



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
1001 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	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	0,00	0,00
Total Despesas:	5.000,00	5.250,00	0,00	0,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE	120.000,00	131.250,00	120.025,00	126.026,25
Total Despesas:	120.000,00	131.250,00	120.025,00	126.026,25
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 MANUT. DE EVENTOS OFICIAIS E REC DE AUTORIDADES	30.000,00	31.500,00	56.375,00	59.193,75
Total Despesas:	30.000,00	31.500,00	56.375,00	59.193,75
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	3.502.753,95	3.677.891,65
Total Despesas:	2.879.791,06	3.272.780,61	3.502.753,95	3.677.891,67
Diferença:	0,00	0,00	0,00	-0,02
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	193.847,40	114.351,26	120.068,76
Total Despesas:	170.000,00	193.847,40	114.351,26	120.068,76
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	66.701,26	70.036,31
Diferença:	0,00	0,00	-0,01	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	-0,01	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	-0,01
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	83.338,88	87.505,82
Total Despesas:	53.550,00	62.227,50	83.338,88	87.505,82
Diferença:	0,00	0,00	-0,01	0,00
1106CV AQUISIÇÃO DE VAN P/ APAE - PCN	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Total Despesas:	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
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	11.025,87
Total Despesas:	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,87
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	49.613,00
Total Despesas:	0,00	45.000,00	47.250,00	49.613,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2072 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS EXTINTOS - SALDO I	0,00	100.000,00	87.000,00	91.350,00
Total Despesas:	0,00	100.000,00	87.000,00	91.350,00
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	2.929.231,25	3.075.692,81
Total Despesas:	2.637.000,00	2.722.125,00	2.929.231,25	3.075.692,81
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
1100CV. 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	342.720,50	359.909,03
Total Despesas:	269.624,00	300.000,00	342.720,50	359.909,03
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	344.951,40	362.198,97
Total Despesas:	330.600,00	390.000,00	344.951,40	362.198,97
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 MANUT.DO PROGRAMA - HPP	45.000,00	47.250,00	130.000,00	136.500,01
Total Despesas:	45.000,00	47.250,00	130.000,00	136.500,01
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 MANUT. DE ATENCAO INT. A SAUDE BUCAL	40.140,00	87.647,00	45.000,00	47.250,00



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
Total Despesas:	40.140,00	87.647,00	45.000,00	47.250,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	46.410,00	48.730,50	51.168,00	53.727,00
Total Despesas:	46.410,00	48.730,50	51.168,00	53.727,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2073 INCENTIVO A INCLUSAO MICROSCOPISTA - PAB VARIAVEL	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 ASSISTENCIA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-MAC	233.000,00	244.650,00	256.883,00	269.728,00
Total Despesas:	233.000,00	244.650,00	256.883,00	269.728,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1117 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - VIG. SANITÁRIA	3.000,00	0,00	5.000,00	5.250,00
Total Despesas:	3.000,00	0,00	5.000,00	5.250,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA (ANVISA E FNS	6.600,00	14.000,00	24.500,00	25.725,00
Total Despesas:	6.600,00	14.000,00	24.500,00	25.725,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1096 CV. ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	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 ESTRATEGICO - 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 VIGILANCIA EM SAÚDE-PFVS-PVVS e PFVS	90.519,00	116.000,00	148.500,00	155.925,00
Total Despesas:	90.519,00	116.000,00	148.500,00	155.925,00
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 VEICULO KOMBI	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	1.105.662,52	1.160.945,65
Total Despesas:	1.100.000,00	900.000,00	1.105.662,52	1.160.945,65
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
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 DESCRICAO	2014	2015	2016	2017
2029MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUN. EDUCAÇÃO 5/25%	702.150,00	1.324.557,50	1.477.710,38	1.551.595,89
Total Despesas:	702.150,00	1.324.557,50	1.477.710,38	1.551.595,91
Diferença:	0,00	0,00	-0,01	-0,02
2030MANUT. DO ENSINO FUND/FUNDEB 60%	4.048.114,07	3.777.585,00	3.900.000,00	4.093.159,03
Total Despesas:	4.048.114,07	3.777.585,00	3.900.000,00	4.093.159,03
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2031MANUT. ENSINO FUND/FUNDEB 40%	885.979,64	1.407.913,00	1.579.839,00	1.660.671,97
Total Despesas:	885.979,64	1.407.913,00	1.579.839,00	1.660.671,97
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2033MANUT.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	-0,01
2034MANUTENÇÃO 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
2035MANUT.MERENDA ESCOLAR/PNAE	111.294,24	116.858,95	122.702,00	128.837,10
Total Despesas:	111.294,24	116.858,95	122.702,00	128.838,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	-0,90
2036MANUT.SALARIO EDUCAÇÃO	285.484,21	237.258,42	249.122,00	261.579,00
Total Despesas:	285.484,21	237.258,42	249.122,00	261.579,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2061COMPLEM. 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
1098CV. 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
2004MANUT. 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
1107CV. 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
2067MANUTENÇÃO 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	20.837,26
Diferença:	0,00	0,00	0,00	-0,01
1119AQUISIÇÃO 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
2040MANUT. 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
2041MANAUT. E REF. FEIRAO MUNICIPAL	15.000,00	10.000,00	2.000,00	2.100,00
Total Despesas:	15.000,00	10.000,00	2.000,00	2.100,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2042MANUTENÇÃO 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
1103CV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA	980.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas:	980.000,00	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 DESCRICAO	2014	2015	2016	2017
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
2039MANUT. PROGR. ASSOCIATIVISMO E COOP.	21.000,00	10.000,00	2.000,00	2.100,00
Total Despesas:	21.000,00	10.000,00	2.000,00	2.100,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2043PROGRAMA MECANIZAÇÃO AGRICOLA	20.000,00	9.000,00	130.000,00	136.500,00
Total Despesas:	20.000,00	9.000,00	130.000,00	136.500,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2044APOIO AO DESENVOLV. A PSICULTURA	25.000,00	10.000,00	3.000,00	3.150,00
Total Despesas:	25.000,00	10.000,00	3.000,00	3.150,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1009AQUISIÇÃO 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
1120AQUISIÇÃO 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
2045MANUT. DAS ATIV. SECRET. DE OBRAS	270.000,00	377.000,00	418.700,00	439.635,00
Total Despesas:	270.000,00	377.000,00	418.700,00	439.635,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2046MANUT. 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	0,00	0,00
Total Despesas:	400.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2047SERVIÇOS 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
2048MANUT. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.000,00	4.000,00	10.000,00	10.500,00
Total Despesas:	15.000,00	4.000,00	10.000,00	10.500,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2050CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	50.000,00	52.500,00	120.000,00	126.000,00
Total Despesas:	50.000,00	52.500,00	120.000,00	126.000,00
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
2049MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	30.000,00	31.500,00	150.000,00	157.500,00
Total Despesas:	30.000,00	31.500,00	150.000,00	157.500,00
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
Diferença:	0,00	0,00	0,00	0,00
1109CV. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - PCN	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
	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	0,00	0,00
	Total Despesas:	315.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	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	23.483,26
	Diferença:	0,00	0,00	0,00	-0,01
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	-0,01
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
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