

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
LEI DE CRIAÇÃO 379/92 - CNPJ 63.762.033/0001-99

LEI MUNICIPAL N.º 290/2003.
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.

**“Estima a Receita e Fixa A Despesa do
Orçamento Fiscal do Município de
Campo Novo de Rondônia para o
exercício de 2004.”**

**A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU, E EU, MARCELINO
HELLMANN, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 1º - Esta Lei estima a receita a fixa a despesa do Município de Campo Novo de Rondônia para o exercício financeiro de 2004, em R\$ 8.050.750,00 (Oito milhões, cinqüenta mil, setecentos e cinqüenta reais), compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, incluindo Instituto de Previdência Social dos Servidores de Campo Novo de Rondônia

II - O Orçamento de Investimentos da Empresa Pública.

III - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

DA RECEITA TOTAL

Artigo 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em R\$ 8.050.750,00 (Oito milhões, cinqüenta mil, setecentos e cinqüenta reais), desdobrada nos seguintes agregados;

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
LEI DE CRIAÇÃO 379/92 - CNPJ 63.762.033/0001-99

I - O Orçamento Fiscal, em R\$ 7.930.750,00 (Sete milhões, novecentos e trinta mil, setecentos e cinquenta reais);

II - O Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

Artigo 3º - A Receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta Lei, além das receitas auferidas pela Administração Indireta.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

DA DESPESA TOTAL

Artigo 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 8.050.750,00 (Oito milhões, cinquenta mil, setecentos e cinquenta reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 7.930.750,00 (Sete milhões, novecentos e trinta mil, setecentos e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

Artigo 5º - A despesa será realizada de acordo com as discriminações constantes dos Anexos de Despesas, à conta de recursos próprios e vinculados, da Administração Direta e Indireta.

Artigo 6º - A fim de compatibilizar a execução da Despesa Fixada com a efetiva realização da Receita Estimada, o Poder Executivo fará decompor o Orçamento de Despesa, **por elemento, até trinta dias após a promulgação desta Lei, em Quotas Bimestrais de Desembolso Financeiro, a que alude o artigo 47, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, enquadrando-as por Órgãos/Unidades, Projetos/Atividades, Elementos/Sub-elementos de Despesa.**

§ 1º - As Quotas Bimestrais quantificadas no "caput" deste artigo, podem ser alteradas para maior ou menor, mediante transposição de valores relativos a elementos de uma mesma categoria econômica;

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
LEI DE CRIAÇÃO 379/92 - CNPJ 63.762.033/0001-99

§ 2º - *As importâncias devidas, serão repassadas ao Poder Legislativo em parcelas mensais, sucessivas, nos prazos previstos na da Lei Orgânica do Município.*

Artigo 7º - *Ao Poder Executivo é facultado designar a Secretaria Geral, o órgão central para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.*

Artigo 8º - *Na realização do Orçamento de Despesa de Capital, os investimentos em execução terão prioridades sobre novos projetos.*

Artigo 9º - *É vedada a apropriação de recursos destinados à execução de investimentos já iniciados para acorrer despesa resultante de novos projetos.*

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Artigo 10 - *O Executivo Municipal é autorizado à:*

I - *Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 70% (Setenta por cento) sobre o total orçado para a despesa do exercício servindo como recursos os definidos no artigo 43 da Lei Federal nº4.320/64;*

II - *Abrir Créditos Adicionais Suplementares ou Especiais por excesso de arrecadação, até o limite de cada convênio, quando ocorrer recebimento de recursos da União, ou do Estado, referente Convênios firmados com Órgãos através de ato próprio.*

Artigo 11 - *O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:*

I - *Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;*

II - *Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulações de dotações;*

III - *Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios.*

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO I

Artigo 12 - *O Chefe do Poder Executivo é autorizado a anular e/ou suplementar dotações resultantes de erros ou omissões, verificados quando da elaboração e aprovação do orçamento para o exercício financeiro do ano de 2004.*

Artigo 13 - *O Chefe do Poder Executivo é autorizado, até o dia 31 de dezembro de 2003 a efetuar correções de redação resultante de erros ou omissões, sem que interfira ou dê conotação diferente à estrutura do projeto/atividade inicial, verificados quando da elaboração e aprovação do orçamento para o exercício financeiro de 2004.*

Artigo 14 - *Integram o teor desta Lei, os anexos preceituados na legislação vigente.*

Artigo 15 - *Esta Lei entrará em vigência em 01 de janeiro de 2004.*

Gabinete do Prefeito, aos 29 dias do mês de dezembro de 2003.


