	300,00	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	%
015.001.15.452.010.4.2.205.0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: 8 **O CRÉDITO INTERNA**

Órgão: 015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS										Valores em R\$	
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%		
015.001.18.452.0104.2.206.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	600.100,00	0,00	600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL TIPO:	600.100,00	0,00	600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL FONTE:	600.100,00	0,00	600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ÓRGÃO:	27.034.825,00	7.562.654,21	34.597.479,21	33.913.803,36	98,02	33.765.163,71	99,56	33.765.163,71	100,00		

Órgão: 016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI-ENTE Valores em R\$

Fonte: 1 RP

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
016.001.18.122.060.1.1.019.0000 MANUTENÇÃO DA SEMEIA	332.000,00	-39.459,77	292.540,23	280.551,10	95,90	276.533,10	98,57	276.533,10	100,00
016.001.18.542.010.3.1.020.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO, JARDINAGEM E VIVEIRO DE PR	1.092.920,00	70.000,00	1.162.920,00	1.158.516,58	99,62	1.119.716,64	96,65	1.119.716,64	100,00
016.001.18.542.040.2.1.021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.001.18.542.040.2.1.022.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APPS EM ÁREAS URBANAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.381,04	47,62	868,00	36,45	868,00	100,00
016.001.18.542.040.2.1.023.0000 IMPLANTAR AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P)	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.001.18.542.040.2.1.024.0000 GESTÃO DA APA RAI MUNDO IRINEU SERRA (APARIS)	116.000,00	49.478,79	165.478,79	150.572,11	90,99	150.571,48	100,00	150.571,48	100,00
016.001.18.542.040.2.1.025.0000 FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E DESCENTRALIZAÇÃO DO LIC	114.000,00	15.190,33	129.190,33	101.406,05	78,49	87.373,97	86,16	87.373,97	100,00
TOTAL TIPO:	1.688.420,00	66.709,35	1.755.129,35	1.693.426,88	96,48	1.635.063,19	96,55	1.635.063,19	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
016.606.18.541.040.2.2.061.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO	219.500,00	164.691,98	384.191,98	94.390,40	24,57	86.814,79	91,97	86.814,79	100,00
016.001.18.542.010.3.2.093.0000 GESTÃO DE PARQUE AMBIENTAL CHICO MENDES	693.000,00	-55.536,85	637.463,15	622.950,68	97,72	596.085,68	95,69	596.085,68	100,00
016.001.18.542.010.3.2.094.0000 GESTÃO DO HORTO FLORESTAL E SÃO FRANCISCO	465.000,00	765.214,73	1.230.214,73	943.312,13	76,68	906.233,74	96,07	906.233,74	100,00
016.001.18.542.040.2.2.095.0000 GESTÃO DAS ECOTECAS	12.395,00	-9.823,10	2.571,90	2.571,90	100,00	2.571,90	100,00	2.571,90	100,00
016.001.18.542.040.2.2.096.0000 DIFUSÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	64.000,00	-50.919,00	13.081,00	2.181,00	16,67	2.181,00	100,00	2.181,00	100,00
016.001.18.542.040.2.2.097.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APPS EM ÁREAS RURAIS	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.001.18.542.040.2.2.100.0000 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	1.469.895,00	797.627,76	2.267.522,76	1.665.406,11	73,45	1.593.887,11	95,71	1.593.887,11	100,00
TOTAL FONTE:	3.158.315,00	864.337,11	4.022.652,11	3.358.832,99	83,50	3.228.950,30	96,13	3.228.950,30	100,00

Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
016.001.18.542.040.2.2.096.0000 DIFUSÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	229.200,00	229.200,00	210.000,00	91,62	126.000,00	60,00	126.000,00	100,00
016.001.18.542.040.2.2.097.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APPS EM ÁREAS RURAIS	0,00	258.338,56	258.338,56	8.543,93	3,31	8.543,93	100,00	8.543,93	100,00
TOTAL TIPO:	0,00	487.538,56	487.538,56	218.543,93	44,83	134.543,93	61,56	134.543,93	100,00
TOTAL FONTE:	0,00	487.538,56	487.538,56	218.543,93	44,83	134.543,93	61,56	134.543,93	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	3.158.315,00	1.351.875,67	4.510.190,67	3.577.376,92	79,32	3.363.494,23	94,02	3.363.494,23	100,00

Órgão: 017 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV EGESTÃO URBANA Valores em R\$

Fonte: 1 RP

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
017.001.15.451.0102.1.036.0000 REVISAO DO PLANODIRETOR URBANO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.001.15.451.0102.1.037.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.001.15.451.0102.1.038.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICAS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.001.15.482.0105.1.039.0000 SISTEMA DE CADASTRO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FUNDIARIA DO MUNICI	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.001.04.122.0502.1.040.0000 MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO, ESTRUTURA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.613.16.482.0105.1.078.0000 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:	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
017.613.16.482.0105.2.053.0000 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DE OCUPAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	300.000,00	-207.741,07	92.258,93	92.164,06	99,90	92.164,06	100,00	92.164,06	100,00
017.001.04.122.0601.2.055.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	1.508.714,00	876.322,27	2.385.036,27	2.332.232,47	97,79	2.101.570,13	90,11	2.101.570,13	100,00
TOTAL TIPO:	1.808.714,00	668.581,20	2.477.295,20	2.424.396,53	97,86	2.193.734,19	90,49	2.193.734,19	100,00
TOTAL FONTE:	1.809.014,00	668.581,20	2.477.595,20	2.424.396,53	97,85	2.193.734,19	90,49	2.193.734,19	100,00

Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
017.001.15.451.0102.1.036.0000 REVISAO DO PLANODIRETOR URBANO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.001.15.451.0102.1.037.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.001.15.451.0102.1.038.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.001.15.482.0105.1.039.0000 SISTEMA DE CADASTRO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.001.04.122.0502.1.040.0000 MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO, ESTRUTURA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.613.16.482.0105.1.078.0000 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:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
017.613.16.482.0105.2.053.0000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE OCUPAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	582.780,37	48,57	187.770,37	32,22	157.770,37	84,02
TOTAL TIPO:	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	582.780,37	48,57	187.770,37	32,22	157.770,37	84,02
TOTAL FONTE:	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	582.780,37	48,52	187.770,37	32,22	157.770,37	84,02

Fonte: 8 O CRÉDITO INTERNA

Órgão: 017 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTÃO URBANA

Valores em R\$

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
017.001.15.482.0105.1.039.0000 SISTEMA DE CADASTRO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.001.04.122.0502.1.040.0000 MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO, ESTRUTURA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	37.661,20	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	1.100.100,00	0,00	1.100.100,00	37.661,20	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
017.613.16.482.0105.2.053.0000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE OCUPAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	0,00	387.134,50	387.134,50	387.134,50	100,00	107.147,50	27,68	107.147,50	100,00
TOTAL TIPO:	0,00	387.134,50	387.134,50	387.134,50	100,00	107.147,50	27,68	107.147,50	100,00
TOTAL FONTE:	1.100.100,00	387.134,50	1.487.234,50	424.795,70	28,56	107.147,50	25,22	107.147,50	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	4.110.114,00	1.055.715,70	5.165.829,70	3.431.972,60	66,44	2.488.652,06	72,51	2.458.652,06	98,79

Órgão: 018 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS AFIRMATIVAS Valores em R\$

