



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: **2014** a **2017**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2014	2015	2016	2017
01	PODER LEGISLATIVO		813.250,00	908.412,50	953.833,13	1.001.524,78
01.001	CAMARA MUNICIPAL		813.250,00	908.412,50	953.833,13	1.001.524,78
01.001.01	Legislativa		813.250,00	908.412,50	953.833,13	1.001.524,78
01.001.01.031	Ação Legislativa		813.250,00	908.412,50	953.833,13	1.001.524,78
01.001.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		813.250,00	908.412,50	953.833,13	1.001.524,78
1001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		16.800,00	17.640,00	18.522,00	19.448,10
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	16.800,00	17.640,00	18.522,00	19.448,10
1002	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		10.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	10.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50
2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		786.450,00	825.772,50	867.061,13	910.414,18
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010000	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.202,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	18.900,00	19.845,00	20.837,25	21.879,11
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010000	36.750,00	38.587,50	40.516,88	42.542,72
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	18.900,00	19.845,00	20.837,25	21.879,11
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	108.400,00	113.820,00	119.511,00	125.486,55
02	PODER EXECUTIVO		23.803.964,36	19.713.815,38	20.699.524,26	21.734.520,19
02.001	GABINETE DO PREFEITO		155.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00
02.001.04	Administração		155.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00
02.001.04.122	Administração Geral		155.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00
02.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		155.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00
1111	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - GABINETE		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
2002	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE		120.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010000	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	0,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
2003	MANUT. DE EVENTOS OFICIAIS E REC DE AUTORIDADES		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
02.002	SEC. MUN. DE ADM. E FAZENDA		3.399.791,06	3.834.128,00	4.025.852,52	4.227.164,87
02.002.04	Administração		2.929.791,06	3.325.280,61	3.491.544,64	3.666.121,88
02.002.04.122	Administração Geral		2.929.791,06	3.325.280,61	3.491.544,64	3.666.121,88
02.002.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.929.791,06	3.325.280,61	3.491.544,64	3.666.121,88
1112	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMAF		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
2005	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEMAF		2.879.791,06	3.272.780,61	3.436.419,64	3.608.240,63
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010000	1.865.000,00	1.958.250,00	2.056.162,50	2.158.970,63
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,13
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	30.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010000	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	414.291,06	435.005,61	456.755,89	479.593,69
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	195.000,00	204.750,00	214.987,50	225.736,88
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	30.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	0,00	52.000,00	54.600,00	57.330,00
02.002.28	Encargos Especiais		300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
02.002.28.843	Serviço da Dívida Interna		300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
02.002.28.843.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
02.002.99	Reserva de Contingência		170.000,00	193.847,39	203.557,88	213.755,49
02.002.99.999	Reserva de Contingência		170.000,00	193.847,39	203.557,88	213.755,49
02.002.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		170.000,00	193.847,39	203.557,88	213.755,49
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		170.000,00	193.847,39	203.557,88	213.755,49
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	170.000,00	193.847,39	203.557,88	213.755,49
02.003	SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO		60.000,00	74.025,00	77.726,25	81.612,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2014	2015	2016	2017
02.003.04	Administração		60.000,00	74.025,00	77.726,25	81.612,56
02.003.04.122	Administração Geral		60.000,00	74.025,00	77.726,25	81.612,56
02.003.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00	74.025,00	77.726,25	81.612,56
1113	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMPLAM		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
2006	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAM		50.000,00	63.525,00	66.701,25	70.036,31
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010000	12.750,00	13.387,50	14.056,88	14.759,72
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	0,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
02.004	SEC.MUN. DE ACAO SOCIAL		547.433,14	1.034.672,00	1.086.405,60	1.140.725,88
02.004.08	Assistência Social		547.433,14	1.034.672,00	1.086.405,60	1.140.725,88
02.004.08.122	Administração Geral		298.208,14	406.794,50	427.134,23	448.490,94
02.004.08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		298.208,14	406.794,50	427.134,23	448.490,94
1114	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASSIST. SOCIAL		10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1115	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - IGD		5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011557	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
2008	MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL		267.208,14	375.794,50	394.584,23	414.313,44
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010000	197.118,14	250.000,00	262.500,00	275.625,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	11.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	25.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010000	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	12.090,00	12.694,50	13.329,23	13.995,69
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
2009	MANUT. DO PROGRAMA I.G.D		16.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	011557	7.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011557	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50
02.004.08.243	Assistência à Criança a ao Adolescente		99.225,00	96.877,50	101.721,38	106.807,44