MARCELINO HELLMANN
Prefeito do Município

Relação dos Lançamentos da Receita Prevista por Código

Exercício: 2004

Receita

Acesso	Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
111202	1112 02 00 00 000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0001	10.000,00
11120431	1112 04 31 00 000	Imposto de Renda Ret. nas Fontes (art.157,le158,I,	0001	100.000,00
111208	1112 08 00 00 000	Imposto s/Trans."Inter Vivos" de Bens Imóv.e de D	0001	3.500,00
111305	1113 05 00 00 000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0001	110.000,00
112125	1121 25 00 00 000	TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0001	4.500,00
112199	1121 99 00 00 000	OUTRAS TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0001	5.000,00
112290	1122 90 00 00 000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	1.000,00
112291	1122 91 00 00 000	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0001	1.500,00
112299	1122 99 00 00 000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	2.000,00
1130	1130 00 00 00 000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	500,00
12102901	1210 29 01 00 000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	0001	70.000,00
12102907	1210 29 07 00 000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	0001	50.000,00
13250102	1325 01 02 00 000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANC. REC VINCULAC	0001	500,00
13250104	1325 01 04 00 000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANC. REC VINCULAC	0001	500,00
13250199	1325 01 99 00 000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANC. REC	0001	500,00
13250299	1325 02 99 00 000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N/	0001	500,00
17210102	1721 01 02 00 000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	0001	2.200.000,00
17210105	1721 01 05 00 000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territor	0001	10.000,00
17210901	1721 09 01 00 000	Transferência Financeira - LC nº 87/96	0001	15.000,00
17210903	1721 09 03 00 000	Cota-Parte do Fundo Especial	0001	15.000,00
1721099901	1721 09 99 01 000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0001	50.000,00
1721099902	1721 09 99 02 000	CONVENIO - PROEJA	0001	10.750,00
1721099903	1721 09 99 03 000	OUTROS CONVENIOS	0001	500.000,00
17213301	1721 33 01 00 000	SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SIA/ SUS	0001	70.000,00
17213302	1721 33 02 00 000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0001	150.000,00
17213303	1721 33 03 00 000	VIGILANCIA SANITÁRIA	0001	4.000,00
17213304	1721 33 04 00 000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0001	60.000,00
17213305	1721 33 05 00 000	FARMÁCIA BÁSICA	0001	16.000,00
17213306	1721 33 06 00 000	CARENCIAS NUTRICIONAIS	0001	10.000,00
17213307	1721 33 07 00 000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0001	50.000,00
17213309	1721 33 09 00 000	AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH	0001	250.000,00
17213310	1721 33 10 00 000	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	0001	100.000,00
17220101	1722 01 01 00 000	Cota-Parte do ICMS	0001	1.100.000,00
17220102	1722 01 02 00 000	Cota-Parte do IPVA	0001	20.000,00
17220901	1722 09 01 00 000	SETAS- CRECHE	0001	30.000,00
17240101	1724 01 01 00 000	Transferências de Recursos do FUNDEF - Parcela FPM	0030	330.000,00
17240102	1724 01 02 00 000	Transferências de Recursos do FUNDEF - Parcela LC	0030	2.250,00
17240103	1724 01 03 00 000	Transferências de Recursos do FUNDEF - Parcela ICM	0030	165.000,00
172402	1724 02 00 00 000	Transf.de Rec.da Compl.Fundo de Manut.e Des.do Ens	0030	1.100.000,00
1911	1911 00 00 00 000	Multas e Juros de mora dos Tributos	0001	10.000,00
192299	1922 99 00 00 000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0001	5.000,00
1931	1931 00 00 00 000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0001	40.000,00
199001	1990 01 00 00 000	CANCELAMENTO DE RESTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	150.000,00
199099	1990 99 00 00 000	Outras Receitas	0001	95.000,00
220001	2200 01 00 00 000	Alienação de Bens Moveis	0001	30.000,00
24210999	2421 09 99 00 000	Demais Transferencias da União	0005	1.600.000,00
97210102	9721 01 02 00 000	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige	0001	330.000,00
97210901	9721 09 01 00 000	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige	0001	2.250,00
97220101	9722 01 01 00 000	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige	0001	165.000,00
Total				8.548.000,00
Contas retificadoras				497.250,00
Total Liquido				8.050.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Folha: 1

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2004

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL				
	01 0031 0001 2,001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	302.750,00
1	3190 09 00 00 000	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
2	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	140.000,00
3	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00
4	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TER	6.000,00
5	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.700,00
6	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4.153,00
7	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	40.000,00
8	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
9	3390 33 00 00 000	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
10	3390 35 00 00 000	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
11	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
12	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.350,00
14	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.247,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				302.750,00
Sub-Total/Total Geral				302.750,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0201 SECRETARIA GERAL				
	04 0122 0002 1,001		CONST REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLCOS	100.000,00
30	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	04 0122 0002 2,002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL	1.069.247,00
15	3190 09 00 00 000	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00
16	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	460.000,00
17	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00
18	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TER	90.000,00
19	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
20	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	2.000,00
21	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	25.000,00
22	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	128.247,00
23	3390 33 00 00 000	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
24	3390 35 00 00 000	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00
25	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
26	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
27	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
28	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	09 0122 0002 2,003		CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP	30.000,00
29	3390 47 00 00 000	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.199.247,00
Sub-Total/Total Geral				1.501.997,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0202 CHEFIA DE GABINETE				
	04 0122 0002 2,004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	110.000,00
31	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	45.000,00
32	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
33	3390 33 00 00 000	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
34	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
35	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
187	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Folha: 2

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2004

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				110.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.811.997,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0203 DEPARTAMENTO DE OBRAS				
	15 0451 0004 1,003		INFRA ESTRUTURA URBANA	300.000,00
46	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
	20 0361 0004 1,002		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUT URBANA	250.000,00
42	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
43	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
44	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
45	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	25 0752 0012 1,004		Energia Elétrica - Eletrificação Rural	100.000,00
47	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	26 0782 0003 1,005		ABERT RECUP E MAN DE ESTRADAS VICINAIS	860.000,00
48	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
49	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
50	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00
51	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
	04 0122 0002 2,005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE OBRAS	321.753,00
36	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	3.000,00
37	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
38	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00
39	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
40	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
41	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.753,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.831.753,00
Sub-Total/Total Geral				3.443.750,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0204 DEPART AGRICULTURA				
	04 0122 0005 2,006		MANUT DAS ATIV DO DEPTº AGRIC E MEIO AMBIENTE	15.000,00
52	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	4.000,00
53	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
54	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
55	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
56	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
57	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 0243 0005 2,007		MANUT E INCENTIVO A PROD VEGETAL E ANIMAL	30.000,00
58	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
59	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
60	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
61	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				45.000,00
Sub-Total/Total Geral				3.488.750,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0205 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08 0244 0006 2,008		MANUT DAS ATIVIDADES DO DEPART ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00
62	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	6.000,00
63	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
64	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
65	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Folha: 3

