



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO		2014	2015	2016	2017
12	Secretaria Municipal de Saúde		18.938.074,05	19.568.451,61	21.948.750,29	23.285.254,54
12.001	Fundo Municipal de Saúde		18.938.074,05	19.568.451,61	21.948.750,29	23.285.254,54
12.001.10	Saúde		18.938.074,05	19.568.451,61	21.948.750,29	23.285.254,54
12.001.10.122	Administração Geral		11.632.045,59	12.470.527,13	1.097.297,42	15.374.480,56
12.001.10.122.1195	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11.632.045,59	12.470.527,13	324.042,76	15.374.480,56
2067	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal da SEMSAU		10.118.045,59	10.938.527,13	0,00	13.812.480,56
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010247	982.224,00	889.826,15	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010247	5.923.469,23	7.190.432,72	0,00	10.639.399,18
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	2.320.952,36	2.360.495,26	0,00	2.566.706,97
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010247	500,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010247	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	010247	890.400,00	496.773,00	0,00	605.374,41
2068	Manter as atividades administrativas da SEMSAU		386.000,00	404.000,00	316.302,76	434.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010247	55.000,00	55.000,00	20.000,00	55.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010247	170.000,00	180.000,00	128.400,00	200.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010247	18.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010247	500,00	500,00	100,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010247	132.000,00	140.000,00	146.102,76	150.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010247	500,00	500,00	100,00	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010247	10.000,00	10.000,00	11.600,00	10.000,00
2177	Auxílio Alimentação SEMSAU		1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010247	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
2108	Apoiar as Atividades do Conselho Municipal de Saúde		12.000,00	12.000,00	6.500,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010247	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010247	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010247	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010247	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010247	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
2205	Manter a Frota da Secretaria		0,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010247	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010247	0,00	0,00	740,00	0,00
12.001.10.122.1198	PIMENTA BUENO LIMPA		0,00	0,00	160.000,00	0,00
2085	Gestão de Resíduos Sólidos		0,00	0,00	160.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	0,00	0,00	160.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO		2014	2015	2016	2017
12.001.10.122.2111	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMSAU		0,00	0,00	613.254,66	0,00
2198	Remuneração e Encargos Sociais dos Servidores SEMSAU		0,00	0,00	558.654,66	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010247	0,00	0,00	433.181,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	0,00	0,00	125.373,66	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010247	0,00	0,00	100,00	0,00
2199	Auxílio Alimentação Servidores SEMSAU		0,00	0,00	54.600,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	010247	0,00	0,00	54.600,00	0,00
12.001.10.301	Atenção Básica		4.243.272,46	4.400.748,48	6.874.537,65	4.943.612,98
12.001.10.301.1196	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		4.243.272,46	4.400.748,48	1.975.842,05	4.943.612,98
1042	Ampliar e Reformar as Unidades de Saúde		244.000,00	0,00	1.099.341,82	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010247	0,00	0,00	160.221,82	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010707	164.000,00	0,00	939.120,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	021336	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2069	Remuneração dos servidores da Atenção Primária à Saúde		577.186,75	579.217,13	0,00	583.995,86
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010707	257.238,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010707	85.746,00	355.293,44	0,00	358.224,73
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010707	134.626,75	135.100,33	0,00	136.214,95
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	010707	99.576,00	88.823,36	0,00	89.556,18
2070	Manter as Atividades das Unidades Básicas de Saúde		408.697,74	627.923,80	357.200,04	766.042,36
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010707	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010707	218.805,00	236.798,00	70.000,00	300.556,70
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010707	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010707	169.392,74	365.925,80	149.000,04	418.281,66
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010707	500,00	200,00	200,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010247	0,00	0,00	120.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010707	5.000,00	10.000,00	5.000,00	17.204,00
2071	Remuneração das Equipes Saúde Bucal - ESB		325.981,34	329.205,92	0,00	339.795,51
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010710	249.947,35	252.419,81	0,00	260.539,41
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	56.038,20	56.592,53	0,00	58.412,95
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010710	19.995,79	20.193,58	0,00	20.843,15
2072	Manter as atividades das Equipes Saúde Bucal - ESB		11.288,86	22.612,61	0,00	44.178,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010710	8.788,86	17.612,61	0,00	32.178,44
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010710	2.500,00	5.000,00	0,00	12.000,00
