



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**  
**Estado de Rondônia**

**Exercício: 2010 a 2013**

**PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS**

<b>CONTA</b>	<b>DESCRICAÇÃO</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
02.002.04.122.0003.2.008	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS D	205.345,48	133.685,00	134.020,00	124.500,00
	Total Despesas:	205.345,48	133.685,00	134.020,00	124.500,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.002.04.122.0003.2.009	AÇÕES DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO PREFEI	13.608,00	6.020,00	9.450,00	0,00
	Total Despesas:	13.608,00	6.020,00	9.450,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.002.04.122.0003.2.010	COMUNICAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.002.24.126.0002.2.010	COMUNICAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO	95.000,00	72.000,00	95.000,00	95.002,00
	Total Despesas:	95.000,00	72.000,00	95.000,00	95.002,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.04.061.0004.2.055	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00	90.000,00	100.000,00	50.000,00
	Total Despesas:	145.000,00	90.000,00	100.000,00	50.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.04.121.0048.2.125	APOIO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA NO PROGRAM	14.819,00	1.440,00	13.379,00	6.000,00
	Total Despesas:	14.819,00	1.440,00	13.379,00	6.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.04.122.0005.2.051	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS D	299.332,00	169.280,00	128.900,00	251.275,00
	Total Despesas:	299.332,00	169.280,00	128.900,00	251.275,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.04.122.0005.2.052	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEMAP	69.700,00	30.600,00	45.100,00	108.000,00
	Total Despesas:	69.700,00	30.600,00	45.100,00	108.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.04.122.0005.2.053	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA	5.146.306,00	2.050.000,00	3.182.000,00	2.556.896,00
	Total Despesas:	5.146.306,00	2.050.000,00	3.182.000,00	2.556.896,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.04.122.0005.2.054	ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO P	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.04.122.0005.2.072	ORDENAMENTO URBANO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.04.122.0005.2.122	AÇÕES VOLTADAS PARA O AUMENTO DA ARRECAD.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.04.122.0052.2.151	GESTÃO DE PESSOAS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONA	382.200,00	0,00	22.200,00	373.000,00
	Total Despesas:	382.200,00	0,00	22.200,00	373.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.04.123.0005.2.122	AÇÕES VOLTADAS PARA O AUMENTO DA ARRECAD.	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.04.123.0005.3.004	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO E S	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Total Despesas:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.04.127.0005.2.072	ORDENAMENTO URBANO	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**  
**Estado de Rondônia**

**Exercício: 2010 a 2013**

**PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS**

<b>CONTA</b>	<b>DESCRICAÇÃO</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
02.003.04.127.0053.2.072	ORDENAMENTO URBANO	45.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00
	Total Despesas:	45.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.11.331.0005.2.054	ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO P	0,00	185.000,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	185.000,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.11.331.0052.2.054	ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO P	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00
	Total Despesas:	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.14.244.0050.3.002	SUPORTE PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVO	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00
	Total Despesas:	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.17.512.0054.2.158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRIMORDIAIS PARA A	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.003.24.126.0002.2.010	COMUNICAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.004.04.122.0006.2.011	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS D	516.081,00	274.779,00	266.566,00	213.545,00
	Total Despesas:	516.081,00	274.779,00	266.566,00	213.545,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.004.04.122.0006.2.012	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEMF	223.696,00	152.920,00	147.626,00	159.750,00
	Total Despesas:	223.696,00	152.920,00	147.626,00	159.750,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.004.04.122.0006.2.089	APOIO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEGUR	14.007,00	0,00	7.000,00	5.000,00
	Total Despesas:	14.007,00	0,00	7.000,00	5.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.004.04.123.0006.2.122	AÇÕES VOLTADAS PARA O AUMENTO DA ARRECAD.	1.500,00	0,00	1.500,00	5.200,00
	Total Despesas:	1.500,00	0,00	1.500,00	5.200,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.004.06.122.0033.2.089	APOIO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEGUR	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.004.28.843.0009.2.013	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANÇIA	280.000,00	310.000,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	280.000,00	310.000,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.004.28.843.0009.3.001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANÇIA	440.000,00	0,00	440.000,00	295.083,00
	Total Despesas:	440.000,00	0,00	440.000,00	295.083,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.005.04.122.0007.1.044	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA 20	263.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	263.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.005.04.122.0007.1.120	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA - 2012	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	Total Despesas:	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.005.04.122.0007.1.160	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS-FITHA/	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2010 a 2013

**PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS**

CONTA	DESCRICAÇÃO	2010	2011	2012	2013
02.005.04.122.0007.2.014	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA SEMOSP	1.481.100,00	714.000,00	915.500,00	1.385.000,00
	Total Despesas:	1.481.100,00	714.000,00	915.500,00	1.385.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.005.04.122.0007.2.110	RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS - CIDE	123.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	Total Despesas:	123.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.005.04.122.0010.2.092	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	50.000,00	25.000,00	34.000,00	35.000,00
	Total Despesas:	50.000,00	25.000,00	34.000,00	35.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.005.04.122.0011.2.073	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS D	132.714,92	46.087,00	87.256,00	71.000,00
	Total Despesas:	132.714,92	46.087,00	87.256,00	71.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.005.04.122.0011.2.087	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEMOSP	11.550,00	3.050,00	6.650,00	0,00
	Total Despesas:	11.550,00	3.050,00	6.650,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.005.04.122.0011.2.120	MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA CONVÊN	80.000,00	35.000,00	60.000,00	40.000,00
	Total Despesas:	80.000,00	35.000,00	60.000,00	40.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.005.04.782.0007.1.122	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROV	1.438.543,00	0,00	1.438.543,00	0,00
	Total Despesas:	1.438.543,00	0,00	1.438.543,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.301.0041.2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Total Despesas:	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.306.0019.2.070	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - MERENDA	207.400,00	120.000,00	115.000,00	90.000,00
	Total Despesas:	207.400,00	120.000,00	115.000,00	90.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.306.0019.2.124	MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA MEREND	98.500,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
	Total Despesas:	98.500,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.361.0016.2.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	255.806,00	104.000,00	173.606,00	200.000,00
	Total Despesas:	255.806,00	104.000,00	173.606,00	200.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.361.0016.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE J	37.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	Total Despesas:	37.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.361.0016.2.061	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - F	4.122.340,00	1.900.000,00	2.322.340,00	2.299.000,00
	Total Despesas:	4.122.340,00	1.900.000,00	2.322.340,00	2.299.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.361.0016.2.062	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 4	495.278,57	192.000,00	261.500,00	280.000,00
	Total Despesas:	495.278,57	192.000,00	261.500,00	280.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.361.0016.2.063	AÇÕES DE INFORMÁTICA DO FUNDEB 40%	95.000,00	15.000,00	80.000,00	76.000,00
	Total Despesas:	95.000,00	15.000,00	80.000,00	76.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.361.0016.2.064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% (A	310.423,00	178.500,00	236.695,00	509.436,00
	Total Despesas:	310.423,00	178.500,00	236.695,00	509.436,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2010 a 2013

**PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS**

CONTA	DESCRICAÇÃO	2010	2011	2012	2013
02.006.12.361.0016.2.066	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60	1.486.940,00	691.251,00	820.780,00	484.000,00
	Total Despesas:	1.486.940,00	691.251,00	820.780,00	484.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.361.0016.2.067	AÇÕES DE INFORMÁTICA 60% (ART. 60 DO ADCT CF)	31.000,00	8.000,00	17.000,00	14.000,00
	Total Despesas:	31.000,00	8.000,00	17.000,00	14.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.361.0016.2.084	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO F	100.000,00	20.000,00	50.000,00	80.000,00
	Total Despesas:	100.000,00	20.000,00	50.000,00	80.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.361.0016.2.085	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO	316.466,64	0,00	188.760,00	0,00
	Total Despesas:	316.466,64	0,00	188.760,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.361.0042.2.068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCO	1.008.000,00	500.000,00	508.000,00	533.000,00
	Total Despesas:	1.008.000,00	500.000,00	508.000,00	533.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.361.0042.2.069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCO	315.414,00	185.920,00	166.547,00	112.000,00
	Total Despesas:	315.414,00	185.920,00	166.547,00	112.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.361.0042.2.076	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRA	830.000,00	400.000,00	480.000,00	700.000,00
	Total Despesas:	830.000,00	400.000,00	480.000,00	700.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.365.0015.2.056	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - E	920.014,79	500.000,00	544.500,00	520.300,00
	Total Despesas:	920.014,79	500.000,00	544.500,00	520.300,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.365.0015.2.057	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APRENDI	80.000,00	80.000,00	50.000,00	44.000,00
	Total Despesas:	80.000,00	80.000,00	50.000,00	44.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.365.0015.2.096	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APRENDI	209.900,00	0,00	169.900,00	161.200,00
	Total Despesas:	209.900,00	0,00	169.900,00	161.200,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.366.0016.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE J	0,00	15.000,00	0,00	17.000,00
	Total Despesas:	0,00	15.000,00	0,00	17.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.366.0016.2.085	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO	0,00	130.000,00	0,00	181.500,00
	Total Despesas:	0,00	130.000,00	0,00	181.500,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.367.0039.2.082	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECI	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Total Despesas:	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.006.12.392.0040.2.071	MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DE EVENTOS CULT	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total Despesas:	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.122.0020.2.035	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADM DO FMS	0,00	0,00	0,00	435.412,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	435.412,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.122.0020.2.038	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA	0,00	0,00	0,00	1.812.500,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	1.812.500,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**  
**Estado de Rondônia**

**Exercício: 2010 a 2013**

**PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS**

<b>CONTA</b>	<b>DESCRICAÇÃO</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
02.007.10.122.0020.2.121	MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA PROGRA	0,00	0,00	0,00	24.127,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	24.127,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.122.0020.2.123	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNI	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.122.0020.2.145	AÇÕES DE INFORMÁTICA DO FMS	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.301.0021.2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB	0,00	0,00	0,00	275.755,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	275.755,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.301.0022.2.044	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PA	0,00	0,00	0,00	738.133,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	738.133,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.301.0023.2.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	80.280,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	80.280,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.301.0024.2.046	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	53.917,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	53.917,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.301.0024.2.126	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS USUÁRIK	0,00	0,00	0,00	5.286,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	5.286,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.301.0024.2.137	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA O PROG	0,00	0,00	0,00	19.664,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	19.664,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.301.0024.2.138	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - REC. ESTA	0,00	0,00	0,00	19.664,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	19.664,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.301.0024.2.140	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS INSULIN	0,00	0,00	0,00	5.286,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	5.286,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.301.0049.2.141	CO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚI	0,00	0,00	0,00	60.872,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	60.872,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.301.0049.2.148	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.302.0021.2.043	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E I	0,00	0,00	0,00	258.256,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	258.256,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.304.0025.2.047	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA	0,00	0,00	0,00	12.490,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	12.490,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.007.10.305.0026.2.049	PROGRAMA DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMO	0,00	0,00	0,00	104.106,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	104.106,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2010 a 2013

**PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS**

CONTA	DESCRICAÇÃO	2010	2011	2012	2013
02.007.17.512.0012.1.123	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN	0,00	0,00	0,00	19.947.562,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	19.947.562,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.122.0027.2.020	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S	176.500,00	176.500,00	264.300,00	293.375,00
	Total Despesas:	176.500,00	176.500,00	264.300,00	293.375,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.122.0027.2.021	AÇÕES DE INFORMÁTICA - SEMAS	0,00	0,00	6.600,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	6.600,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.122.0027.2.022	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -	111.488,00	60.100,00	79.299,00	111.488,00
	Total Despesas:	111.488,00	60.100,00	79.299,00	111.488,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.122.0036.2.142	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO	18.876,00	18.876,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	18.876,00	18.876,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.241.0037.2.135	ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE - PB	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Total Despesas:	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.243.0029.2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ - JOVEM	15.075,00	15.075,00	15.075,00	30.000,00
	Total Despesas:	15.075,00	15.075,00	15.075,00	30.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.243.0030.2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Total Despesas:	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.243.0030.2.128	APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS (	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.244.0036.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO	35.124,00	35.124,00	54.000,00	37.560,00
	Total Despesas:	35.124,00	35.124,00	54.000,00	37.560,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.244.0036.2.103	IMPLEMENTAÇÃO DES.DO PROGRAMA BOLSA FAMI	31.200,00	31.200,00	25.620,00	30.000,00
	Total Despesas:	31.200,00	31.200,00	25.620,00	30.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.244.0036.2.132	AÇÕES DE INFORMÁTICA DO PAIF - PROGRAMA DE /	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.244.0036.2.143	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	575,00	575,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	575,00	575,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.244.0036.2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLAN	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.244.0036.2.154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.008.08.244.0036.2.156	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF	0,00	0,00	0,00	16.440,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	16.440,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**  
**Estado de Rondônia**

**Exercício: 2010 a 2013**

**PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS**

<b>CONTA</b>	<b>DESCRICAÇÃO</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
02.009.08.122.0008.2.027	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - C	56.465,00	56.465,00	60.000,00	60.000,00
	Total Despesas:	56.465,00	56.465,00	60.000,00	60.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.009.08.122.0008.2.028	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -	29.350,00	20.500,00	29.350,00	29.827,00
	Total Despesas:	29.350,00	20.500,00	29.350,00	29.827,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.009.08.122.0008.2.029	AÇÕES DE INFORMÁTICA - CONSELHO TUTELAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.009.08.122.0008.2.128	APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.009.08.243.0030.2.128	APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.010.18.541.0046.2.144	SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO	28.000,00	16.500,00	28.000,00	123.000,00
	Total Despesas:	28.000,00	16.500,00	28.000,00	123.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.010.20.122.0031.2.030	ATENDIMENTO AO APOIO ADMINISTRATIVO DA SEM	35.000,00	48.500,00	35.000,00	43.500,00
	Total Despesas:	35.000,00	48.500,00	35.000,00	43.500,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.010.20.122.0031.2.031	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEMAGRI	3.000,00	3.800,00	3.000,00	0,00
	Total Despesas:	3.000,00	3.800,00	3.000,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.010.20.601.0031.2.030	ATENDIMENTO AO APOIO ADMINISTRATIVO DA SEM	93.317,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	93.317,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.010.20.601.0031.2.031	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEMAGRI	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.010.20.606.0034.2.033	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA	100.600,00	91.000,00	83.000,00	96.000,00
	Total Despesas:	100.600,00	91.000,00	83.000,00	96.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.010.20.606.0034.2.147	APOIO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE	180.000,00	77.000,00	180.000,00	352.000,00
	Total Despesas:	180.000,00	77.000,00	180.000,00	352.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.010.20.606.0034.2.157	MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total Despesas:	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.011.27.122.0047.2.109	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO POLIÉSPOROS	58.150,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	58.150,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.011.27.122.0047.2.111	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEMCEL	1.850,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	1.850,00	2.000,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.011.27.812.0047.2.109	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO POLIÉSPOROS	207.900,00	101.829,00	207.900,00	342.847,00
	Total Despesas:	207.900,00	101.829,00	207.900,00	342.847,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2010 a 2013

**PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS**

<b>CONTA</b>	<b>DESCRICAÇÃO</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
02.011.27.812.0047.2.111	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEMCEL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total Despesas:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.012.06.122.0033.2.131	IMPLEMENTAÇÃO POLIESPORTIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.999.99.999.9999.3.003	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00
	Total Despesas:	150.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITO

SECRETARIO DE FAZENDA

TESOUREIRO