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2004

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
66	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
67	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	08 0244 0006 2,009		MANUT ATIV DO FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESC	50.000,00
68	3190 09 00 00 000	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
69	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00
70	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
71	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TER	1.000,00
72	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	4.000,00
73	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
74	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
75	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
76	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
77	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				120.000,00
Sub-Total/Total Geral				3.608.750,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0206 DEPARTAMENTO DE SAUDE				
	10 0302 0007 1,006		CONSTR REFORMA E AMPL D UNID DE SAÚDE	150.000,00
117	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
	10 0122 0007 2,010		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DEPTº DE SAÚDE	960.000,00
78	3190 09 00 00 000	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.000,00
79	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00
80	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
81	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TER	1.000,00
82	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
83	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.000,00
84	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	30.000,00
85	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
86	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
87	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
88	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
89	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	10 0271 0007 2,011		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
90	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TER	5.000,00
91	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	10 0301 0007 2,012		FARMÁCIA BÁSICA	2.000,00
92	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	10 0301 0007 2,013		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	123.000,00
93	3190 09 00 00 000	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
94	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00
95	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
96	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
97	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3.000,00
	10 0301 0007 2,014		MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	200.000,00
98	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TER	190.000,00
99	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
	10 0301 0007 2,015		SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SIA/SUS	70.000,00
100	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	5.000,00
101	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
102	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
103	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	10 0301 0007 2,016		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Folha: 4

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2004

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
104	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	10 0301 0007 2,017		AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH	235.000,00
105	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TER	30.000,00
106	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	20.000,00
107	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
108	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
109	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
110	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
111	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 0302 0007 2,018		EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	30.000,00
112	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	5.000,00
113	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
114	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
115	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	10 0304 0007 2,019		CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	10.000,00
116	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.794.000,00
Sub-Total/Total Geral				5.402.750,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0207 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA				
	12 0752 0009 1,007		CONSTR REFORMA E AMPL DE UNID ESCOLARES	300.000,00
170	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
	12 0306 0009 2,020		MANUT ATIV DEPTº EDUCAÇÃO E CULTURA	157.000,00
118	3190 09 00 00 000	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00
119	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00
120	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
121	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TER	6.000,00
122	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
123	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.000,00
124	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	5.000,00
125	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00
126	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
127	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
128	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
129	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 0306 0009 2,021		MANUT ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%	1.030.000,00
130	3190 09 00 00 000	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.000,00
131	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	750.000,00
132	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
133	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TER	5.000,00
134	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
135	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	10.000,00
136	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	25.000,00
137	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
138	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
139	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
140	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
141	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	12 0361 0009 2,022		MANUT ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%	852.000,00
142	3190 09 00 00 000	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00
143	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00
144	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Folha: 5

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2004

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
145	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TER	1.000,00
146	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
147	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.000,00
148	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	20.000,00
149	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
150	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00
151	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
152	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
153	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	12 0361 0009 2,023		MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	131.000,00
154	3190 09 00 00 000	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
155	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80.000,00
156	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
157	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TER	500,00
158	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
159	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.000,00
160	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	1.000,00
161	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
162	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
163	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
164	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
165	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	13 0361 0010 2,024		ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS	18.000,00
166	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
167	3390 32 00 00 000	0001	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
168	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
169	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.488.000,00
Sub-Total/Total Geral				7.890.750,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0208 DEPTº DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
	04 0122 0013 2,030		MANUT ATIV DEPTº TURISMO E MEIO AMBIENTE	40.000,00
188	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	5.000,00
189	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
190	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
191	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
192	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				40.000,00
Sub-Total/Total Geral				7.930.750,00
Orgão: 03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECAN				
Unidade Orçamentária: 0301 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECAN				
	04 0451 0011 2,026		APLICAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA	60.000,00
186	4590 63 00 00 000	0001	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	60.000,00
	09 0365 0011 2,025		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPECAN	60.000,00
171	3190 09 00 00 000	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
172	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.500,00
173	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
174	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TER	6.000,00
175	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
176	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	500,00
177	3390 01 00 00 000	0001	APOSENTADORIAS	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Folha: 6

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2004

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
178	3390 05 00 00 000	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
179	3390 14 00 00 000	0001	DIÁRIAS	7.000,00
180	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
181	3390 35 00 00 000	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
182	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
183	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
184	3390 92 00 00 000	0001	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
185	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				120.000,00
Sub-Total/Total Geral				8.050.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.