Fonte: 1 RP

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
018.013.14.422.0303.1.161.0000 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	44.303,00	17.500,00	61.803,00	17.789,04	28,78	9.499,20	53,40	9.499,20	100,00
018.013.14.422.0303.1.162.0000 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO	55.690,00	-4.354,30	51.335,70	10.008,66	19,50	5.408,66	54,04	5.408,66	100,00
018.013.14.422.0303.1.164.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS	0,00	509,30	509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	99.993,00	13.655,00	113.648,00	27.797,70	24,46	14.907,86	53,63	14.907,86	100,00
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
018.001.14.422.0301.2.160.0001 ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - VIDA E PAZ	21.000,00	-15.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	5.920,00	98,67	5.920,00	100,00
018.604.08.243.0301.2.163.0000 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
018.604.08.244.0301.2.164.0000 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	100.001,00	-100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.604.08.243.0301.2.165.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.001.08.244.0601.2.166.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.012.08.244.0302.2.167.0000 FORTALECER E AMPLIAR A AUTONOMIA ECONÔMICA DE MULHERES EM RIO BRANCO	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	100,00	20.700,00	100,00	20.700,00	100,00
018.012.04.122.0601.2.169.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL ADJUNTA DA MULHER - SEMAM	182.879,00	-41.905,00	140.974,00	109.901,93	77,96	81.824,89	74,45	81.824,89	100,00
018.001.14.422.0601.2.170.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	101.000,00	55.301,81	156.301,81	91.089,86	58,28	78.067,82	85,70	78.067,82	100,00
018.001.08.243.0601.2.173.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	230.000,00	220.697,19	450.697,19	368.967,81	81,87	368.967,81	100,00	368.967,81	100,00
018.001.14.422.0301.2.174.0001 PROGRAMA VIDA ALEGRE NA 3ª IDADE	21.000,00	0,00	21.000,00	13.900,00	66,19	6.000,00	43,17	6.000,00	100,00
018.001.14.422.0301.2.175.0001 CAPACITAÇÃO PARA A CIDADANIA LGBT	21.000,00	-15.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	5.960,00	99,33	5.960,00	100,00
018.011.14.422.0601.2.176.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	40.679,00	82.000,00	122.679,00	92.168,04	75,13	85.697,40	92,98	85.697,40	100,00
018.011.14.422.0301.2.177.0001 PROJETO JUVENTUDE CIDADÃ	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.011.14.422.0301.2.179.0001 PROJETO JUVENTUDE E A CIDADE	57.000,00	-41.000,00	16.000,00	6.505,00	40,66	6.505,00	100,00	6.505,00	100,00
018.011.14.422.0301.2.180.0001 PROJETO JOVEM RURAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.011.11.334.0301.2.181.0000 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.011.14.422.0301.2.182.0001 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.011.14.422.0301.2.183.0001 CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.011.11.334.0301.2.185.0000 PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	301.000,00	487.359,10	788.359,10	511.218,91	64,85	478.218,91	93,54	478.218,91	100,00
018.012.08.244.0302.2.189.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLÓGICA E JURÍDICA A MULHERES DA CASA ROSAMUND	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.001.08.422.0301.2.190.0000 PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO AOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.013.04.122.0601.2.215.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA ADJUNTA DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 018 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS AFIRMATIVAS

Valores em R\$

TOTAL TIPO:	1.484.564,00	269.154,10	1.753.718,10	1.226.451,55	69,93	1.137.861,83	92,78	1.137.861,83	100,00
TOTAL FONTE:	1.584.557,00	282.809,10	1.867.366,10	1.254.249,25	67,17	1.152.769,69	91,91	1.152.769,69	100,00

Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
018.012.08.244.0301.1.061.0000 SALAO DE BELEZA ITINERANTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.012.08.244.0302.1.062.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ORGANISMOS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.012.08.244.0302.1.063.0000 SALA DE ESTUDOS EM SAUDE E SEXUALIDADE NA ADOLESCENCIA	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.012.04.122.0601.1.064.0000 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICA PARA MULHERES NO MUNICIPI	179.124,00	0,00	179.124,00	133.769,95	74,68	59.077,45	44,16	59.077,45	100,00
018.012.08.244.0301.1.075.0000 ATELIER ITINERANTE DE CORTE/COSTURA	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.013.14.422.0303.1.161.0000 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	242.490,00	0,00	242.490,00	83.434,57	34,41	53.305,00	63,89	53.305,00	100,00
018.013.14.422.0303.1.162.0000 FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.013.14.422.0303.1.163.0000 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA IGUALDADE RACIAL	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.013.14.422.0303.1.164.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA AS COMUNIDADES TRADI	6,00	250.000,00	250.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.013.14.422.0302.1.165.0000 FORMAÇÃO DE GESTORES PARA O ENFRENTAMENTO AS DESIGUALDADES RACIAIS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.013.14.422.0302.1.166.0000 PROMOÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA AS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE M	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	421.653,00	250.000,00	671.653,00	217.204,52	32,34	112.382,45	51,74	112.382,45	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
018.012.08.244.0301.2.159.0000 INCLUSÃO SOCIAL ECONOMICA DE MULHERES	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.001.14.422.0301.2.160.0001 ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIAS - VIDA E PAZ	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.604.08.243.0301.2.163.0000 AÇÕES PARA ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.604.08.244.0301.2.164.0000 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.604.08.243.0301.2.165.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.001,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.012.08.244.0302.2.167.0000 FORTALECER E AMPLIAR A AUTONOMIA ECONÔMICA DE MULHERES EM RIO BRANCO	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.012.08.244.0302.2.168.0000 ORIENTAÇÃO NA PREVENÇÃO DAS DST, USO DE DROGAS E GRAVIDEZ NA ADOLESC	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.001.14.422.0301.2.174.0001 PROGRAMA VIDA ALEGRE NA 3ª IDADE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.001.14.422.0301.2.175.0001 CAPACITAÇÃO PARA A CIDADANIA LGBT	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.011.14.422.0601.2.176.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.011.14.422.0301.2.177.0001 PROJETO JUVENTUDE CIDADÃ	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.011.14.422.0301.2.179.0001 PROJETO JUVENTUDE E A CIDADE	0,00	21.950,00	21.950,00	13.900,00	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 018 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS AFIRMATIVAS								Valores em R\$	
018.011.14.422.0301.2.180.0001 PROJETO JOVEM RURAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.012.08.244.0302.2.189.0000 ASSISTENCIA SOCIAL PSICOLOGICA E JURIDICA A MULHERES DA CASA ROSAMUI	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.001.08.422.0301.2.190.0000 PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO AOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	435.014,00	21.950,00	456.964,00	13.900,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	856.667,00	271.950,00	1.128.617,00	231.104,52	20,48	112.382,45	48,63	112.382,45	100,00

Fonte: 10 RPI

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
018.604.08.243.0301.2.163.0000 AÇÕES PARA ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	13.305,83	13.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.604.08.244.0301.2.164.0000 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.604.08.243.0301.2.165.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	40.000,00	40.000,00	2.877,00	7,19	2.877,00	100,00	2.877,00	100,00
TOTAL TIPO:	0,00	78.305,83	78.305,83	2.877,00	3,67	2.877,00	100,00	2.877,00	100,00
TOTAL FONTE:	0,00	78.305,83	78.305,83	2.877,00	3,67	2.877,00	100,00	2.877,00	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	2.441.224,00	633.064,93	3.074.288,93	1.488.230,77	48,41	1.268.029,14	85,20	1.268.029,14	100,00

