



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAÇÃO	2014	2015	2016	2017
1001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	16.800,00	17.640,00	18.522,00	19.448,10
	Total Despesas:	16.800,00	17.640,00	18.522,00	19.448,10
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50
	Total Despesas:	10.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA	786.450,00	825.772,50	867.061,13	910.414,18
	Total Despesas:	786.450,00	825.772,50	867.061,13	910.414,18
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - GABINETE	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	Total Despesas:	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE	120.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13
	Total Despesas:	120.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	MANUT. DE EVENTOS OFICIAIS E REC DE AUTORIDADES	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
	Total Despesas:	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMAF	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total Despesas:	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEMAF	2.879.791,06	3.272.780,61	3.436.419,64	3.608.240,63
	Total Despesas:	2.879.791,06	3.272.780,61	3.436.419,64	3.608.240,63
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total Despesas:	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	170.000,00	193.847,39	203.557,88	213.755,49
	Total Despesas:	170.000,00	193.847,39	203.557,88	213.755,49
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMPLAM	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
	Total Despesas:	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAM	50.000,00	63.525,00	66.701,25	70.036,31
	Total Despesas:	50.000,00	63.525,00	66.701,25	70.036,31
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASSIST. SOCIAL	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	Total Despesas:	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - IGD	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
	Total Despesas:	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL	267.208,14	375.794,50	394.584,23	414.313,44
	Total Despesas:	267.208,14	375.794,50	394.584,23	414.313,44
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	MANUT. DO PROGRAMA I.G.D	16.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00
	Total Despesas:	16.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	MANUT. PROG.PRO-JOVEM ADOLESCENTE	34.650,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63
	Total Despesas:	34.650,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	MANUT. DAS ATIV. DO PETI	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	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
	Total Despesas:	53.550,00	62.227,50	65.338,88	68.605,82
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	CV AQUISIÇÃO DE VAN P/ APAE - PCN	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
	Total Despesas:	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	ATENDER O PROGRAMA PISO VARIÁVEL -SCFV - CONTA 4366	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
	Total Despesas:	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	ATENDER O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CONTA 40147-1	0,00	176.000,00	184.800,00	194.040,00
	Total Despesas:	0,00	176.000,00	184.800,00	194.040,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	ATENDER O PROGRAMA IGD SUAS CONTA 40159-5	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	Total Despesas:	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	ATENDER O PROGRAMA IGD - BF CONTA 40146-3	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50
	Total Despesas:	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS EXTINTOS - SALDO F	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
	Total Despesas:	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS SEMUSA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	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
	Total Despesas:	2.637.000,00	2.722.125,00	2.858.231,25	3.001.142,81
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	10.000,00	8.150,00	8.557,50	8.985,38
	Total Despesas:	10.000,00	8.150,00	8.557,50	8.985,38
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	CV. AQUISIÇÃO DE VAN	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	MANUT. DAS ATIV. DO PAB	269.624,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
	Total Despesas:	269.624,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	MANUT. SAUDE DA FAMILIA-PSF	272.594,00	288.000,00	302.400,00	317.520,00
	Total Despesas:	272.594,00	288.000,00	302.400,00	317.520,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAC'S	330.600,00	390.000,00	409.500,00	429.975,00
	Total Despesas:	330.600,00	390.000,00	409.500,00	429.975,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	MANUT.DO PROGRAMA - HPP	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13
	Total Despesas:	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAÇÃO	2014	2015	2016	2017
2021	MANUT. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE BUCAL	40.140,00	87.647,00	92.029,35	96.630,82
	Total Despesas:	40.140,00	87.647,00	92.029,35	96.630,82
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	46.410,00	48.730,50	51.167,03	53.725,38
	Total Despesas:	46.410,00	48.730,50	51.167,03	53.725,38
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	INCENTIVO A INCLUSÃO MICROSCOPISTA - PAB VARIÁVEL	0,00	26.650,00	27.982,50	29.381,63
	Total Despesas:	0,00	26.650,00	27.982,50	29.381,63
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
	Total Despesas:	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	ASSISTÊNCIA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE-MAC	233.000,00	244.650,00	256.882,50	269.726,63
	Total Despesas:	233.000,00	244.650,00	256.882,50	269.726,63
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - VIG. SANITÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA (ANVISA E FNS	6.600,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00
	Total Despesas:	6.600,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	CV. ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO	2.633,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	2.633,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PFVS-PVVS e PFVS	90.519,00	116.000,00	121.800,00	127.890,00
	Total Despesas:	90.519,00	116.000,00	121.800,00	127.890,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	CV. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	CV. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO KOMBİ	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	CV. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN EDUCAÇÃO - PCN	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR /PNATE	169.038,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	Total Despesas:	169.038,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR 5/25%	1.100.000,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00