Anexo 1 da lei 4320/64

Exercício: 2004

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	238.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.079.153,00
Receita de Contribuições	120.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	2.000,00	Outras Despesas Correntes	3.564.097,00
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	274.750,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	6.258.000,00		
Outras Receitas Correntes	300.000,00		
Total	6.918.000,00	Total	6.918.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.347.500,00
Alienação de Bens	30.000,00	Inversões Financeiras	60.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	1.600.000,00	Superavit	222.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
Total	1.630.000,00	Total	1.630.000,00
Total Geral	8.548.000,00	Total Geral	8.548.000,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	6.918.000,00	DESPESAS CORRENTES	6.643.250,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.407.500,00
CONTAS RETIFICADORAS	497.250,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	8.050.750,00	TOTAL	8.050.750,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
1000 00 00 00 000	RECEITAS CORRENTES				6.918.000,00
1100 00 00 00 000	RECEITA TRIBUTÁRIA				238.000,00
1110 00 00 00 000	IMPOSTOS			223.500,00	
1112 00 00 00 000	Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda			113.500,00	
1112 02 00 00 000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU			10.000,00	
1112 04 00 00 000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			100.000,00	
1112 04 31 00 000	Imposto de Renda Ref. nas Fontes (art.157,le158,I,da CF-Port N° 212/01 da STN)	0001	100.000,00		
1112 08 00 00 000	Imposto s/Trans."Inter Vivos" de Bens Imóv.e de Dir.Reais sobre Imóv.- ITBI	0001		3.500,00	
1113 05 00 00 000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0001		110.000,00	
1121 00 00 00 000	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA			9.500,00	
1121 25 00 00 000	TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0001	4.500,00		
1121 99 00 00 000	OUTRAS TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0001	5.000,00		
1122 00 00 00 000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.500,00	
1122 90 00 00 000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	1.000,00		
1122 91 00 00 000	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0001	1.500,00		
1122 99 00 00 000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	2.000,00		
1130 00 00 00 000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001		500,00	
1200 00 00 00 000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				120.000,00
1210 00 00 00 000	Contribuições Sociais			120.000,00	
1210 29 00 00 000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			120.000,00	
1210 29 01 00 000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	0001	70.000,00		
1210 29 07 00 000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	0001	50.000,00		
1300 00 00 00 000	RECEITA PATRIMONIAL				2.000,00
1325 00 00 00 000	Remuneração de Depósitos Bancários			2.000,00	
1325 01 00 00 000	REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS		1.500,00		
1325 01 02 00 000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANC. REC VINCULADOS - FUNDEF	0001	500,00		
1325 01 04 00 000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANC. REC VINCULADOS - RPPS	0001	500,00		
1325 01 99 00 000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANC. REC VINCULADOS	0001	500,00		
1325 02 00 00 000	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		500,00		
1325 02 99 00 000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001	500,00		
1700 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				6.258.000,00
1720 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			6.258.000,00	
1721 00 00 00 000	Transferências da União			3.510.750,00	
1721 01 00 00 000	Participação na Receita da União			2.210.000,00	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
1721 01 02 00 000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0001	2.200.000,00		
1721 01 05 00 000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0001	10.000,00		
1721 09 00 00 000	Outras Transferências da União			590.750,00	
1721 09 01 00 000	Transferência Financeira - LC nº 87/96	0001	15.000,00		
1721 09 03 00 000	Cota-Parte do Fundo Especial	0001	15.000,00		
1721 09 99 00 000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		560.750,00		
1721 09 99 01 000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0001	50.000,00		
1721 09 99 02 000	CONVENIO - PROEJA	0001	10.750,00		
1721 09 99 03 000	OUTROS CONVENIOS	0001	500.000,00		
1721 33 00 00 000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE- SUS		710.000,00		
1721 33 01 00 000	SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SIA/ SUS	0001	70.000,00		
1721 33 02 00 000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0001	150.000,00		
1721 33 03 00 000	VIGILANCIA SANITÁRIA	0001	4.000,00		
1721 33 04 00 000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0001	60.000,00		
1721 33 05 00 000	FARMÁCIA BÁSICA	0001	16.000,00		
1721 33 06 00 000	CARENCIAS NUTRICIONAIS	0001	10.000,00		
1721 33 07 00 000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0001	50.000,00		
1721 33 09 00 000	AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH	0001	250.000,00		
1721 33 10 00 000	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	0001	100.000,00		
1722 00 00 00 000	Transferências dos Estados			1.150.000,00	
1722 01 00 00 000	Participação na Receita dos Estados			1.120.000,00	
1722 01 01 00 000	Cota-Parte do ICMS	0001	1.100.000,00		
1722 01 02 00 000	Cota-Parte do IPVA	0001	20.000,00		
1722 09 00 00 000	Outras Transferências do Estado			30.000,00	
1722 09 01 00 000	SETAS- CRECHE	0001	30.000,00		
1724 00 00 00 000	Transferências Multigovernamentais			1.597.250,00	
1724 01 00 00 000	Transf.de Rec.do Fundo de manut.e Desenv.do Ens.Fund.e de Val.do Mag.- FUNDEF			497.250,00	
1724 01 01 00 000	Transferências de Recursos do FUNDEF - Parcela FPM	0030	330.000,00		
1724 01 02 00 000	Transferências de Recursos do FUNDEF - Parcela LC nº 87/96	0030	2.250,00		
1724 01 03 00 000	Transferências de Recursos do FUNDEF - Parcela ICMS	0030	165.000,00		
1724 02 00 00 000	Transf.de Rec.da Compl.Fundo de Manut.e Des.do Ens.Fund.e de Val.do Mag.- FUNDEF	0030		1.100.000,00	
1900 00 00 00 000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				300.000,00
1910 00 00 00 000	Multas e Juros de Mora			10.000,00	
1911 00 00 00 000	Multas e Juros de mora dos Tributos	0001		10.000,00	
1922 00 00 00 000	Restituições			5.000,00	
1922 99 00 00 000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0001	5.000,00		
1930 00 00 00 000	Receita da Dívida Ativa			40.000,00	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
1931 00 00 00 000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0001		40.000,00	
1990 00 00 00 000	Receitas Diversas			245.000,00	
1990 01 00 00 000	CANCELAMENTO DE RESTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	150.000,00		
1990 99 00 00 000	Outras Receitas	0001		95.000,00	
2000 00 00 00 000	RECEITAS DE CAPITAL				1.630.000,00
2200 00 00 00 000	ALIENAÇÃO DE BENS				30.000,00
2200 01 00 00 000	Alienação de Bens Moveis	0001	30.000,00		
2400 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.600.000,00
2421 09 99 00 000	Demais Transferencias da União	0005	1.600.000,00		
	Contas Retificadoras				
9000 00 00 00 000	Deduções da Receita				497.250,00
9700 00 00 00 000	Deduções de Receitas Diversas				497.250,00
9720 00 00 00 000	Deduções de Receitas de Transferencias Intergovernamentais			497.250,00	
9721 01 00 00 000	Dedução de Participação na Receita da União			330.000,00	
9721 01 02 00 000	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Origem FPM	0001	330.000,00		
9721 09 00 00 000	Deduções de Outras Transferências da União			2.250,00	
9721 09 01 00 000	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Origem LC nº 87/96	0001	2.250,00		
9722 00 00 00 000	Dedução de Receitas de Transferências do Estado			165.000,00	
9722 01 00 00 000	Deduções de Participação na Receita do Estado			165.000,00	
9722 01 01 00 000	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Origem ICMS	0001	165.000,00		
	Total				8.548.000,00
	Total Contas Redutoras				497.250,00
	Receita Líquida				8.050.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 1

