



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

## PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAÇÃO	2014	2015	2016	2017
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMAR	0,00	174.539,94	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	174.539,94	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2002	AÇÕES DE INFORMATICA	0,00	61.655,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	61.655,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	33.052,31	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	33.052,31	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	224.481,75	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	224.481,75	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2005	PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA	0,00	10.656,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	10.656,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	41.800,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	41.800,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2007	COMUNICAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	8.778,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	8.778,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2083	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PODER LEGISLA	0,00	10.450,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	10.450,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2146	PAGAMENTO DE PESSOAL-SUBSIDIOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	531.149,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	531.149,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2008	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINE	217.500,00	92.500,00	237.519,00	248.211,00
	Total Despesas:	217.500,00	92.500,00	237.515,44	248.203,63
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56</b>	<b>7,37</b>
2009	AÇÕES DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	18.900,00	16.380,37	17.117,49
	Total Despesas:	15.000,00	18.900,00	16.380,37	17.117,49
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	COMUNICAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO	132.000,00	132.500,00	144.147,30	150.633,93
	Total Despesas:	132.000,00	132.500,00	144.147,30	150.633,93
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2055	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	54.601,25	57.058,30
	Total Despesas:	50.000,00	50.000,00	54.601,25	57.058,31
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
2125	APOIO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA NO PROGRAMA ORÇAMEN	10.000,00	10.000,00	10.920,25	11.411,66
	Total Despesas:	10.000,00	10.000,00	10.920,25	11.411,66
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEMAP	122.600,00	361.600,00	133.882,26	139.906,96
	Total Despesas:	122.600,00	361.600,00	133.882,27	139.906,97
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>
2052	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEMAP	34.000,00	25.000,00	37.128,85	38.799,65
	Total Despesas:	34.000,00	25.000,00	37.128,85	38.799,65
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2053	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP	3.375.479,00	3.580.137,00	3.686.107,45	3.851.982,30
	Total Despesas:	3.375.479,00	3.580.137,00	3.686.107,45	3.851.982,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

## PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAÇÃO	2014	2015	2016	2017
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
2151	GESTÃO DE PESSOAS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SERV	361.000,00	121.000,00	394.221,02	411.960,97
	Total Despesas:	361.000,00	121.000,00	394.221,03	411.960,97
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
2072	ORDENAMENTO URBANO	15.000,00	47.000,00	16.380,37	17.117,49
	Total Despesas:	15.000,00	47.000,00	16.380,38	17.117,49
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
2054	ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMON	250.000,00	220.000,00	273.006,25	285.291,53
	Total Despesas:	250.000,00	220.000,00	273.007,00	285.293,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,75</b>	<b>-1,47</b>
3002	SUPORTE PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	26.500,00	26.500,00	28.938,66	30.240,91
	Total Despesas:	26.500,00	26.500,00	28.938,66	30.240,90
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
2158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRIMORDIAIS PARA A INSTAL	1.000,00	0,00	1.092,02	1.141,16
	Total Despesas:	1.000,00	0,00	1.092,03	1.141,17
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>
2011	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEMF	266.000,00	226.500,00	290.478,65	303.550,19
	Total Despesas:	266.000,00	226.500,00	290.478,65	303.550,19
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2012	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEMF	174.900,00	164.750,00	190.995,17	199.589,95
	Total Despesas:	174.900,00	164.750,00	190.995,17	199.589,96
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
2122	AÇÕES VOLTADAS PARA O AUMENTO DA ARRECAÇÃO DE T	3.200,00	5.200,00	3.494,48	3.651,73
	Total Despesas:	3.200,00	5.200,00	3.494,48	3.651,73
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2089	APOIO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEGURANÇA PÚ	5.000,00	5.000,00	5.460,12	5.705,83
	Total Despesas:	5.000,00	5.000,00	5.460,13	5.705,83
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
3001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTOS D	251.337,00	155.000,00	274.466,29	286.817,27
	Total Despesas:	251.337,00	155.000,00	274.466,29	286.817,27
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2014	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA SEMOSP	825.000,00	623.000,00	900.920,62	941.462,05
	Total Despesas:	825.000,00	623.000,00	900.920,62	941.462,05
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS - CIDE	10.000,00	50.000,00	10.920,25	11.411,66
	Total Despesas:	10.000,00	50.000,00	10.920,25	11.411,66
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1185	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - FITHA 2014	300.000,00	0,00	327.607,50	342.349,84
	Total Despesas:	300.000,00	0,00	327.607,50	342.349,84
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1221	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - FITHA/2015	0,00	278.000,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	278.000,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2092	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00	55.000,00	38.220,87	39.940,82
	Total Despesas:	35.000,00	55.000,00	38.220,88	39.940,81
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,01</b>
2073	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEMOSP	81.480,00	40.000,00	88.978,20	92.982,22
	Total Despesas:	81.480,00	40.000,00	88.978,20	92.982,22
	<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: 2014 a 2017

## PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação DESCRICAO	2014	2015	2016	2017
2120MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS DA SE	40.000,00	10.000,00	43.681,00	45.646,64
Total Despesas:	40.000,00	10.000,00	43.681,00	45.646,65
Diferença:	0,00	0,00	0,00	-0,01
2176AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEMEC	0,00	152.000,00	0,00	0,00
Total Despesas:	0,00	152.000,00	0,00	0,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2080MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	8.000,00	8.000,00	8.736,20	9.129,33
Total Despesas:	8.000,00	8.000,00	8.736,20	9.129,33
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2070PROGRAMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - MERENDA ESCOLAR -	112.960,00	112.960,00	123.355,14	128.906,13
Total Despesas:	112.960,00	112.960,00	123.355,14	128.906,13
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2124MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA MERENDA ESCOLA	60.000,00	80.000,00	65.521,50	68.469,96
Total Despesas:	60.000,00	80.000,00	65.521,50	68.469,97
Diferença:	0,00	0,00	0,00	-0,01
2059MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	210.000,00	200.000,00	229.325,25	239.644,88
Total Despesas:	210.000,00	200.000,00	229.325,25	239.644,89
Diferença:	0,00	0,00	0,00	-0,01
2061 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB 60%	2.262.000,00	2.695.000,00	2.470.160,55	2.581.317,77
Total Despesas:	2.262.000,00	2.695.000,00	2.470.160,55	2.581.317,77
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2062DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	268.828,20	252.100,00	293.567,12	306.777,63
Total Despesas:	268.828,00	252.100,00	293.566,90	306.777,41
Diferença:	0,20	0,00	0,22	0,22
2063AÇÕES DE INFORMÁTICA DO FUNDEB 40%	76.000,00	0,00	82.993,90	86.728,62
Total Despesas:	76.000,00	0,00	82.993,90	86.728,63
Diferença:	0,00	0,00	0,00	-0,01
2064MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% (ADCT ART.60)	412.740,00	187.300,00	450.722,40	471.005,00
Total Despesas:	412.740,00	187.300,00	450.722,40	471.004,91
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,09
2066PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60% (ARTIGO 6	582.500,00	788.539,00	636.104,56	664.729,27
Total Despesas:	582.500,00	788.539,00	636.104,56	664.729,27
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2067AÇÕES DE INFORMÁTICA 60% (ART. 60 DO ADCT CF)	4.000,00	73.000,00	4.368,10	4.564,66
Total Despesas:	4.000,00	73.000,00	4.368,10	4.564,66
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2084AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENT	100.000,00	0,00	109.202,50	114.116,61
Total Despesas:	100.000,00	0,00	109.202,50	114.116,61
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2068MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - FUND	550.000,00	0,00	600.613,75	627.641,37
Total Despesas:	550.000,00	0,00	600.613,75	627.641,37
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2069MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	131.500,00	90.000,00	143.601,29	150.063,35
Total Despesas:	131.500,00	90.000,00	143.601,29	150.063,35
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2076LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE E	750.000,00	700.000,00	819.018,75	855.874,59
Total Despesas:	750.000,00	700.000,00	819.018,75	855.874,59
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2175LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESC	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Despesas:	0,00	500.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

## PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAÇÃO	2014	2015	2016	2017
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2056	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO I	652.000,00	814.000,00	712.000,00	744.040,31
	Total Despesas:	652.000,00	814.000,00	712.000,30	744.040,31
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,30</b>	<b>0,00</b>
2057	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM ES	17.000,00	0,00	18.564,42	19.399,82
	Total Despesas:	17.000,00	0,00	18.564,43	19.399,82
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
2096	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM IN	22.000,00	0,00	24.024,55	25.105,65
	Total Despesas:	22.000,00	0,00	24.024,55	25.105,65
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E A	9.000,00	0,00	9.828,22	10.270,49
	Total Despesas:	9.000,00	0,00	9.828,23	10.270,50
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>
2085	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO EJA - FUN	240.000,00	378.000,00	262.086,00	273.879,87
	Total Despesas:	240.000,00	378.000,00	262.086,00	273.879,87
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2082	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	3.172,00	10.000,00	3.463,90	3.619,78
	Total Despesas:	3.172,00	10.000,00	3.463,90	3.619,78
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2071	MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.920,25	11.411,66
	Total Despesas:	10.000,00	0,00	10.923,00	11.416,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,75</b>	<b>-4,34</b>
2035	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FMS	367.745,00	315.399,08	401.586,73	419.658,14
	Total Despesas:	367.745,00	315.399,08	401.586,74	419.658,14
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
2038	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FMS	1.869.475,00	2.059.899,92	2.041.513,43	2.133.381,54
	Total Despesas:	1.869.475,00	2.059.899,92	2.041.513,44	2.133.381,54
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
2121	MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS DA SA	10.000,00	3.000,00	10.920,00	11.411,66
	Total Despesas:	10.000,00	3.000,00	10.920,26	11.411,66
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,26</b>	<b>0,00</b>
2123	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S	8.000,00	8.000,00	8.736,20	9.129,33
	Total Despesas:	8.000,00	8.000,00	8.736,21	9.129,33
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
2145	AÇÕES DE INFORMÁTICA DO FMS	37.000,00	36.000,00	40.405,00	42.223,00
	Total Despesas:	37.000,00	36.000,00	40.404,93	42.223,15
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>-0,15</b>
2177	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS D	0,00	51.539,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	51.539,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB	267.202,00	285.684,00	291.791,00	304.922,00
	Total Despesas:	267.202,00	285.684,00	291.791,27	304.921,87
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,27</b>	<b>0,13</b>
2160	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA A	23.224,00	105.600,00	25.361,20	26.502,44
	Total Despesas:	23.224,00	105.600,00	25.361,19	26.502,44
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
2163	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA A	23.224,00	23.224,00	25.361,20	26.502,44
	Total Despesas:	23.224,00	23.224,00	25.361,19	26.502,44
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

## PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação DESCRICAO	2014	2015	2016	2017
2165ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Total Despesas:	0,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2044PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS	787.605,00	395.460,00	860.084,12	898.788,15
Total Despesas:	787.605,00	395.460,00	860.084,35	898.788,15
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,23</b>	<b>0,00</b>
2161NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	144.000,00	144.000,00	157.251,00	164.328,00
Total Despesas:	144.000,00	144.000,00	157.251,60	164.327,92
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,60</b>	<b>0,08</b>
2174PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PSF	0,00	374.000,00	0,00	0,00
Total Despesas:	0,00	374.000,00	0,00	0,00
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2045MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL.	80.280,00	80.280,00	87.667,76	91.612,82
Total Despesas:	80.280,00	80.280,00	87.667,77	91.612,82
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
2046MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL	52.412,00	53.917,00	57.235,21	59.810,80
Total Despesas:	52.412,00	53.917,00	57.235,21	59.810,80
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2126AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS INSULINOS DEPEND	5.286,00	5.286,00	5.773,00	6.032,00
Total Despesas:	5.286,00	5.286,00	5.772,44	6.032,20
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>-0,20</b>
2137MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - REC. PRÓPRIO	24.253,00	24.253,00	26.485,00	27.676,70
Total Despesas:	24.253,00	24.253,00	26.484,89	27.676,70
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
2138MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA- RECURSO ESTADUAL	24.253,00	24.253,00	26.484,89	27.676,70
Total Despesas:	24.253,00	24.253,00	26.484,89	27.676,70
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2140AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS INSULINOS DEPEND	5.286,00	5.286,00	5.772,45	6.032,20
Total Despesas:	5.286,00	5.286,00	5.772,44	6.032,20
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
2141 CO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - RECURSO ESTADU	58.061,00	58.061,00	63.404,06	66.257,25
Total Despesas:	58.061,00	58.061,00	63.404,06	66.257,25
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2148PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E DA GEST	10.000,00	0,00	10.920,25	11.411,66
Total Despesas:	10.000,00	0,00	10.920,25	11.411,66
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2043MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	259.215,00	334.606,00	283.069,26	295.807,38
Total Despesas:	259.215,00	334.606,00	283.069,27	295.807,38
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
2047PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE PFVPS	9.600,00	0,00	10.483,44	10.955,20
Total Despesas:	9.600,00	0,00	10.483,45	10.955,20
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
2049PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	132.309,00	132.309,00	144.485,00	150.986,55
Total Despesas:	132.309,00	132.309,00	144.484,74	150.986,55
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
2162VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE PARA PREVENÇÃO E CON	12.085,00	36.730,00	13.197,12	13.790,99
Total Despesas:	12.085,00	36.730,00	13.197,13	13.791,00
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>
1123CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	19.947.562,00	0,00	21.783.236,40	22.763.482,20
Total Despesas:	19.947.562,00	0,00	21.783.236,39	22.763.482,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

## PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAÇÃO	2014	2015	2016	2017
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,17</b>
2020	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAS	296.200,00	319.200,00	323.457,80	338.013,40
	Total Despesas:	296.200,00	319.200,00	323.457,80	338.013,41
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
2022	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAS	92.500,00	109.500,00	101.012,31	105.557,87
	Total Despesas:	92.500,00	109.500,00	101.012,31	105.557,87
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135	ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE - PBV II	12.000,00	0,00	13.104,30	13.693,99
	Total Despesas:	12.000,00	0,00	13.104,30	13.693,99
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ - JOVEM	30.150,00	0,00	32.924,55	34.406,16
	Total Despesas:	30.150,00	0,00	32.924,55	34.406,16
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2167	Manutenção das Atividades dos Serviços de Conveniência e Fortalecimento	0,00	108.000,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	108.000,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI	12.000,00	0,00	13.104,30	13.693,99
	Total Despesas:	12.000,00	0,00	13.104,30	13.693,99
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO À FAMÍL	54.000,00	72.000,00	58.969,35	61.622,97
	Total Despesas:	54.000,00	72.000,00	58.969,35	61.622,97
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2103	IMPLEMENTAÇÃO DES.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MAN.A	32.834,00	56.222,00	35.855,55	37.469,05
	Total Despesas:	32.834,00	56.222,00	35.855,55	37.469,05
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE DO CR	54.000,00	54.000,00	58.969,35	61.622,97
	Total Despesas:	54.000,00	54.000,00	58.969,35	61.622,97
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD SUAS	18.000,00	14.212,00	19.656,45	20.540,99
	Total Despesas:	18.000,00	14.212,00	19.656,45	20.540,99
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2166	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC - BENEFÍCIO DE PRE	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO T	60.000,00	92.280,00	65.521,00	68.469,00
	Total Despesas:	60.000,00	92.280,00	65.521,50	68.469,97
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,50</b>	<b>-0,97</b>
2028	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CONSELH	34.000,00	36.300,00	37.128,85	38.799,65
	Total Despesas:	34.000,00	36.300,00	37.128,85	38.799,65
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2128	APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS - ABRIGO	14.700,00	18.950,00	16.052,77	16.775,15
	Total Despesas:	14.700,00	18.950,00	16.052,77	16.775,14
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
2144	SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO	15.000,00	66.000,00	16.380,37	17.117,49
	Total Despesas:	15.000,00	66.000,00	16.380,37	17.117,49
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2030	ATENDIMENTO AO APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRI	71.300,00	12.000,00	77.861,38	81.365,14
	Total Despesas:	71.300,00	12.000,00	77.861,38	81.365,14
	<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: 2014 a 2017**

**PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS**

<b>Ação</b>	<b>DESCRICAÇÃO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
2033	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FA	67.000,00	69.000,00	73.165,67	76.458,13
	Total Despesas:	67.000,00	69.000,00	73.165,67	76.458,13
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2147	APOIO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE AG	476.000,00	227.000,00	519.803,90	543.195,07
	Total Despesas:	476.000,00	227.000,00	519.803,90	543.195,08
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
2157	MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA CONVENIOS DA SE	26.000,00	10.000,00	28.392,65	29.670,32
	Total Despesas:	26.000,00	10.000,00	28.392,65	29.670,32
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2109	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO POLIESPORTIVO DA S	257.812,00	239.000,00	281.537,15	294.206,32
	Total Despesas:	257.812,00	239.000,00	281.537,15	294.206,32
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3003	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	50.000,00	16.380,37	17.117,49
	Total Despesas:	15.000,00	50.000,00	16.380,37	17.117,49
	<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>