2073	Remuneração das Equipes Saúde da Família - ESF		1.268.547,53	1.276.881,54	0,00	1.292.236,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010709	531.298,67	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010709	273.364,67	782.629,38	0,00	792.661,45
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	218.071,12	219.331,88	0,00	222.143,37
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010709	77.813,07	78.262,94	0,00	79.266,15
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	010709	168.000,00	196.657,34	0,00	198.165,36
2074	Manter as atividades das Equipes Saúde da Família - ESF		27.579,59	75.408,34	0,00	177.891,04
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010709	20.579,59	60.408,34	0,00	137.891,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010709	7.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
2075	Manter as atividades do Programa Saúde da Família - Co-financiamento.		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010709	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010709	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2076	Remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.212.592,19	1.319.499,14	0,00	1.564.338,44
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010711	929.760,00	1.011.730,50	0,00	1.199.462,02
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	208.452,19	226.830,14	0,00	268.919,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010711	74.380,00	80.938,50	0,00	95.956,98
2078	Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário		47.398,46	50.000,00	12.500,19	55.135,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010707	6.000,00	5.000,00	1.500,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010707	31.398,46	35.000,00	8.000,19	36.135,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010707	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010707	8.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
2206	Manter a Frota do PAB		0,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010707	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010707	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2179	Apoiar ao Programa Mais Médicos e PROVAB.		0,00	0,00	144.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	010247	0,00	0,00	57.600,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010247	0,00	0,00	86.400,00	0,00
2187	Manter as atividades do PMAQ		0,00	0,00	172.800,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010707	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010707	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010707	0,00	0,00	82.800,00	0,00
12.001.10.301.2111	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMSAU		0,00	0,00	4.898.695,60	0,00
2190	Auxilio Alimentação dos Servidores - Atenção Primária a Saúde		0,00	0,00	168.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	010247	0,00	0,00	168.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO		2014	2015	2016	2017
2201	Remuneração e Encargos Sociais dos Servidores Saúde Bucal - SB		0,00	0,00	417.741,66	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010247	0,00	0,00	117.544,59	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010710	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	0,00	0,00	32.357,07	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010710	0,00	0,00	67.640,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010710	0,00	0,00	200,00	0,00
2191	Auxílio Alimentação dos Servidores - SB		0,00	0,00	29.400,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	010247	0,00	0,00	29.400,00	0,00
2202	Remuneração e Encargos Sociais dos Servidores Saúde da Família - SF		0,00	0,00	978.203,01	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010247	0,00	0,00	182.281,36	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010709	0,00	0,00	544.580,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	0,00	0,00	251.141,65	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010247	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010709	0,00	0,00	100,00	0,00
2192	Auxílio Alimentação dos Servidores - SF		0,00	0,00	71.400,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	010247	0,00	0,00	71.400,00	0,00
2203	Remuneração e Encargos Sociais dos Agentes Comunitário de Saúde - ACS		0,00	0,00	1.681.689,41	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010247	0,00	0,00	193.296,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010711	0,00	0,00	1.095.992,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	0,00	0,00	392.201,41	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010247	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010711	0,00	0,00	100,00	0,00
2193	Auxílio Alimentação dos Servidores - ACS		0,00	0,00	323.400,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	010247	0,00	0,00	323.400,00	0,00
2211	Remuneração de pessoal e encargos sociais - Sistema Prisional		0,00	0,00	32.499,81	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010707	0,00	0,00	24.842,67	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010707	0,00	0,00	7.557,14	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010707	0,00	0,00	100,00	0,00
2212	Remuneração dos servidores da Atenção Básica		0,00	0,00	1.192.161,71	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010247	0,00	0,00	268.381,94	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010707	0,00	0,00	648.579,96	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	0,00	0,00	275.099,81	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010247	0,00	0,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO		2014	2015	2016	2017
2200	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sistema Prisional		0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	010247	0,00	0,00	4.200,00	0,00