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2004

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL					
01		LEGISLATIVA			302.750,00
01 0031		Ação Legislativa			302.750,00
01 0031 0001		Execução da Ação Legislativa			302.750,00
01 0031 0001 2,001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			302.750,00
01 0031 0001 2,001 3000		DESPESAS CORRENTES			265.000,00
01 0031 0001 2,001 3000		DESPESAS CORRENTES			4.153,00
01 0031 0001 2,001 3000		DESPESAS CORRENTES			2.350,00
01 0031 0001 2,001 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.000,00
01 0031 0001 2,001 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.153,00
01 0031 0001 2,001 3190		APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	
01 0031 0001 2,001 3190		APLICAÇÕES DIRETAS		4.153,00	
01 0031 0001 2,001 3190 09 *	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA		500,00	
01 0031 0001 2,001 3190 11 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		140.000,00	
01 0031 0001 2,001 3190 13 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.800,00	
01 0031 0001 2,001 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TERCERIZADA	6.000,00		
01 0031 0001 2,001 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.700,00	
01 0031 0001 2,001 3190 94 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4.153,00		
01 0031 0001 2,001 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00
01 0031 0001 2,001 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.350,00
01 0031 0001 2,001 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
01 0031 0001 2,001 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		2.350,00	
01 0031 0001 2,001 3390 14 *	0001	DIÁRIAS		40.000,00	
01 0031 0001 2,001 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
01 0031 0001 2,001 3390 33 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
01 0031 0001 2,001 3390 35 *	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00	
01 0031 0001 2,001 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	
01 0031 0001 2,001 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
01 0031 0001 2,001 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.350,00	
01 0031 0001 2,001 4000		DESPESAS DE CAPITAL			31.247,00
01 0031 0001 2,001 4400		INVESTIMENTOS			31.247,00
01 0031 0001 2,001 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		31.247,00	
01 0031 0001 2,001 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.247,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					302.750,00
Sub-Total/Total Geral					302.750,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 0201 SECRETARIA GERAL					
04		ADMINISTRAÇÃO			100.000,00
04 0122		Administração Geral			100.000,00
04 0122 0002		COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA			100.000,00
04 0122 0002 1,001		CONST REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLCOS			100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 2

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2004

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento		Categoria Econômica Nat.Despesa
				Mod.Aplic.		
04 0122 0002 1,001 4000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
04 0122 0002 1,001 4400		INVESTIMENTOS				100.000,00
04 0122 0002 1,001 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
04 0122 0002 1,001 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
04		ADMINISTRAÇÃO				1.069.247,00
04 0122		Administração Geral				1.069.247,00
04 0122 0002		COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA				1.069.247,00
04 0122 0002 2,002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL				1.069.247,00
04 0122 0002 2,002 3000		DESPESAS CORRENTES				1.049.247,00
04 0122 0002 2,002 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				646.000,00
04 0122 0002 2,002 3190		APLICAÇÕES DIRETAS		646.000,00		
04 0122 0002 2,002 3190 09 *	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA		5.000,00		
04 0122 0002 2,002 3190 11 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		460.000,00		
04 0122 0002 2,002 3190 13 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.000,00		
04 0122 0002 2,002 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TERCERIZADA	90.000,00			
04 0122 0002 2,002 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
04 0122 0002 2,002 3190 94 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	2.000,00			
04 0122 0002 2,002 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.247,00
04 0122 0002 2,002 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		403.247,00		
04 0122 0002 2,002 3390 14 *	0001	DIÁRIAS		25.000,00		
04 0122 0002 2,002 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		128.247,00		
04 0122 0002 2,002 3390 33 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
04 0122 0002 2,002 3390 35 *	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		35.000,00		
04 0122 0002 2,002 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		
04 0122 0002 2,002 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00		
04 0122 0002 2,002 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00		
04 0122 0002 2,002 4000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
04 0122 0002 2,002 4400		INVESTIMENTOS				20.000,00
04 0122 0002 2,002 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
04 0122 0002 2,002 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL				30.000,00
09 0122		Administração Geral				30.000,00
09 0122 0002		COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA				30.000,00
09 0122 0002 2,003		CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP				30.000,00
09 0122 0002 2,003 3000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
09 0122 0002 2,003 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
09 0122 0002 2,003 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
09 0122 0002 2,003 3390 47 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00		
Total do Órgão/Unidade Orçamentária						1.199.247,00
Sub-Total/Total Geral						1.501.997,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 3