Órgão: 019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Valores em R\$

Fonte: 1

RP

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
019.001.13.392.0202.2.1.083.0000 REALIZAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAISINTERPOLOS	38.000,00	0,00	38.000,00	18.210,00	47,92	16.540,85	90,83	16.540,85	100,00
TOTAL TIPO:	38.000,00	0,00	38.000,00	18.210,00	47,92	16.540,85	90,83	16.540,85	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
019.614.27.812.0202.2.2.029.0000 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.001.27.811.0202.2.2.031.0000 LAZER NA COMUNIDADE	1,00	59.013,33	59.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.001.27.812.0202.2.2.034.0000 CALENDARIO ESPORTIVOS	142.847,00	221.063,92	363.910,92	333.991,59	91,78	223.314,11	66,86	223.314,11	100,00
019.001.27.812.0601.2.2.186.0000 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER	526.916,00	41.165,08	568.081,08	469.239,47	82,60	420.828,27	89,68	414.883,27	98,59
TOTAL TIPO:	769.764,00	321.242,33	1.091.006,33	803.231,06	73,62	644.142,38	80,19	638.197,38	99,08
TOTAL FONTE:	807.764,00	321.242,33	1.129.006,33	821.441,06	72,76	660.683,23	80,43	654.738,23	99,10
TOTAL ÓRGÃO:	807.764,00	321.242,33	1.129.006,33	821.441,06	72,76	660.683,23	80,43	654.738,23	99,10

	SAFIRA	Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil						Data:	12/12/14
	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC	Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade						Página:	32
	Secretaria Municipal de Finanças							Módulo:	ROcr175r
	Orçamento-Programa do Exercício de Novembro		de 2014	Órgão: 002	a 999	Fonte: 0 a 9999	Todas as Administrações		

Órgão: 020 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valores em R\$

Fonte: 1 RP

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
020.002.16.482.030.1.1.001.0000 PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PREC	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.011.11.692.040.3.1.002.0000 REALIZAÇÃO DE FEIRAS DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA	97.116,00	-20.230,00	76.886,00	76.848,70	99,95	70.984,22	92,37	70.984,22	100,00
020.011.11.334.040.3.1.003.0000 CURSOS PROFISSIONALIZANTES	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.011.11.334.040.3.1.004.0000 APOIO ADMINISTRATIVO AO PROJETOCATAR	12.753,00	-12.700,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.011.11.334.040.3.1.005.0000 APOIO A GESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE COMPRAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.011.11.334.040.3.1.006.0000 HORTAS COMUNITARIAS NOS VAZIOS URBANOS	8.816,00	-8.730,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.011.11.334.040.3.1.007.0000 APOIO ADMINISTRAÇÃO DAS LAVANDERIAS	27.730,00	-27.670,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	190.415,00	-113.330,00	77.085,00	76.848,70	99,69	70.984,22	92,37	70.984,22	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
020.002.08.122.030.1.2.008.0000 GESTÃO DA INFORMAÇÃO	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.605.08.243.030.1.2.009.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CREAS, PSC-LA,	9,00	699,40	708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.605.08.244.030.1.2.010.0000 ATENDIMENTO E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUA	8,00	215.611,70	215.619,70	215.611,70	100,00	215.611,70	100,00	215.611,70	100,00
020.605.08.244.030.1.2.011.0000 FORTALECIMENTO DE ENTIDADES SOCIAIS E COMUNITARIAS	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.605.08.244.030.1.2.012.0000 ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ESPECIAL NAS ATIV. SOCIOASSISTENCIAIS (CENTR	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.605.08.244.030.2.2.013.0000 INCLUSÃO PELAS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS (BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	1.096.007,00	595.000,00	1.691.007,00	1.677.927,33	99,23	1.471.596,10	87,70	1.471.596,10	100,00
020.605.08.244.030.2.2.014.0000 GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (IDG-M, IGD-SUAS)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.605.11.334.030.2.2.015.0000 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESSOAS POBRES E EXT - PRONATEC	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.011.04.122.060.1.2.025.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRABALHO E	42.324,00	122.930,00	165.254,00	141.057,37	85,36	104.636,85	74,18	104.636,85	100,00
020.605.08.244.030.2.2.157.0000 PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (RESTAURANTE POPULA	292.004,00	425.112,80	717.116,80	698.140,04	97,35	631.279,08	90,42	631.279,08	100,00
020.001.08.122.060.1.2.200.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEMCAS (GESTÃO DO TRABALHO,)	3.195.828,00	966.374,00	4.162.202,00	4.018.535,18	96,55	3.632.043,78	90,38	3.632.043,78	100,00
020.001.08.243.060.1.2.203.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS AFINS À ASSISTEN	60.000,00	2.000,00	62.000,00	61.162,74	98,65	56.054,31	91,65	56.054,31	100,00
TOTAL TIPO:	4.746.212,00	2.267.727,90	7.013.939,90	6.812.434,36	97,13	6.111.221,82	89,71	6.111.221,82	100,00
TOTAL FONTE:	4.936.627,00	2.154.397,90	7.091.024,90	6.889.283,06	97,16	6.182.206,04	89,74	6.182.206,04	100,00

