

 SAFIRA MUNICÍPIO DE RIO BRANCO Gerência de Planej. Orçamento e Gestão G E P O G		Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 22/12/12
				Página: 1
				Módulo: ROcr137a
				Recursos de Todas as Fontes
				(Excluído Transferências para as Indiretas)
				R\$
Orçamento-Programa do Exercício de 2013				
Demonstrativos dos Projetos/Atividades Segundo as Fontes de Recursos				
Especificação		Despesas Correntes	Despesas de Capital	T o t a l
Fonte 1 RP				
001 001 01 031 0001 2 001 0000 ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		17.519.071,83	180.928,17	17.700.000,00
002 001 04 122 0012 2 002 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI-		1.324.674,00	45.000,00	1.369.674,00
002 001 04 122 0012 2 003 0000 MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNÍ-		515.200,00	0,00	515.200,00
002 002 04 122 0012 2 004 0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MILITAR		1,00	0,00	1,00
002 003 08 244 0010 2 005 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMIS-		12.014,00	0,00	12.014,00
002 004 04 131 0012 2 006 0000 MANUTENÇÃO, PUBLICAÇÃO, PROPAGANDA		1,00	0,00	1,00
002 004 04 131 0012 2 067 0000 DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE		2.524.466,00	0,00	2.524.466,00
002 005 04 125 0012 2 007 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA		11.036,00	20.400,00	31.436,00
002 006 04 126 0012 2 008 0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PREFEI-		1.020.000,00	158.484,00	1.178.484,00
002 007 14 422 0006 1 041 0000 QUERO A VIDA - CONSTRUINDO UMA		76.261,00	0,00	76.261,00
002 007 11 334 0006 1 112 0000 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS		2,00	0,00	2,00
002 007 14 422 0012 2 009 0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICI-		2.810,00	0,00	2.810,00
002 007 14 422 0006 2 128 0000 CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE		21.706,00	0,00	21.706,00
002 008 11 334 0008 1 025 0000 USO SUSTENTAVEL DOS VAZIOS URBANOS		25.000,00	5.000,00	30.000,00
002 008 11 334 0008 1 026 0000 LAVANDERIA COMUNITÁRIA		500,00	16.667,00	17.167,00
002 008 11 692 0008 1 028 0000 ESPAÇOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE		32.820,00	74.200,00	107.020,00
002 008 11 244 0008 1 030 0000 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ECONOMIA		15.700,00	11.010,00	26.710,00
002 008 11 334 0008 1 031 0000 CENTRAL DE BENEFICIAMENTO DE		43.268,00	0,00	43.268,00
002 008 11 334 0008 1 032 0000 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		70.332,00	11.200,00	81.532,00
002 008 11 333 0008 2 010 0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO TRA-		39.400,00	1.000,00	40.400,00
002 008 08 244 0008 2 122 0000 RESTAURANTE POPULAR		598.313,00	28.687,00	627.000,00
002 009 14 422 0010 2 011 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COOR-		20.000,00	0,00	20.000,00
002 009 14 422 0010 2 129 0000 CIDADANIA DA MULHER		25.000,00	0,00	25.000,00
002 009 08 244 0010 2 131 0000 CASA ROSA MULHER		47.879,00	0,00	47.879,00
002 009 11 334 0008 2 132 0000 PROMOÇÃO DA AUTONOMIA ECONÔMICA		0,00	90.000,00	90.000,00

 SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil MUNICÍPIO DE RIO BRANCO Gerência de Planej. Orçamento e Gestão G E P O G				Data: 22/12/12
				Página: 2
				Módulo: ROcr137a
				Recursos de Todas as Fontes
				(Excluído Transferências para as Indiretas)
				R\$
Orçamento-Programa do Exercício de 2013 Demonstrativos dos Projetos/Atividades Segundo as Fontes de Recursos				
Especificação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	T o t a l	
002 010 04 128 00122 012 0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA	164.808,00	20.000,00	184.808,00	
003 001 04 122 00122 013 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI-	35.800,00	5.000,00	40.800,00	
004 001 14 422 00031 063 0000 GESTÃO PARTICIPATIVA	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
004 001 04 122 00122 014 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-	215.908,00	0,00	215.908,00	
004 001 04 121 00022 138 0000 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	21.820,00	0,00	21.820,00	
004 001 04 122 00022 139 0000 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	15.636,00	3.909,00	19.545,00	
004 001 04 122 00022 140 0000 ESCRITÓRIO DE PROJETO	0,00	1,00	1,00	
004 001 04 122 00022 145 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORA-	2,00	0,00	2,00	
004 003 14 422 00122 015 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMI-	20.906,00	0,00	20.906,00	
004 003 14 422 00032 127 0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS	1.818,00	0,00	1.818,00	
005 001 04 122 00122 017 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-	300.000,00	0,00	300.000,00	
006 001 04 122 00122 018 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMI-	475.764,00	50.000,00	525.764,00	
006 001 04 122 00122 019 0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	0,00	250.000,00	250.000,00	
006 001 04 061 00122 020 0000 SENTENÇA JUDICIÁRIA	4.392.372,00	0,00	4.392.372,00	
006 001 04 061 00122 175 0000 SENTENÇA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO	650.000,00	0,00	650.000,00	
006 610 03 091 00122 021 0000 ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO ORÇ	32.000,00	0,00	32.000,00	
007 001 04 121 00122 022 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI-	5.513,00	0,00	5.513,00	
007 002 04 121 00021 014 0000 PROGRAMA DE ZONEAMENTO ECOLOGICO	39.900,00	0,00	39.900,00	
007 002 04 121 00122 016 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	5.500,00	0,00	5.500,00	
007 002 04 121 00122 023 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-	27.000,00	0,00	27.000,00	
007 002 04 121 00122 024 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-	26.500,00	2.500,00	29.000,00	
007 999 99 999 99999 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.224.173,00	
008 001 04 124 00121 006 0000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1,00	1,00	2,00	
008 001 04 122 00122 066 0000 MANUTENÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA,	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	
008 001 04 123 00122 079 0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	184.500,00	10.000,00	194.500,00	
008 002 13 392 00071 007 0000 PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA	810.000,00	0,00	810.000,00	

Especificação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	T o t a l
008 002 04 122 0012 2 068 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
008 002 04 123 0012 2 069 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	50.000,00	0,00	50.000,00
008 002 04 123 0012 2 070 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	30.000,00	0,00	30.000,00
008 002 04 123 0012 2 071 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	980.000,00	0,00	980.000,00
008 002 04 125 0012 2 072 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	10.000,00	0,00	10.000,00
008 002 04 125 0012 2 073 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	310.000,00	0,00	310.000,00
008 002 04 125 0012 2 074 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	60.000,00	50.000,00	110.000,00
008 002 14 125 0010 2 075 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	50.000,00	30.000,00	80.000,00
008 002 04 122 0012 2 076 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	5.000,00	40.000,00	45.000,00
008 199 28 843 0012 2 077 0000 ATENDIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.084.571,00	11.714.372,00	16.798.943,00
008 199 09 331 0012 2 078 0000 CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP	4.512.010,00	0,00	4.512.010,00
009 001 04 122 0012 2 026 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI-	2.579.320,00	0,00	2.579.320,00
009 002 04 122 0012 2 027 0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	20,00	0,00	20,00
009 002 04 122 0012 2 028 0000 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO	400.000,00	0,00	400.000,00
009 002 03 062 0012 2 029 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	5.457.000,00	0,00	5.457.000,00
009 002 04 122 0012 2 030 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	6.534.000,00	0,00	6.534.000,00
009 002 04 122 0012 2 031 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	400.000,00	0,00	400.000,00
009 002 04 122 0012 2 032 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00
009 002 04 122 0012 2 033 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
009 002 15 122 0012 2 034 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
009 002 04 123 0012 2 035 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	11.380.000,00	0,00	11.380.000,00
009 002 08 122 0012 2 036 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	3.988.000,00	0,00	3.988.000,00
009 002 09 271 0012 2 038 0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	740.000,00	0,00	740.000,00
009 002 09 271 0012 2 039 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	10.540.000,00	0,00	10.540.000,00
009 002 04 122 0012 2 040 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	780.000,00	0,00	780.000,00
009 002 04 122 0012 2 041 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	400.000,00	0,00	400.000,00

 SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil MUNICÍPIO DE RIO BRANCO Gerência de Planej. Orçamento e Gestão G E P O G				Data: 22/12/12
				Página: 4
				Módulo: ROcr137a
				Recursos de Todas as Fontes
				(Excluído Transferências para as Indiretas)
				R\$
Orçamento-Programa do Exercício de 2013 Demonstrativos dos Projetos/Atividades Segundo as Fontes de Recursos				
Especificação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	T o t a l	
009 00218 122 00122 0420000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	
009 00215 122 00122 0430000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00	
009 00220 122 00122 0440000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	3.971.000,00	0,00	3.971.000,00	
009 00213 392 00122 0450000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	
009 00215 451 00122 0460000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	
009 00304 122 00122 0470000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-	810.000,00	0,00	810.000,00	
009 00304 122 00122 0480000 MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DE MATERIAL	467.000,00	50.000,00	517.000,00	
009 00509 272 00022 1420000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PREVI	175.000,00	25.000,00	200.000,00	
010 00104 122 00122 0870000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI-	10.000,00	0,00	10.000,00	
010 00212 361 00092 0880000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-	22.639.900,00	39.433,00	22.679.333,00	
010 00312 361 00091 0090000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA	20.000,00	800.000,00	820.000,00	
010 00312 361 00091 0100000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	20.000,00	7.600.000,00	7.620.000,00	
010 00308 244 00061 0110000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-	33.800,00	0,00	33.800,00	
010 00312 361 00092 0890000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.928.120,00	95.000,00	2.023.120,00	
010 00312 365 00092 0900000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.020.120,00	100.000,00	3.120.120,00	
010 00312 365 00092 0910000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIS-	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
010 30113 391 00071 0340000 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	682.000,00	12.000,00	694.000,00	
010 30113 392 00071 0350000 ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS	87.175,00	0,00	87.175,00	
010 30113 391 00071 0360000 IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 1677-2007 DE	11.000,00	0,00	11.000,00	
010 30113 392 00071 0370000 CULTURA NAS COMUNIDADES	185.010,00	1.000,00	186.010,00	
010 30113 392 00071 0380000 ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE	430.000,00	0,00	430.000,00	
010 30113 392 00071 0390000 SISTEMA MUNICIP. DE ESPORTE E LAZER	78.510,00	0,00	78.510,00	
010 30113 392 00071 0400000 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL	180.000,00	0,00	180.000,00	
010 30104 122 00072 1250000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FUNDAÇÃO	310.468,00	10.000,00	320.468,00	
010 30127 812 00072 1460000 ATIVIDADE A CARGOS DO FUNDO MUNICI-	2,00	0,00	2,00	
010 60914 392 00072 1260000 ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICI-	300.000,00	0,00	300.000,00	

 SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil MUNICÍPIO DE RIO BRANCO Gerência de Planej. Orçamento e Gestão G E P O G				Data: 22/12/12
				Página: 5
				Módulo: ROcr137a
				Recursos de Todas as Fontes
				(Excluído Transferências para as Indiretas)
				R\$
Orçamento-Programa do Exercício de 2013 Demonstrativos dos Projetos/Atividades Segundo as Fontes de Recursos				
Especificação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	T o t a l	
010 614 27 812 0007 2 146 0000 ATIVIDADE A CARGOS DO FUNDO MUNICI-	2,00	0,00	2,00	
011 001 08 244 0010 2 005 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMIS-	1,00	0,00	1,00	
011 001 20 122 0012 2 135 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	15.000,00	0,00	15.000,00	
011 001 20 122 0012 2 136 0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	180.000,00	20.000,00	200.000,00	
011 003 20 605 0008 1 052 0000 REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	1.126.062,00	160.958,00	1.287.020,00	
011 003 20 605 0008 1 053 0000 LOGÍSTICA DA PRODUÇÃO RURAL	416.698,00	45.835,00	462.533,00	
011 003 20 605 0008 1 054 0000 CEASA RIO BRANCO	325.000,00	0,00	325.000,00	
011 003 20 605 0008 1 055 0000 BANCO DE ALIMENTO	40.000,00	20.000,00	60.000,00	
011 004 20 606 0008 1 058 0000 ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO	10.000,00	0,00	10.000,00	
011 004 18 543 0008 1 060 0000 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	971.070,00	7.500,00	978.570,00	
011 004 20 601 0008 1 062 0000 CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS	108.213,00	39.764,00	147.977,00	
011 004 20 606 0008 2 137 0000 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO	428.233,00	0,00	428.233,00	
012 201 17 846 0004 1 008 0000 CUMPRIMENTO DE DISPOSIÇÕES	27.109,00	0,00	27.109,00	
012 201 17 122 0004 2 082 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS	1.224.928,00	15.000,00	1.239.928,00	
012 201 17 512 0004 2 083 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIO-	601.189,00	1.158.489,00	1.759.678,00	
012 602 10 301 0005 2 166 0001 ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA BÁSICA	43.605.432,00	0,00	43.605.432,00	
012 602 10 301 0005 2 166 0003 EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉ	1.060.965,00	785.094,00	1.846.059,00	
012 602 10 301 0005 2 166 0008 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO RURAL	123.800,00	0,00	123.800,00	
012 602 10 301 0005 2 166 0010 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO	430.936,00	0,00	430.936,00	
012 602 10 301 0005 2 166 0011 PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO	190.000,00	0,00	190.000,00	
012 602 10 301 0005 2 166 0012 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA MUNICI	1,00	1,00	2,00	
012 602 10 302 0005 2 167 0001 IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR	66.668,00	0,00	66.668,00	
012 602 10 302 0005 2 167 0002 SERVIÇO E AÇÕES DA MÉDIA E ALTA	393.625,00	155.000,00	548.625,00	
012 602 10 305 0005 2 168 0001 SISTEMA E SERVIÇOS DE VIGILANCIA	724.053,00	0,00	724.053,00	
012 602 10 305 0005 2 168 0002 FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM	96.160,00	0,00	96.160,00	
012 602 10 305 0005 2 168 0003 CONTROLE E COMBATE ÀS DST-HIV/AIDS,	14.631,00	0,00	14.631,00	