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2004

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 0202 CHEFIA DE GABINETE					
04		ADMINISTRAÇÃO			110.000,00
04 0122		Administração Geral			110.000,00
04 0122 0002		COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA			110.000,00
04 0122 0002 2,004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			110.000,00
04 0122 0002 2,004 3000		DESPESAS CORRENTES			80.000,00
04 0122 0002 2,004 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
04 0122 0002 2,004 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
04 0122 0002 2,004 3390 14 *	0001	DIÁRIAS		45.000,00	
04 0122 0002 2,004 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
04 0122 0002 2,004 3390 33 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	
04 0122 0002 2,004 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
04 0122 0002 2,004 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
04 0122 0002 2,004 4000		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
04 0122 0002 2,004 4400		INVESTIMENTOS			30.000,00
04 0122 0002 2,004 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
04 0122 0002 2,004 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

110.000,00

Sub-Total/Total Geral

1.611.997,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 0203 DEPARTAMENTO DE OBRAS

15		URBANISMO			300.000,00
15 0451		Infra-Estrutura Urbana			300.000,00
15 0451 0004		INFRA - ESTRUTURA URBANA			300.000,00
15 0451 0004 1,003		INFRA ESTRUTURA URBANA			300.000,00
15 0451 0004 1,003 4000		DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
15 0451 0004 1,003 4400		INVESTIMENTOS			300.000,00
15 0451 0004 1,003 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
15 0451 0004 1,003 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	
20		AGRICULTURA			250.000,00
20 0361		Ensino Fundamental			250.000,00
20 0361 0004		INFRA - ESTRUTURA URBANA			250.000,00
20 0361 0004 1,002		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			250.000,00
20 0361 0004 1,002 3000		DESPESAS CORRENTES			200.000,00
20 0361 0004 1,002 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
20 0361 0004 1,002 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
20 0361 0004 1,002 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
20 0361 0004 1,002 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
20 0361 0004 1,002 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
20 0361 0004 1,002 4000		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
20 0361 0004 1,002 4400		INVESTIMENTOS			50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 4

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2004

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
20 0361 0004 1,002 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
20 0361 0004 1,002 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
25		ENERGIA			100.000,00
25 0752		Energia Elétrica			100.000,00
25 0752 0012		INFRA ESTRUTURA RURAL			100.000,00
25 0752 0012 1,004		Energia Elétrica - Eletrificação Rural			100.000,00
25 0752 0012 1,004 4000		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
25 0752 0012 1,004 4400		INVESTIMENTOS			100.000,00
25 0752 0012 1,004 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
25 0752 0012 1,004 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
26		TRANSPORTE			860.000,00
26 0782		Transporte Rodoviário			860.000,00
26 0782 0003		ABERT MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS			860.000,00
26 0782 0003 1,005		ABERT RECUP E MAN DE ESTRADAS VICINAIS			860.000,00
26 0782 0003 1,005 3000		DESPESAS CORRENTES			825.000,00
26 0782 0003 1,005 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			825.000,00
26 0782 0003 1,005 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		825.000,00	
26 0782 0003 1,005 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	
26 0782 0003 1,005 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	
26 0782 0003 1,005 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.000,00	
26 0782 0003 1,005 4000		DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
26 0782 0003 1,005 4400		INVESTIMENTOS			35.000,00
26 0782 0003 1,005 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
26 0782 0003 1,005 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	
04		ADMINISTRAÇÃO			321.753,00
04 0122		Administração Geral			321.753,00
04 0122 0002		COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA			321.753,00
04 0122 0002 2,005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE OBRAS			321.753,00
04 0122 0002 2,005 3000		DESPESAS CORRENTES			210.000,00
04 0122 0002 2,005 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00
04 0122 0002 2,005 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
04 0122 0002 2,005 3390 14 *	0001	DIÁRIAS		3.000,00	
04 0122 0002 2,005 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
04 0122 0002 2,005 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.000,00	
04 0122 0002 2,005 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	
04 0122 0002 2,005 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	
04 0122 0002 2,005 4000		DESPESAS DE CAPITAL			111.753,00
04 0122 0002 2,005 4400		INVESTIMENTOS			111.753,00
04 0122 0002 2,005 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		111.753,00	
04 0122 0002 2,005 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		111.753,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					1.831.753,00
Sub-Total/Total Geral					3.443.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 5