Fonte: 6 CONVÊNIO UNIÃO

Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
020.002.16.482.030.1.1.001.0000 PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PREC	710.000,00	145.000,00	855.000,00	426.351,46	49,87	205.072,26	48,10	205.072,26	100,00

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC Secretaria Municipal de Finanças Orçamento-Programa do Exercício de Novembro de 2014 Órgão: 002 a 999							Data: 12/12/14
	Demonstrativo por Órgão / Projeto/Atividade							Página: 33
	Fonte: 0 a 9999							Módulo: ROcrl75r
	Todas as Administrações							

Órgão: 020 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valores em R\$								
020.011.11.692.0403.1.002.0000 REALIZAÇÃO DE FEIRAS DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.011.11.334.0403.1.008.0000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE BANCOS COMUNITARIOS	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	967.000,00	145.000,00	1.112.000,00	426.351,46	38,34	205.072,26	48,10	205.072,26	100,00

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
020.002.08.122.0301.2.008.0000 GESTÃO DA INFORMAÇÃO	205.000,00	-150.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.605.08.243.0301.2.009.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CREAS, PSC-LA,	2,00	15.000,00	15.002,00	12.019,40	80,12	12.019,40	100,00	12.019,40	100,00
020.605.08.244.0301.2.010.0000 ATENDIMENTO E PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUA	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.605.08.244.0301.2.011.0000 FORTALECIMENTO DE ENTIDADES SOCIAIS E COMUNITARIAS	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.605.08.244.0301.2.012.0000 ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ESPECIAL NAS ATIV. SOCIOASSISTENCIAIS (CENTR	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.605.08.244.0302.2.013.0000 INCLUSAO PELAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS (BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.605.08.244.0302.2.014.0000 GESTAO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (IDG-M, IGD-SUAS)	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.605.11.334.0302.2.015.0000 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESSOAS POBRES E EXT - PRONATEC	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.011.04.122.0601.2.025.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRABALHO E	0,00	755.385,00	755.385,00	177.498,80	23,50	177.498,80	100,00	177.498,80	100,00
020.605.08.244.0302.2.157.0000 PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (RESTAURANTE POPULA	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	205.036,00	620.385,00	825.421,00	189.518,20	22,96	189.518,20	100,00	189.518,20	100,00
TOTAL FONTE:	1.172.036,00	765.385,00	1.937.421,00	615.869,66	31,79	394.590,46	64,07	394.590,46	100,00

Fonte: 7 CONVÊNIO ESTADO									
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
020.605.08.243.0301.2.009.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CREAS, PSC-LA,	0,00	80.000,00	80.000,00	53.725,94	67,16	41.645,15	77,51	41.645,15	100,00
TOTAL TIPO:	0,00	80.000,00	80.000,00	53.725,94	67,16	41.645,15	77,51	41.645,15	100,00
TOTAL FONTE:	0,00	80.000,00	80.000,00	53.725,94	67,16	41.645,15	77,51	41.645,15	100,00

Fonte: 8 O CRÉDITO INTERNA									
Projeto	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
020.002.16.482.0301.1.001.0000 PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PREC	30.000,00	245.000,00	275.000,00	172.773,75	62,83	133.159,00	77,07	133.159,00	100,00
TOTAL TIPO:	30.000,00	245.000,00	275.000,00	172.773,75	62,83	133.159,00	77,07	133.159,00	100,00
TOTAL FONTE:	30.000,00	245.000,00	275.000,00	172.773,75	62,83	133.159,00	77,07	133.159,00	100,00