Especificação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	T o t a l
012 60210 305 00052 1680004 SERVIÇOS E AÇÕES DE CONTROLE	200.209,00	0,00	200.209,00
012 60210 305 00052 1680007 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE VIGI-	1,00	1,00	2,00
012 60210 304 00052 1690001 SISTEMA E SERVIÇO DE VIGILANCIA	102.357,00	0,00	102.357,00
012 60210 303 00052 1700001 ESTRUTURAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMA-	88.716,00	20.000,00	108.716,00
012 60210 303 00052 1700003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.066.744,00	0,00	1.066.744,00
012 60210 301 00052 1710001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, REGULARI	19.269,00	0,00	19.269,00
012 60210 301 00052 1710002 EDUCAÇÃO NA SAÚDE	178.550,00	0,00	178.550,00
012 60210 301 00052 1710005 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA	3,00	0,00	3,00
012 60210 301 00052 1710006 GESTÃO DO TRABALHO	118.101,00	0,00	118.101,00
012 60210 301 00052 1710008 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	79.757,00	0,00	79.757,00
012 60210 301 00052 1710009 GESTÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL DE	13.688,00	0,00	13.688,00
012 60210 301 00052 1710010 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SISTEMA	2.625.697,00	0,00	2.625.697,00
012 60210 301 00052 1710012 MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA A	19.885,00	3.859,00	23.744,00
012 60210 301 00052 1710014 FORTALECIMENTO DA GESTÃO	236.794,00	180.000,00	416.794,00
012 60210 301 00052 1710015 INFRA-ESTRTURA DA GESTÃO ADMINISTRA	1,00	1,00	2,00
012 60210 301 00052 1710016 HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO	1,00	0,00	1,00
012 60210 303 00052 1720001 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	1,00	0,00	1,00
013 00108 244 00102 0050004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMIS-	1.002,00	1,00	1.003,00
013 00104 122 00122 1140000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	31.000,00	1.000,00	32.000,00
013 00204 122 00122 1090000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS	3.413.760,00	100.000,00	3.513.760,00
013 00315 451 00111 0190000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM	900.000,00	4.774.139,00	5.674.139,00
013 00316 482 00101 0190001 INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS NO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
013 00316 482 00101 0190002 AÇÃO JUDICIAL -CONJUNTO MASCARENHAS	0,00	35.000,00	35.000,00
013 00316 482 00101 0190003 DRENAGEM - RUA FRANCISCO MANGABEIRA	0,00	100.155,00	100.155,00
013 00316 482 00101 0190004 ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
013 00316 482 00101 0190005 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

	SAFIRA	Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	Data: 22/12/12
	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO		Página: 7
	Gerência de Planej. Orçamento e Gestão		Módulo: ROcr137a
	G E P O G		Recursos de Todas as Fontes
	Orçamento-Programa do Exercício de 2013		(Excluído Transferências para as Indiretas)
Demonstrativos dos Projetos/Atividades Segundo as Fontes de Recursos			R\$