12.001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.594.591,00	2.205.602,00	12.505.715,94	2.431.402,00
12.001.10.302.1201	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		2.237.948,00	1.831.126,85	2.087.232,68	2.018.816,15
1047	Adquirir Equipamentos e Material Permanente		380.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	021336	380.000,00	0,00	0,00	0,00
2082	Manter as Atividades do HMM Ana Neta - MAC		1.307.948,00	1.373.346,00	1.039.332,68	1.514.113,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010716	45.000,00	44.999,23	70.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010247	0,00	0,00	101.431,96	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010716	405.308,70	445.707,47	214.500,00	506.473,70
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010716	2.571,38	2.571,38	2.000,00	2.571,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010247	0,00	0,00	250.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010716	650.000,00	675.000,00	350.400,72	750.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010716	642,85	642,85	500,00	642,85
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010716	204.425,07	204.425,07	50.000,00	204.425,07
2144	Manter as atividades da Farmácia Hospitalar		550.000,00	457.780,85	600.000,00	504.703,15
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010716	550.000,00	457.780,85	600.000,00	504.703,15
2182	Manter as atividades da Seção de Agendamento e Transporte Sanitário		0,00	0,00	142.900,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010716	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010247	0,00	0,00	34.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010716	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010716	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010247	0,00	0,00	43.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010716	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010716	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2207	Manter a Frota do Hospital Ana Neta		0,00	0,00	245.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010716	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010716	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2210	Manter a Frota do Transporte Sanitário		0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010716	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010716	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.001.10.302.1209	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I		356.643,00	374.475,15	107.500,00	412.585,85
2107	Remuneração da equipe multidisciplinar do CAPS		175.597,49	176.105,08	0,00	177.299,76
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010716	101.448,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010716	23.094,00	108.023,36	0,00	108.756,18
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010716	40.957,49	41.075,88	0,00	41.354,53
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	010716	10.098,00	27.005,84	0,00	27.189,05
2114	Manter as atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I		181.045,51	198.370,07	96.000,00	235.286,09
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010716	5.000,00	6.000,00	15.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010716	65.400,00	78.057,07	25.500,00	105.482,09
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010716	2.645,51	2.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010716	18.000,00	18.000,00	26.400,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010716	50.000,00	59.313,00	25.000,00	58.804,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010716	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010716	40.000,00	35.000,00	2.000,00	40.000,00
2209	Manter a Frota do CAPS		0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010716	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010716	0,00	0,00	7.500,00	0,00
12.001.10.302.2111	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMSAU		0,00	0,00	10.310.983,26	0,00
2204	Remuneração e Encargos Sociais dos Servidores do CAPS		0,00	0,00	454.841,26	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010247	0,00	0,00	168.674,48	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010716	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	0,00	0,00	51.666,78	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010716	0,00	0,00	54.400,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010716	0,00	0,00	100,00	0,00
2189	Auxílio Alimentação dos Servidores do CAPS		0,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	010247	0,00	0,00	42.000,00	0,00
2215	Remuneração dos servidores do HMMAN e Laboratório		0,00	0,00	8.912.791,78	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010247	0,00	0,00	81.600,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010247	0,00	0,00	6.751.820,05	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	0,00	0,00	2.069.371,73	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010247	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2216	Auxílio Alimentação dos Servidores do HMMAN e Laboratorio		0,00	0,00	785.400,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	010247	0,00	0,00	785.400,00	0,00
2217	Remuneração dos servidores do Setor de Agendamento e Transporte Sanitario		0,00	0,00	99.150,22	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010247	0,00	0,00	75.947,11	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	0,00	0,00	23.103,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO		2014	2015	2016	2017
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010247	0,00	0,00	100,00	0,00
2218	Auxílio Alimentação dos Servidores do Setor de Agendamento e Transporte Sanitário		0,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	010247	0,00	0,00	16.800,00	0,00
12.001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		267.379,00	280.748,00	566.690,90	309.525,00