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2004

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 0204 DEPART AGRICULTURA					
04		ADMINISTRAÇÃO			15.000,00
04 0122		Administração Geral			15.000,00
04 0122 0005		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			15.000,00
04 0122 0005 2,006		MANUT DAS ATIV DO DEPTº AGRIC E MEIO AMBIENTE			15.000,00
04 0122 0005 2,006 3000		DESPESAS CORRENTES			10.000,00
04 0122 0005 2,006 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
04 0122 0005 2,006 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
04 0122 0005 2,006 3390 14 *	0001	DIÁRIAS		4.000,00	
04 0122 0005 2,006 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
04 0122 0005 2,006 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
04 0122 0005 2,006 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
04 0122 0005 2,006 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
04 0122 0005 2,006 4000		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
04 0122 0005 2,006 4400		INVESTIMENTOS			5.000,00
04 0122 0005 2,006 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
04 0122 0005 2,006 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
20		AGRICULTURA			30.000,00
20 0243		Assistência à Criança e ao Adolescente			30.000,00
20 0243 0005		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			30.000,00
20 0243 0005 2,007		MANUT E INCENTIVO A PROD VEGETAL E ANIMAL			30.000,00
20 0243 0005 2,007 3000		DESPESAS CORRENTES			20.000,00
20 0243 0005 2,007 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
20 0243 0005 2,007 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
20 0243 0005 2,007 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
20 0243 0005 2,007 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
20 0243 0005 2,007 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
20 0243 0005 2,007 4000		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
20 0243 0005 2,007 4400		INVESTIMENTOS			10.000,00
20 0243 0005 2,007 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
20 0243 0005 2,007 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

45.000,00

Sub-Total/Total Geral

3.488.750,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 0205 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			120.000,00
08 0244		Assistência Comunitária			120.000,00
08 0244 0006		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS			120.000,00
08 0244 0006 2,008		MANUT DAS ATIVIDADES DO DEPART ASSISTENCIA SOCIAL			70.000,00
08 0244 0006 2,008 3000		DESPESAS CORRENTES			67.000,00
08 0244 0006 2,008 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 6

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2004

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
08 0244 0006 2,008 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	
08 0244 0006 2,008 3390 14 *	0001	DIÁRIAS		6.000,00	
08 0244 0006 2,008 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
08 0244 0006 2,008 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
08 0244 0006 2,008 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
08 0244 0006 2,008 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
08 0244 0006 2,008 4000		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
08 0244 0006 2,008 4400		INVESTIMENTOS			3.000,00
08 0244 0006 2,008 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
08 0244 0006 2,008 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
08 0244 0006 2,009		MANUT ATIV DO FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESC			50.000,00
08 0244 0006 2,009 3000		DESPESAS CORRENTES			45.000,00
08 0244 0006 2,009 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.500,00
08 0244 0006 2,009 3190		APLICAÇÕES DIRETAS		32.500,00	
08 0244 0006 2,009 3190 09 *	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA		500,00	
08 0244 0006 2,009 3190 11 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		25.000,00	
08 0244 0006 2,009 3190 13 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	
08 0244 0006 2,009 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TERCERIZADA	1.000,00		
08 0244 0006 2,009 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.500,00
08 0244 0006 2,009 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	
08 0244 0006 2,009 3390 14 *	0001	DIÁRIAS		4.000,00	
08 0244 0006 2,009 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	
08 0244 0006 2,009 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	
08 0244 0006 2,009 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
08 0244 0006 2,009 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
08 0244 0006 2,009 4000		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
08 0244 0006 2,009 4400		INVESTIMENTOS			5.000,00
08 0244 0006 2,009 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
08 0244 0006 2,009 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					120.000,00
Sub-Total/Total Geral					3.608.750,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 0206 DEPARTAMENTO DE SAUDE					
10		SAÚDE			150.000,00
10 0302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			150.000,00
10 0302 0007		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE			150.000,00
10 0302 0007 1,006		CONSTR REFORMA E AMPL D UNID DE SAÚDE			150.000,00
10 0302 0007 1,006 4000		DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
10 0302 0007 1,006 4400		INVESTIMENTOS			150.000,00
10 0302 0007 1,006 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
10 0302 0007 1,006 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
10		SAÚDE			1.644.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 8

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2004

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
10 0301 0007 2,013		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE			123.000,00
10 0301 0007 2,013 3000		DESPESAS CORRENTES			123.000,00
10 0301 0007 2,013 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.000,00
10 0301 0007 2,013 3190		APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
10 0301 0007 2,013 3190 09 *	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00	
10 0301 0007 2,013 3190 11 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		100.000,00	
10 0301 0007 2,013 3190 13 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00	
10 0301 0007 2,013 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	
10 0301 0007 2,013 3190 94 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3.000,00		
10 0301 0007 2,014		MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			200.000,00
10 0301 0007 2,014 3000		DESPESAS CORRENTES			200.000,00
10 0301 0007 2,014 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00
10 0301 0007 2,014 3190		APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
10 0301 0007 2,014 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TERCERIZADA	190.000,00		
10 0301 0007 2,014 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	
10 0301 0007 2,015		SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SIA/SUS			70.000,00
10 0301 0007 2,015 3000		DESPESAS CORRENTES			70.000,00
10 0301 0007 2,015 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
10 0301 0007 2,015 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
10 0301 0007 2,015 3390 14 *	0001	DIÁRIAS		5.000,00	
10 0301 0007 2,015 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
10 0301 0007 2,015 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
10 0301 0007 2,015 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
10 0301 0007 2,016		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			4.000,00
10 0301 0007 2,016 3000		DESPESAS CORRENTES			4.000,00
10 0301 0007 2,016 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
10 0301 0007 2,016 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
10 0301 0007 2,016 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
10 0301 0007 2,017		AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH			235.000,00
10 0301 0007 2,017 3000		DESPESAS CORRENTES			230.000,00
10 0301 0007 2,017 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
10 0301 0007 2,017 3190		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
10 0301 0007 2,017 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TERCERIZADA	30.000,00		
10 0301 0007 2,017 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
10 0301 0007 2,017 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
10 0301 0007 2,017 3390 14 *	0001	DIÁRIAS		20.000,00	
10 0301 0007 2,017 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	
10 0301 0007 2,017 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
10 0301 0007 2,017 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	
10 0301 0007 2,017 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 9