Especificação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	T o t a l
013 00315 451 00111 020 0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM	1.060.000,00	1.133.374,00	2.193.374,00
013 00315 451 00112 110 0000 MELHORIA E MANUTENÇÃO DA INFRA-	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
013 00315 452 00112 111 0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS	7.679.786,00	10.001,00	7.689.787,00
013 00415 122 00112 112 0000 GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E SUPORTE	370.000,00	0,00	370.000,00
013 00415 452 00112 113 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIÇEN-	41.514,00	0,00	41.514,00
013 20226 452 00112 103 0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIV.	2.712.210,00	0,00	2.712.210,00
013 20226 451 00112 106 0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS	314.103,00	0,00	314.103,00
013 50115 451 00112 123 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS-	11.001.700,00	2.127.000,00	13.128.700,00
014 00108 244 00102 005 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMIS-	2,00	0,00	2,00
014 00108 122 00102 051 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS-	1.281.119,00	10.000,00	1.291.119,00
014 00108 243 00102 052 0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS CONSELHOS	5.000,00	0,00	5.000,00
014 00108 244 00102 053 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	15.000,00	5.000,00	20.000,00
014 00108 243 00102 176 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSO-	342.000,00	0,00	342.000,00
014 00216 482 00101 001 0000 PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL DE	20.000,00	10.000,00	30.000,00
014 00208 122 00102 055 0000 GESTÃO DA INFORMAÇÃO	15.000,00	15.000,00	30.000,00
014 60408 243 00101 110 0000 AÇÕES PARA ATENDIMENTO DA CRIANÇA E	159.997,00	1,00	159.998,00
014 60408 244 00101 111 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO	100.001,00	1,00	100.002,00
014 60408 243 00102 056 0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	25.000,00	240.000,00	265.000,00
014 60508 244 00101 003 0000 PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E	1,00	0,00	1,00
014 60508 244 00101 004 0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SÓCIO-ASSIS	1,00	0,00	1,00
014 60508 243 00101 005 0000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	1,00	0,00	1,00
014 60511 334 00101 013 0000 INCLUSÃO PRODUTIVA	1,00	0,00	1,00
014 60508 243 00102 054 0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM	0,00	1,00	1,00
014 60508 244 00102 058 0000 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	100.000,00	0,00	100.000,00
014 60508 244 00102 059 0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	510.000,00	0,00	510.000,00
014 60508 244 00102 060 0000 CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊN-	1,00	1,00	2,00

	SAFIRA	Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	Data: 22/12/12
	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO		Página: 8
	Gerência de Planej. Orçamento e Gestão		Módulo: ROcr137a
	G E P O G		Recursos de Todas as Fontes
	Orçamento-Programa do Exercício de 2013		(Excluído Transferências para as Indiretas)
Demonstrativos dos Projetos/Atividades Segundo as Fontes de Recursos			R\$

Especificação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	T o t a l
014 605 08 244 0010 2 062 0000 GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	1,00	0,00	1,00
014 605 08 244 0010 2 064 0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA	1,00	2,00	3,00
014 605 08 244 0010 2 065 0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	100.000,00	0,00	100.000,00
015 001 18 122 0012 2 100 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI-	1.163.000,00	25.000,00	1.188.000,00
015 002 18 542 0008 2 098 0000 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
015 002 18 542 0008 2 099 0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA	60.000,00	0,00	60.000,00
015 002 18 542 0008 2 173 0000 CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
015 003 18 542 0008 2 096 0000 GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS PÚBLICAS	1.386.268,00	0,00	1.386.268,00
016 001 08 244 0010 2 005 0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMIS-	2.300,00	500,00	2.800,00
016 001 04 122 0012 2 115 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	233.139,00	26.000,00	259.139,00
016 002 15 451 0011 1 033 0000 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DOS CEMITÉRIOS	0,00	450.000,00	450.000,00
016 002 04 122 0012 2 116 0000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E	523.900,00	20.000,00	543.900,00
016 002 15 452 0011 2 117 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA	10.732.000,00	30.000,00	10.762.000,00
016 002 18 452 0008 2 118 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	11.080.000,00	447.760,00	11.527.760,00
016 002 15 452 0011 2 119 0000 DEPARTAMENTO DOS CEMITÉRIOS E DO	1.237.900,00	6.000,00	1.243.900,00
016 002 15 451 0011 2 120 0000 DEPARTAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM	327.900,00	0,00	327.900,00
017 001 04 122 0012 2 134 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-	612.700,00	224.300,00	837.000,00
017 613 16 482 0011 1 044 0000 REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS	90,00	0,00	90,00
017 613 16 482 0011 1 046 0000 PLANO DE REDUÇÃO DE RISCO	10,00	0,00	10,00
017 613 15 451 0011 1 047 0000 REGULAMENTAÇÃO E NORMAS URBANÍSTI-	10,00	0,00	10,00
017 613 16 482 0011 1 049 0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIO-	0,00	90,00	90,00
Total Fonte:	267.392.196,83	47.657.620,17	316.273.990,00
Fonte 4 FUNDEB			
010 601 12 361 0009 2 147 0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	38.096.500,00	0,00	38.096.500,00
010 601 12 361 0009 2 148 0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	13.886.220,00	818.943,00	14.705.163,00
Total Fonte:	51.982.720,00	818.943,00	52.801.663,00
Fonte 6 CONVÊNIO UNIÃO			

 SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil MUNICÍPIO DE RIO BRANCO Gerência de Planej. Orçamento e Gestão G E P O G			Data: 22/12/12 Página: 9 Módulo: ROcr137a Recursos de Todas as Fontes (Excluído Transferências para as Indiretas) R\$		
Orçamento-Programa do Exercício de 2013 Demonstrativos dos Projetos/Atividades Segundo as Fontes de Recursos					
Especificação		Despesas Correntes	Despesas de Capital	T o t a l	
002 008 11 692 0008 1 028 0000 ESPAÇOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE		0,00	300.000,00	300.000,00	
002 008 11 244 0008 1 030 0000 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ECONOMIA		200.000,00	100.000,00	300.000,00	
002 008 08 244 0008 2 122 0000 RESTAURANTE POPULAR		0,00	688.468,00	688.468,00	
002 009 08 244 0010 2 131 0000 CASA ROSA MULHER		2.000,00	120.000,00	122.000,00	
010 003 12 361 0009 1 009 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA		10.000,00	900.000,00	910.000,00	
010 003 12 361 0009 1 010 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE		0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	
010 003 08 244 0006 1 011 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-		1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	
010 003 12 361 0009 2 086 0000 MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO SALÁRIO-		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
010 003 12 361 0009 2 089 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		270.000,00	200.000,00	470.000,00	
010 003 12 365 0009 2 090 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	200.000,00	200.000,00	
010 003 12 365 0009 2 091 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIS-		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
010 301 13 392 0007 1 037 0000 CULTURA NAS COMUNIDADES		0,00	1,00	1,00	
010 301 13 392 0007 1 038 0000 ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE		60.000,00	0,00	60.000,00	
011 003 20 605 0008 1 052 0000 REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS		0,00	975.000,00	975.000,00	
011 003 20 605 0008 1 053 0000 LOGÍSTICA DA PRODUÇÃO RURAL		400.000,00	1.199.998,00	1.599.998,00	
011 004 20 606 0008 1 058 0000 ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO		30.000,00	0,00	30.000,00	
011 004 20 601 0008 1 062 0000 CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS		682.445,00	950.000,00	1.632.445,00	
012 602 10 301 0005 2 166 0001 ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA BÁSICA		250.000,00	1.900.000,00	2.150.000,00	
012 602 10 301 0005 2 166 0010 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO		0,00	900.000,00	900.000,00	
012 602 10 301 0005 2 166 0012 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA MUNICI		0,00	8.381.532,00	8.381.532,00	
012 602 10 305 0005 2 168 0002 FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM		0,00	585.000,00	585.000,00	
013 001 08 244 0010 2 005 0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMIS-		1,00	0,00	1,00	
013 001 04 122 0012 2 114 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
013 003 15 451 0011 1 019 0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM		0,00	30.698.382,00	30.698.382,00	
013 003 15 451 0011 1 020 0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM		0,00	2.750.901,00	2.750.901,00	
013 202 26 452 0011 2 107 0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS		380.000,00	0,00	380.000,00	

 SAFIRA MUNICÍPIO DE RIO BRANCO Gerência de Planej. Orçamento e Gestão G E P O G Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil				Data: 22/12/12	
				Página: 10	
				Módulo: ROcr137a	
				Recursos de Todas as Fontes	
				(Excluído Transferências para as Indiretas)	
				R\$	
Orçamento-Programa do Exercício de 2013					
Demonstrativos dos Projetos/Atividades Segundo as Fontes de Recursos					
Especificação		Despesas Correntes	Despesas de Capital	T o t a l	
014 00216 482 00101 0010000 PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL DE		220.000,00	595.000,00	815.000,00	
014 00208 122 00102 0550000 GESTÃO DA INFORMAÇÃO		320.000,00	0,00	320.000,00	
014 60408 243 00101 1100000 AÇÕES PARA ATENDIMENTO DA CRIANÇA E		30.000,00	0,00	30.000,00	
014 60408 244 00101 1110000 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO		350.000,00	30.000,00	380.000,00	
014 60408 243 00102 0560000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		2,00	20.000,00	20.002,00	
014 60508 244 00101 0030000 PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E		2,00	0,00	2,00	
014 60508 244 00101 0040000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SÓCIO-ASSIS		151.000,00	0,00	151.000,00	
014 60508 243 00101 0050000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO		625.600,00	0,00	625.600,00	
014 60511 334 00101 0130000 INCLUSÃO PRODUTIVA		110.000,00	1,00	110.001,00	
014 60508 243 00102 0540000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM		25.000,00	0,00	25.000,00	
014 60508 244 00102 0580000 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO		516.000,00	0,00	516.000,00	
014 60508 244 00102 0600000 CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊN-		20.000,00	0,00	20.000,00	
014 60508 244 00102 0620000 GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS		669.000,00	60.000,00	729.000,00	
014 60508 244 00102 0630000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA		977.200,00	0,00	977.200,00	
014 60508 244 00102 0640000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA		20.000,00	0,00	20.000,00	
014 60508 244 00102 0650000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA		220.000,00	0,00	220.000,00	
015 00218 542 00082 0980000 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS		748.306,00	26.235,00	774.541,00	
016 00215 452 00112 1170000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA		200,00	100,00	300,00	
016 00215 452 00112 1190000 DEPARTAMENTO DOS CEMITÉRIOS E DO		0,00	100,00	100,00	
017 61316 482 00111 0440000 REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS		0,00	600.000,00	600.000,00	
017 61316 482 00111 0460000 PLANO DE REDUÇÃO DE RISCO		120.000,00	0,00	120.000,00	
017 61315 451 00111 0470000 REGULAMENTAÇÃO E NORMAS URBANÍSTI-		100.100,00	0,00	100.100,00	
017 61316 482 00111 0490000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIO-		0,00	100,00	100,00	
Total Fonte:		11.772.856,00	70.181.818,00	81.954.674,00	
Fonte 7 CONVÊNIO ESTADO					
010 00312 361 00091 0090000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA		100.000,00	800.000,00	900.000,00	

 SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil MUNICÍPIO DE RIO BRANCO Gerência de Planej. Orçamento e Gestão G E P O G				Data: 22/12/12	
				Página: 11	
				Módulo: ROcr137a	
				Recursos de Todas as Fontes	
				(Excluído Transferências para as Indiretas)	
				R\$	
Orçamento-Programa do Exercício de 2013					
Demonstrativos dos Projetos/Atividades Segundo as Fontes de Recursos					
Especificação			Despesas Correntes	Despesas de Capital	T o t a l
010 00312 361 00091 010 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE			50.000,00	550.000,00	600.000,00
010 00312 361 00092 089 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			20.000,00	180.000,00	200.000,00
010 00312 365 00092 090 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			20.000,00	180.000,00	200.000,00
012 20117 122 00042 082 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS			6.594.069,00	0,00	6.594.069,00
012 60210 301 00052 166 0001 ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA BÁSICA			300.000,00	200.000,00	500.000,00
012 60210 303 00052 170 0003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
012 60210 301 00052 171 0016 HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO			1,00	0,00	1,00
013 00315 451 00111 020 0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM			1,00	1,00	2,00
013 20226 452 00112 107 0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS			20.000,00	0,00	20.000,00
014 60408 244 00101 111 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO			10.000,00	10.000,00	20.000,00
016 00215 452 00112 117 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA			300,00	0,00	300,00
Total Fonte:			9.114.371,00	1.920.001,00	11.034.372,00
Fonte 8 0 CREDITO INTERNA					
007 00104 124 00121 067 0000 PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRA			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
013 00315 451 00111 019 0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM			0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
013 00315 451 00111 020 0000 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM			0,00	1,00	1,00
016 00218 452 00082 118 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO			0,00	520.500,00	520.500,00
017 61316 482 00111 044 0000 REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS			0,00	400.000,00	400.000,00
Total Fonte:			0,00	9.420.501,00	9.420.501,00
Fonte 10 RPI					
010 30104 122 00072 125 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FUNDAÇÃO			19.000,00	1.000,00	20.000,00
012 20117 846 00041 008 0000 CUMPRIMENTO DE DISPOSIÇÕES			27.109,00	0,00	27.109,00
012 20117 122 00042 082 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS			1.224.928,00	15.000,00	1.239.928,00
013 20226 452 00111 002 0000 REDISTRIBUIÇÃO DA MALHA VIÁRIA			70.000,00	0,00	70.000,00
013 20226 452 00111 016 0000 CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DO			1,00	0,00	1,00
013 20226 452 00111 017 0000 MOBILIDADE URBANA E RURAL			60.000,00	0,00	60.000,00
013 20226 451 00111 018 0000 MELHORIA E MANUTENÇÃO NO MOBILIÁRIO			50.000,00	0,00	50.000,00

	SAFIRA	Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	Data: 22/12/12
	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO		Página: 12
	Gerência de Planej. Orçamento e Gestão		Módulo: ROcr137a
	G E P O G		Recursos de Todas as Fontes
	Orçamento-Programa do Exercício de 2013		(Excluído Transferências para as Indiretas)
Demonstrativos dos Projetos/Atividades Segundo as Fontes de Recursos			R\$