Fonte: 17 FNAS									
Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%

Órgão: 020 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Valores em R\$									
020.605.08.243.0301.2.009.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CREAS, PSC-LA,	1.481.000,00	-175.000,00	1.306.000,00	560.585,71	42,92	468.582,06	83,59	468.582,06	100,00
020.605.08.244.0301.2.010.0000 ATENDIMENTO E PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUA	951.000,00	875.000,00	1.826.000,00	1.573.978,82	86,20	1.299.067,24	82,53	1.299.067,24	100,00
020.605.08.244.0301.2.011.0000 FORTALECIMENTO DE ENTIDADES SOCIAIS E COMUNITARIAS	65.000,00	0,00	65.000,00	10.547,24	16,23	10.547,24	100,00	10.547,24	100,00
020.605.08.244.0301.2.012.0000 ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ESPECIAL NAS ATIV. SOCIOASSISTENCIAIS (CENTR	141.000,00	0,00	141.000,00	57.600,00	40,85	57.600,00	100,00	57.600,00	100,00
020.605.08.244.0302.2.013.0000 INCLUSAO PELAS POLITICAS SOCIO ASSISTENCIAIS (BENEFICIOS DE PRESTAÇAO	15.000,00	80.000,00	95.000,00	3.348,00	3,52	3.348,00	100,00	3.348,00	100,00
020.605.08.244.0302.2.014.0000 GESTAO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (IDG-M, IGD-SUAS)	901.000,00	128.000,00	1.029.000,00	682.896,27	66,37	599.143,22	87,74	599.143,22	100,00
020.605.11.334.0302.2.015.0000 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESSOAS POBRES E EXT - PRONATEC	801.000,00	110.000,00	911.000,00	692.170,47	75,98	655.271,78	94,67	655.271,78	100,00
020.605.08.244.0302.2.157.0000 PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (RESTAURANTE POPULA	108.641,00	-98.000,00	10.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	4.463.641,00	920.000,00	5.383.641,00	3.581.126,51	66,52	3.093.559,54	86,39	3.093.559,54	100,00
TOTAL FONTE:	4.463.641,00	920.000,00	5.383.641,00	3.581.126,51	66,52	3.093.559,54	86,39	3.093.559,54	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	10.602.304,00	4.164.782,90	14.767.086,90	11.312.778,92	76,61	9.845.160,19	87,03	9.845.160,19	100,00

Órgão: 021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL

Valores em R\$

Fonte: 1 RP

Atividade	Dotação Inicial	Suplem. / Reduzido	Dotação Atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
021.001.04.122.060.1.2.060.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA SEMACS	110.000,00	975.593,30	1.085.593,30	1.043.420,46	96,12	952.873,10	91,32	952.873,10	100,00
021.001.14.422.050.1.2.112.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021.001.14.422.030.1.2.131.0000 FORTALECIMENTO DE ENTIDADES SOCIAIS E COMUNITARIAS	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021.001.04.122.060.1.2.227.0000 CONSOLIDAÇÃO DOS ESCRITORIOS ADMINISTRATIVOS DAS REGIONAIS	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO:	300.000,00	785.593,30	1.085.593,30	1.043.420,46	96,12	952.873,10	91,32	952.873,10	100,00
TOTAL FONTE:	300.000,00	785.593,30	1.085.593,30	1.043.420,46	96,12	952.873,10	91,32	952.873,10	100,00
TOTAL ÓRGÃO:	300.000,00	785.593,30	1.085.593,30	1.043.420,46	96,12	952.873,10	91,32	952.873,10	100,00
TOTAL GERAL:	562.692.400,00	116.184.315,76	678.876.715,76	585.773.283,90	86,29	551.131.936,61	94,09	547.750.349,34	99,39