12.001.10.303.1199	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		267.379,00	280.748,00	423.776,00	309.525,00
2079	Assistência Farmacêutica Básica		267.379,00	280.748,00	423.776,00	309.525,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10212	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010712	71.898,00	75.493,00	0,00	83.232,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010751	182.793,00	191.933,00	10.200,00	211.605,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010712	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010751	0,00	0,00	178.976,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10212	0,00	0,00	126.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10212	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010751	0,00	0,00	6.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010712	12.688,00	13.322,00	6.000,00	14.688,00
12.001.10.303.2111	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMSAU		0,00	0,00	142.914,90	0,00
2213	Remuneração e Encargos Sociais dos Servidores da Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	121.914,90	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010247	0,00	0,00	94.244,17	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	0,00	0,00	27.570,73	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010247	0,00	0,00	100,00	0,00
2214	Auxílio Alimentação dos servidores da Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	010247	0,00	0,00	21.000,00	0,00
12.001.10.304	Vigilância Sanitária		0,00	0,00	211.861,85	0,00
12.001.10.304.2111	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMSAU		0,00	0,00	211.861,85	0,00
2194	Remuneração dos Servidores da Vigilância Sanitária		0,00	0,00	190.861,85	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010247	0,00	0,00	146.267,33	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	0,00	0,00	44.494,52	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010247	0,00	0,00	100,00	0,00
2195	Auxílio Alimentação dos Servidores da Vigilância Santária		0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	010247	0,00	0,00	21.000,00	0,00
12.001.10.305	Vigilância Epidemiológica		200.786,00	210.826,00	692.646,53	226.234,00
12.001.10.305.1200	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		200.786,00	210.826,00	313.271,57	226.234,00
2080	Manter as Atividades da Vigilância em Saúde		126.294,00	132.609,00	206.000,00	146.201,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010750	21.500,00	22.000,00	40.000,00	22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010750	49.717,60	50.000,00	40.000,00	52.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010750	12.028,00	12.000,00	16.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010750	18.372,10	25.809,00	54.000,00	39.920,95
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010750	500,00	800,00	500,00	400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010750	24.176,30	22.000,00	55.500,00	18.880,05
2087	Manter as Atividades da Vigilância Sanitária		20.358,00	21.376,00	23.271,57	23.567,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010714	2.000,00	2.300,00	3.000,00	2.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010714	8.058,00	8.000,00	8.000,00	12.667,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010714	1.300,00	1.300,00	3.271,57	1.350,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010714	4.000,00	5.976,00	6.400,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010714	5.000,00	3.800,00	2.600,00	1.350,00
2142	Realizar Ações de Prevenção e Combate à Dengue		25.259,00	26.522,00	0,00	22.940,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010750	3.608,40	3.608,40	0,00	3.608,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010750	9.622,40	9.622,40	0,00	9.622,40
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010750	1.202,00	1.202,00	0,00	1.202,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010750	8.636,20	9.899,20	0,00	6.707,20
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010750	890,00	890,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010750	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2143	Realizar campanhas do Programa de Imunização		28.875,00	30.319,00	0,00	33.526,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010750	2.200,00	2.310,00	0,00	2.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010750	15.950,00	16.293,00	0,00	16.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010750	1.375,00	1.441,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010750	5.500,00	5.775,00	0,00	8.126,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010750	3.850,00	4.500,00	0,00	5.000,00
2208	Manter a Frota da Vigilância em Saúde		0,00	0,00	84.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010750	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010750	0,00	0,00	44.000,00	0,00
12.001.10.305.2111	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMSAU		0,00	0,00	379.374,96	0,00
2196	Remuneração dos Servidores da Vigilância Epidemiológica		0,00	0,00	328.974,96	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010247	0,00	0,00	254.746,97	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010247	0,00	0,00	74.127,99	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010247	0,00	0,00	100,00	0,00
2197	Auxílio Alimentação da Vilância Epidemiológica		0,00	0,00	50.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia

Exercício: 2014 a 2017

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO		2014	2015	2016	2017
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	010247	0,00	0,00	50.400,00	0,00
			18.938.074,05	19.568.451,61	21.948.750,29	23.285.254,54

Total geral : 83.740.530,49

Prefeito
Jean Henrique Gerolomo de Mendonça

Secretário de Planejamento
Claudio Rocha Cardozo

Contador
Ageu Sergio S. Guimarães