02.004.08.243.0003	APOIO A ASSISTENCIA COMUNITARIA		34.650,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63
2013	MANUT. PROG.PRO-JOVEM ADOLESCENTE		34.650,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	011557	10.500,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2014	2015	2016	2017
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011557	10.500,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011557	13.650,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13
02.004.08.243.0004	ASSISTENCIA AO MENOR		64.575,00	62.227,50	65.338,88	68.605,82
2010	MANUT. DAS ATIV. DO PETI		11.025,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011505	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011505	525,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	011505	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	011505	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2011	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR		53.550,00	62.227,50	65.338,88	68.605,82
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010000	44.100,00	46.305,00	48.620,25	51.051,26
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	9.450,00	9.922,50	10.418,63	10.939,56
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010000	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
02.004.08.244	Assistência Comunitária		150.000,00	531.000,00	557.550,00	585.427,50
02.004.08.244.0003	APOIO A ASSISTENCIA COMUNITARIA		150.000,00	531.000,00	557.550,00	585.427,50
1106	CV AQUISIÇÃO DE VAN P/ APAE - PCN		150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
2068	ATENDER O PROGRAMA PISO VARIÁVEL -SCFV - CONTA 43660-7		0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	011557	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011557	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011557	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
2069	ATENDER O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CONTA 40147-1		0,00	176.000,00	184.800,00	194.040,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	011557	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	011557	0,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011557	0,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011557	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011557	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
2070	ATENDER O PROGRAMA IGD SUAS CONTA 40159-5		0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	011557	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	011557	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011557	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
2071	ATENDER O PROGRAMA IGD - BF CONTA 40146-3		0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011538	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2014	2015	2016	2017
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	011538	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	011538	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011538	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011538	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
2072	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS EXTINTOS - SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE		0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	011557	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011557	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011557	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
02.005	SEC.MUN. DE SAUDE		6.187.120,00	4.353.202,50	4.570.862,63	4.799.405,76
02.005.10	Saúde		6.187.120,00	4.353.202,50	4.570.862,63	4.799.405,76
02.005.10.122	Administração Geral		2.667.000,00	2.730.275,00	2.866.788,75	3.010.128,19
02.005.10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.667.000,00	2.730.275,00	2.866.788,75	3.010.128,19
1116	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS SEMUSA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010247	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE		2.637.000,00	2.722.125,00	2.858.231,25	3.001.142,81
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010247	1.620.000,00	1.701.000,00	1.786.050,00	1.875.352,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	23.500,00	24.675,00	25.908,75	27.204,19
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010247	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010247	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	175.000,00	183.750,00	192.937,50	202.584,38
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010247	79.000,00	82.950,00	87.097,50	91.452,38
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010247	250.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010247	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010247	394.500,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010247	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010247	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
2016	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE		10.000,00	8.150,00	8.557,50	8.985,38
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010247	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010247	5.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010247	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
02.005.10.301	Atenção Básica		1.144.368,00	1.248.277,50	1.310.691,38	1.376.225,94
02.005.10.301.0012	ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULAÇÃO - ATENÇÃO BASICA		1.144.368,00	1.248.277,50	1.310.691,38	1.376.225,94
1100	CV. AQUISIÇÃO DE VAN		140.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	MANUT. DAS ATIV. DO PAB		269.624,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010707	249.624,00	270.000,00	283.500,00	297.675,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010707	20.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
2018	MANUT. SAUDE DA FAMILIA-PSF		272.594,00	288.000,00	302.400,00	317.520,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010709	241.470,42	240.000,00	252.000,00	264.600,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010709	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010709	31.123,58	33.000,00	34.650,00	36.382,50
2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAC'S		330.600,00	390.000,00	409.500,00	429.975,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010711	290.000,00	320.000,00	336.000,00	352.800,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010711	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010711	40.600,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