	Total Despesas:	1.100.000,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMEC	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAÇÃO	2014	2015	2016	2017
	Diferença:	0,00	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
	Total Despesas:	702.150,00	1.324.557,50	1.390.785,38	1.460.324,64
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	MANUT. DO ENSINO FUND/FUNDEB 60%	4.048.114,07	3.777.585,00	3.966.464,25	4.164.787,46
	Total Despesas:	4.048.114,07	3.777.585,00	3.966.464,25	4.164.787,46
	Diferença:	0,00	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
	Total Despesas:	885.979,64	1.407.913,00	1.478.308,65	1.552.224,08
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	MANUT.DO CONSELHO MUN. EDUCAÇÃO	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
	Total Despesas:	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	MANUTENÇÃO DO EJA	4.410,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	4.410,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	MANUT.MERENDA ESCOLAR/PNAE	111.294,24	116.858,95	122.701,90	128.836,99
	Total Despesas:	111.294,24	116.858,95	122.701,90	128.836,99
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	MANUT.SALARIO EDUCAÇÃO	285.484,21	237.258,42	249.121,34	261.577,41
	Total Despesas:	285.484,21	237.258,42	249.121,34	261.577,41
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	COMPLEM. MERENDA ESCOLAR - REC PROPRIOS	31.500,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
	Total Despesas:	31.500,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	CV. CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	MANUT. DA ATIVIDADES CULTURAIS	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25
	Total Despesas:	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	CV. CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL	292.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	292.500,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25
	Total Despesas:	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMAGRI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	MANUT. DAS ATIV. SECRET. AGRICULTURA	76.650,00	51.715,00	54.300,75	57.015,79
	Total Despesas:	76.650,00	51.715,00	54.300,75	57.015,79
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	MANAUT. E REF. FEIRA MUNICIPAL	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	Total Despesas:	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	MANUTENÇÃO DO CMDRS	10.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00
	Total Despesas:	10.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAÇÃO	2014	2015	2016	2017
1103CV.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUICULTURA	980.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	980.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1102CV	CADEIA PRODRUTIVA DE LEITE	392.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	392.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1105CV.	MUNI LATICINIO	345.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	345.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	MANUT. PROGR. ASSOCIATIVISMO E COOP.	21.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	Total Despesas:	21.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	PROGRAMA MECANIZAÇÃO AGRICOLA	20.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50
	Total Despesas:	20.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	APOIO AO DESENVOLV. A PSICULTURA	25.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	Total Despesas:	25.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEICULO	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMOSP	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	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
	Total Despesas:	270.000,00	377.000,00	395.850,00	415.642,50
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	MANUT. DA OFICINA MUNICIPAL	15.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
	Total Despesas:	15.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1108CV.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	400.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
	Total Despesas:	400.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
	Total Despesas:	50.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	MANUT. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00
	Total Despesas:	15.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total Despesas:	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
	Total Despesas:	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1099CV.	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1104CV.	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - MDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	250.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAÇÃO	2014	2015	2016	2017
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	CV. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - PCN	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	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
	Total Despesas:	700.000,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	MANUT. CONVENIO FITHA	315.000,00	650.000,00	682.500,00	716.625,00
	Total Despesas:	315.000,00	650.000,00	682.500,00	716.625,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MEIO AMBIENTE	10.000,00	21.300,00	22.365,00	23.483,25
	Total Despesas:	10.000,00	21.300,00	22.365,00	23.483,25
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	MANUT. DO CONSELHO MUN. MEIO AMBIENTE	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
	Total Despesas:	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	AUXILIO NA REC. DE AEREAS DEGRADADAS	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
	Total Despesas:	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	Total Despesas:	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	MANUT. DAS ATIVIDADES DO IMPRES	218.000,00	285.600,00	299.880,00	314.874,00
	Total Despesas:	218.000,00	285.600,00	299.880,00	314.874,00
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEGURADOS	122.000,00	450.500,00	473.025,00	496.676,25
	Total Despesas:	122.000,00	450.500,00	473.025,00	496.676,25
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.029.167,66	651.831,00	684.424,00	718.646,75
	Total Despesas:	1.029.167,66	651.831,00	684.424,00	718.646,75
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00