Especificação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	T o t a l
013 202 26 452 00112 102 0000 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE	1,00	0,00	1,00
013 202 26 452 00112 103 0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIV.	681.562,00	20.000,00	701.562,00
013 202 04 122 00122 104 0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1,00	0,00	1,00
013 202 26 452 00112 105 0000 IMPLANTAR E DIFUNDIR AÇÕES	30.797,00	0,00	30.797,00
013 202 26 451 00112 106 0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS	438.126,00	0,00	438.126,00
013 202 26 452 00112 107 0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS	180.600,00	0,00	180.600,00
013 501 15 451 00112 123 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS-	6.752.000,00	150.000,00	6.902.000,00
013 501 15 451 00112 124 0000 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	12.659.795,00	250.000,00	12.909.795,00
015 606 18 541 00122 101 0000 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	43.665,00	20.000,00	63.665,00
Total Fonte:	22.237.585,00	456.000,00	22.693.585,00
Fonte 11 RPPS			
009 611 09 272 00022 143 0000 CUSTEIOS DOS INATIVOS E PENSIONIS-	3.302.375,00	0,00	3.302.375,00
009 611 01 272 00022 174 0000 CUSTEIO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	961.015,00	0,00	961.015,00
009 612 09 272 00022 144 0000 CUSTEIOS DOS INATIVOS E PENSIONIS-	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
009 612 99 997 99999 997 9999 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	0,00	26.004.171,00
Total Fonte:	5.413.390,00	0,00	31.417.561,00
Fonte 14 SUS			
012 602 10 301 00052 166 0001 ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA BÁSICA	3.613.558,00	0,00	3.613.558,00
012 602 10 301 00052 166 0002 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO	2.524.802,00	178.000,00	2.702.802,00
012 602 10 301 00052 166 0003 EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉ	5.116.710,00	0,00	5.116.710,00
012 602 10 301 00052 166 0005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE	5.835.119,00	0,00	5.835.119,00
012 602 10 301 00052 166 0006 FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE	2,00	1,00	3,00
012 602 10 301 00052 166 0007 ATENÇÃO À BÁSICA BUCAL	535.200,00	0,00	535.200,00
012 602 10 301 00052 166 0009 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO	103.643,00	84.000,00	187.643,00
012 602 10 301 00052 166 0010 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00
012 602 10 301 00052 166 0012 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA MUNICI	1,00	1,00	2,00
012 602 10 302 00052 167 0002 SERVIÇO E AÇÕES DA MÉDIA E ALTA	2,00	1,00	3,00

Especificação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	T o t a l
012 60210 302 0005 2 167 0003 MEDICAMENTO DA MÉDIA E ALTA COM	1,00	0,00	1,00
012 60210 301 0005 2 167 0004 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS LABO	2,00	1,00	3,00
012 60210 305 0005 2 168 0001 SISTEMA E SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.286.212,00	0,00	2.286.212,00
012 60210 305 0005 2 168 0002 FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM	68.700,00	2.900,00	71.600,00
012 60210 305 0005 2 168 0003 CONTROLE E COMBATE ÀS DST-HIV/AIDS,	109.631,00	36.679,00	146.310,00
012 60210 305 0005 2 168 0005 PROMOÇÃO DA SAÚDE NA VIGILANCIA	124.259,00	0,00	124.259,00
012 60210 305 0005 2 168 0006 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00
012 60210 305 0005 2 168 0007 INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE VIGI-	1,00	1,00	2,00
012 60210 304 0005 2 169 0001 SISTEMA E SERVIÇO DE VIGILANCIA	131.944,00	20.000,00	151.944,00
012 60210 303 0005 2 170 0003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.560.365,00	0,00	1.560.365,00
012 60210 301 0005 2 171 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, REGULARI	1,00	1,00	2,00
012 60210 301 0005 2 171 0013 FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA DO SUS	2,00	1,00	3,00
012 60210 301 0005 2 171 0014 FORTALECIMENTO DA GESTÃO	1,00	1,00	2,00
012 60210 301 0005 2 171 0015 INFRA-ESTRTURA DA GESTÃO ADMINISTRA	1,00	0,00	1,00
012 60210 303 0005 2 172 0001 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	116.000,00	4.000,00	120.000,00
Total Fonte:	22.256.157,00	525.587,00	22.781.744,00
Fonte 15 SUS ESTADUAL			
012 60210 301 0005 2 166 0001 ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA BÁSICA	1,00	0,00	1,00
012 60210 303 0005 2 170 0003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	359.998,00	0,00	359.998,00
012 60210 301 0005 2 171 0002 EDUCAÇÃO NA SAÚDE	1,00	0,00	1,00
Total Fonte:	360.000,00	0,00	360.000,00
TOTAL GERAL:	390.529.275,83	130.980.470,17	548.738.090,00