2020	MANUT.DO PROGRAMA - HPP		45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	021337	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021337	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
2021	MANUT. DE ATENCAO INT. A SAUDE BUCAL		40.140,00	87.647,00	92.029,35	96.630,82
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010710	0,00	38.000,00	39.900,00	41.895,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010710	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010710	0,00	5.500,00	5.775,00	6.063,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010710	23.100,00	24.255,00	25.467,75	26.741,14
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010710	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010710	12.040,00	12.642,00	13.274,10	13.937,81
2023	MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		46.410,00	48.730,50	51.167,03	53.725,38
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010712	46.410,00	48.730,50	51.167,03	53.725,38
2073	INCENTIVO A INCLUSAO MICROSCOPISTA - PAB VARIABEL		0,00	26.650,00	27.982,50	29.381,63
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010707	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010707	0,00	1.650,00	1.732,50	1.819,13
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010707	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
2066	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	021337	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
02.005.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		233.000,00	244.650,00	256.882,50	269.726,63
02.005.10.302.0013	MANUT. ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		233.000,00	244.650,00	256.882,50	269.726,63
2027	ASSISTENCIA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-MAC		233.000,00	244.650,00	256.882,50	269.726,63
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010716	103.910,00	109.105,50	114.560,78	120.288,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2014	2015	2016	2017
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010716	118.590,00	124.519,50	130.745,48	137.282,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010716	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
02.005.10.304	Vigilância Sanitária		9.600,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00
02.005.10.304.0014	VIGILANCIA EM SAÚDE		9.600,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00
1117	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - VIG. SANITÁRIA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010750	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA (ANVISA E FNS)		6.600,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010750	3.400,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010750	1.500,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010750	1.700,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
02.005.10.305	Vigilância Epidemiológica		2.133.152,00	116.000,00	121.800,00	127.890,00
02.005.10.305.0014	VIGILANCIA EM SAÚDE		223.152,00	116.000,00	121.800,00	127.890,00
1096	CV. ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		130.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010750	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2026	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO		2.633,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010750	2.633,00	0,00	0,00	0,00
2024	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE-PFVS-PVVS e PFVS		90.519,00	116.000,00	121.800,00	127.890,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010750	5.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010750	50.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010750	35.519,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010750	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
02.005.10.305.0019	SANEAMENTO BASICO		1.910.000,00	0,00	0,00	0,00
1097	CV. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL		1.910.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	021436	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00
02.006	SEC.MUN. DE EDUCACAO		8.812.470,16	8.114.022,87	8.519.724,02	8.945.710,22
02.006.12	Educação		8.083.970,16	8.076.222,87	8.480.034,02	8.904.035,72
02.006.12.361	Ensino Fundamental		8.083.970,16	8.076.222,87	8.480.034,02	8.904.035,72
02.006.12.361.0015	TRANSPORTE ESCOLAR		1.979.038,00	1.110.000,00	1.165.500,00	1.223.775,00
1101	CV. AQUISIÇÃO DE VEICULO KOMBI		60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010146	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1110	CV. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN EDUCAÇÃO - PCN		350.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010146	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2028	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO		300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021237	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2037	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR /PNATE		169.038,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2014	2015	2016	2017
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010834	169.038,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
2038	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR 5/25%		1.100.000,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010146	1.100.000,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00
02.006.12.361.0016	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO		6.104.932,16	6.966.222,87	7.314.534,02	7.680.260,72
1118	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMEC		15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010146	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2029	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUN. EDUCAÇÃO 5/25%		702.150,00	1.324.557,50	1.390.785,38	1.460.324,64
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010146	491.000,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010146	18.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010146	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010146	0,00	130.000,00	136.500,00	143.325,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010146	65.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010146	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010146	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010146	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010146	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010146	61.150,00	64.207,50	67.417,88	70.788,77
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010146	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
2030	MANUT. DO ENSINO FUND/FUNDEB 60%		4.048.114,07	3.777.585,00	3.966.464,25	4.164.787,46
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011142	3.521.414,07	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011142	25.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011142	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	011142	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011142	497.700,00	522.585,00	548.714,25	576.149,96
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011142	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2031	MANUT. ENSINO FUND/FUNDEB 40%		885.979,64	1.407.913,00	1.478.308,65	1.552.224,08
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011143	749.629,64	800.000,00	840.000,00	882.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011143	15.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011143	0,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	011143	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011143	90.300,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	011143	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011143	10.000,00	438.913,00	460.858,65	483.901,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2014	2015	2016	2017
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011143	1.050,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75
2033	MANUT.DO CONSELHO MUN. EDUCAÇÃO		21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010146	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
2034	MANUTENÇÃO DO EJA		4.410,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010801	4.410,00	0,00	0,00	0,00
2035	MANUT.MERENDA ESCOLAR/PNAE		111.294,24	116.858,95	122.701,90	128.836,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010833	111.294,24	116.858,95	122.701,90	128.836,99
2036	MANUT.SALARIO EDUCAÇÃO		285.484,21	237.258,42	249.121,34	261.577,41
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010831	250.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010831	35.484,21	37.258,42	39.121,34	41.077,41
2061	COMPLEM. MERENDA ESCOLAR - REC PROPRIOS		31.500,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	31.500,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
02.006.13	Cultura		418.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25
02.006.13.392	Difusão Cultural		418.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25
02.006.13.392.0018	DIFUSAO CULTURAL		418.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25
1098	CV. CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2004	MANUT. DA ATIVIDADES CULTURAIS		18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	010000	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00
02.006.27	Desporto e Lazer		310.500,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25
02.006.27.813	Lazer		310.500,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25
02.006.27.813.0018	DIFUSAO CULTURAL		310.500,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25
1107	CV. CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL		292.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	292.500,00	0,00	0,00	0,00
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	010000	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50
02.007	SEC.MUN. DE AGRICULTURA		1.889.650,00	96.715,00	101.550,75	106.628,29
02.007.20	Agricultura		1.889.650,00	96.715,00	101.550,75	106.628,29
02.007.20.122	Administração Geral		106.650,00	67.715,00	71.100,75	74.655,79
02.007.20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		106.650,00	67.715,00	71.100,75	74.655,79
1119	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMAGRI		5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2040	MANUT. DAS ATIV. SECRET. AGRICULTURA		76.650,00	51.715,00	54.300,75	57.015,79
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010000	6.300,00	6.615,00	6.945,75	7.293,04
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	31.500,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	38.850,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	0,00	5.100,00	5.355,00	5.622,75
2041	MANAUT. E REF. FEIRAO MUNICIPAL		15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	7.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	8.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
2042	MANUTENÇÃO DO CMDRS		10.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010000	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	5.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
02.007.20.602	Promoção da Produção Animal		980.000,00	0,00	0,00	0,00
02.007.20.602.0006	MANUTENCAO DA EXTENSAO RURAL		980.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	CV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUICULTURA		980.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	980.000,00	0,00	0,00	0,00
02.007.20.605	Abastecimento		737.000,00	0,00	0,00	0,00
02.007.20.605.0006	MANUTENCAO DA EXTENSAO RURAL		737.000,00	0,00	0,00	0,00
1102	CV CADEIA PRODRUTIVA DE LEITE		392.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	392.000,00	0,00	0,00	0,00
1105	CV. MUNI LATICINIO		345.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	345.000,00	0,00	0,00	0,00
02.007.20.606	Extensão Rural		41.000,00	19.000,00	19.950,00	20.947,50
02.007.20.606.0005	EXTENSÃO AO COOPERATIVISMO		41.000,00	19.000,00	19.950,00	20.947,50
2039	MANUT. Progr. Associativismo e Coop.		21.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	10.500,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	10.500,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
2043	PROGRAMA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		20.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
02.007.20.661	Promoção Industrial		25.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
02.007.20.661.0006	MANUTENCAO DA EXTENSAO RURAL		25.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2014	2015	2016	2017
2044	APOIO AO DESENVOLV. A PSICULTURA		25.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	8.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	12.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
02.008	SEC.MUN. DE OBRAS		2.707.500,00	1.990.000,00	2.089.500,00	2.193.975,00
02.008.04	Administração		347.500,00	382.000,00	401.100,00	421.155,00
02.008.04.122	Administração Geral		347.500,00	382.000,00	401.100,00	421.155,00
02.008.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		347.500,00	382.000,00	401.100,00	421.155,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEICULO		52.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	52.500,00	0,00	0,00	0,00
1120	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMOSP		10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2045	MANUT. DAS ATIV. SECRET. DE OBRAS		270.000,00	377.000,00	395.850,00	415.642,50
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010000	10.500,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	125.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	15.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.250,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	14.250,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50
2046	MANUT. DA OFICINA MUNICIPAL		15.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	15.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
02.008.15	Urbanismo		515.000,00	176.500,00	185.325,00	194.591,25
02.008.15.451	Infra-Estrutura Urbana		400.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
02.008.15.451.0009	VIAS URBANAS		400.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
1108	CV. CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		400.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	400.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
02.008.15.452	Serviços Urbanos		115.000,00	156.500,00	164.325,00	172.541,25
02.008.15.452.0007	LIMPEZA URBANA		115.000,00	156.500,00	164.325,00	172.541,25
2047	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		50.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	50.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
2048	MANUT. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		15.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	10.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
2050	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63
02.008.25	Energia		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
02.008.25.752	Energia Elétrica		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
02.008.25.752.0008	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
2049	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
02.008.26	Transporte		1.815.000,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00
02.008.26.782	Transporte Rodoviário		1.815.000,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00
02.008.26.782.0010	ESTRADAS VICINAIS		1.815.000,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00
1099	CV. AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA		300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1104	CV. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - MDA		250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1109	CV. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - PCN		250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2052	RECUP. E MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS		700.000,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	625.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	75.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00
2053	MANUT. CONVENIO FITHA		315.000,00	650.000,00	682.500,00	716.625,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	021437	210.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021437	105.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00
02.009	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		45.000,00	49.050,00	51.502,50	54.077,63
02.009.18	Gestão Ambiental		15.000,00	23.300,00	24.465,00	25.688,25
02.009.18.122	Administração Geral		15.000,00	23.300,00	24.465,00	25.688,25
02.009.18.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00	23.300,00	24.465,00	25.688,25
2054	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MEIO AMBIENTE		10.000,00	21.300,00	22.365,00	23.483,25
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010000	4.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88
2055	MANUT. DO CONSELHO MUN. MEIO AMBIENTE		5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
02.009.20	Agricultura		30.000,00	25.750,00	27.037,50	28.389,38
02.009.20.601	Promoção da Produção Vegetal		30.000,00	25.750,00	27.037,50	28.389,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2014	2015	2016	2017
02.009.20.601.0006	MANUTENCAO DA EXTENSAO RURAL		15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
2057	AUXILIO NA REC. DE AEREAS DEGRADADAS		15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19
02.009.20.601.0011	PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
2056	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL		15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	7.500,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	7.500,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IMPRES		1.379.167,66	1.387.931,00	1.457.329,00	1.530.197,00
03.001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		1.379.167,66	1.387.931,00	1.457.329,00	1.530.197,00
03.001.09	Previdência Social		350.000,00	736.100,00	772.905,00	811.550,25
03.001.09.122	Administração Geral		228.000,00	285.600,00	299.880,00	314.874,00
03.001.09.122.0017	PREVIDENCIA PRÓPRIA		228.000,00	285.600,00	299.880,00	314.874,00
1121	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010362	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2058	MANUT. DAS ATIVIDADES DO IMPRES		218.000,00	285.600,00	299.880,00	314.874,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010362	65.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010362	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010362	10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010362	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010362	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010362	112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010363	11.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010363	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
03.001.09.272	Previdência do Regime Estatutário		122.000,00	450.500,00	473.025,00	496.676,25
03.001.09.272.0017	PREVIDENCIA PRÓPRIA		122.000,00	450.500,00	473.025,00	496.676,25
2060	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEGURADOS		122.000,00	450.500,00	473.025,00	496.676,25
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	010363	35.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	010363	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	010363	77.000,00	380.000,00	399.000,00	418.950,00
03.001.99	Reserva de Contingência		1.029.167,66	651.831,00	684.424,00	718.646,75
03.001.99.999	Reserva de Contingência		1.029.167,66	651.831,00	684.424,00	718.646,75
03.001.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.029.167,66	651.831,00	684.424,00	718.646,75
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.029.167,66	651.831,00	684.424,00	718.646,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2014	2015	2016	2017
7.7.99.99.00.00	RESERVA RPPS	010363	0,00	651.831,00	684.424,00	718.646,75
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010363	1.029.167,66	0,00	0,00	0,00
			25.996.382,02	22.010.158,88	23.110.686,39	24.266.241,98
Total geral :						95.383.469,26