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2004

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
			Rubrica	Mod.Aplic.	Econômica Nat.Despesa
10 0301 0007 2,017 4000		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
10 0301 0007 2,017 4400		INVESTIMENTOS			5.000,00
10 0301 0007 2,017 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
10 0301 0007 2,017 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
10 0302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			30.000,00
10 0302 0007		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE			30.000,00
10 0302 0007 2,018		EPIDEMIOLOGIA E CONTOLE DE DOENÇAS			30.000,00
10 0302 0007 2,018 3000		DESPESAS CORRENTES			30.000,00
10 0302 0007 2,018 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
10 0302 0007 2,018 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
10 0302 0007 2,018 3390 14 *	0001	DIÁRIAS		5.000,00	
10 0302 0007 2,018 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
10 0302 0007 2,018 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
10 0302 0007 2,018 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
10 0304		Vigilância Sanitária			10.000,00
10 0304 0007		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE			10.000,00
10 0304 0007 2,019		CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			10.000,00
10 0304 0007 2,019 3000		DESPESAS CORRENTES			10.000,00
10 0304 0007 2,019 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
10 0304 0007 2,019 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
10 0304 0007 2,019 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					1.794.000,00
Sub-Total/Total Geral					5.402.750,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 0207 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA					
12		EDUCAÇÃO			300.000,00
12 0752		Energia Elétrica			300.000,00
12 0752 0009		MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			300.000,00
12 0752 0009 1,007		CONSTR REFORMA E AMPL DE UNID ESCOLARES			300.000,00
12 0752 0009 1,007 4000		DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
12 0752 0009 1,007 4400		INVESTIMENTOS			300.000,00
12 0752 0009 1,007 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
12 0752 0009 1,007 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	
12		EDUCAÇÃO			2.170.000,00
12 0306		Alimentação e Nutrição			1.187.000,00
12 0306 0009		MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			1.187.000,00
12 0306 0009 2,020		MANUT ATIV DEPTº EDUCAÇÃO E CULTURA			157.000,00
12 0306 0009 2,020 3000		DESPESAS CORRENTES			152.000,00
12 0306 0009 2,020 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.500,00
12 0306 0009 2,020 3190		APLICAÇÕES DIRETAS		66.500,00	
12 0306 0009 2,020 3190 09 *	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.500,00	
12 0306 0009 2,020 3190 11 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		50.000,00	
12 0306 0009 2,020 3190 13 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 10

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2004

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento		Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
			Rubrica			
12 0306 0009 2,020 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TERCERIZADA	6.000,00			
12 0306 0009 2,020 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.000,00	
12 0306 0009 2,020 3190 94 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.000,00			
12 0306 0009 2,020 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.500,00
12 0306 0009 2,020 3390		APLICAÇÕES DIRETAS			85.500,00	
12 0306 0009 2,020 3390 14 *	0001	DIÁRIAS			5.000,00	
12 0306 0009 2,020 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			25.500,00	
12 0306 0009 2,020 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00	
12 0306 0009 2,020 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	
12 0306 0009 2,020 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00	
12 0306 0009 2,020 4000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
12 0306 0009 2,020 4400		INVESTIMENTOS				5.000,00
12 0306 0009 2,020 4490		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
12 0306 0009 2,020 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
12 0306 0009 2,021		MANUT ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%				1.030.000,00
12 0306 0009 2,021 3000		DESPESAS CORRENTES				1.010.000,00
12 0306 0009 2,021 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				960.000,00
12 0306 0009 2,021 3190		APLICAÇÕES DIRETAS			960.000,00	
12 0306 0009 2,021 3190 09 *	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA			15.000,00	
12 0306 0009 2,021 3190 11 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			750.000,00	
12 0306 0009 2,021 3190 13 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80.000,00	
12 0306 0009 2,021 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TERCERIZADA	5.000,00			
12 0306 0009 2,021 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100.000,00	
12 0306 0009 2,021 3190 94 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	10.000,00			
12 0306 0009 2,021 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
12 0306 0009 2,021 3390		APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
12 0306 0009 2,021 3390 14 *	0001	DIÁRIAS			25.000,00	
12 0306 0009 2,021 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
12 0306 0009 2,021 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00	
12 0306 0009 2,021 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	
12 0306 0009 2,021 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.000,00	
12 0306 0009 2,021 4000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
12 0306 0009 2,021 4400		INVESTIMENTOS				20.000,00
12 0306 0009 2,021 4490		APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
12 0306 0009 2,021 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	
12 0361		Ensino Fundamental				983.000,00
12 0361 0009		MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				983.000,00
12 0361 0009 2,022		MANUT ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%				852.000,00
12 0361 0009 2,022 3000		DESPESAS CORRENTES				827.000,00
12 0361 0009 2,022 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 11

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2004

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
			Rubrica	Mod.Aplic.	Econômica Nat.Despesa
12 0361 0009 2,022 3190		APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
12 0361 0009 2,022 3190 09 *	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA		5.000,00	
12 0361 0009 2,022 3190 11 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		150.000,00	
12 0361 0009 2,022 3190 13 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	
12 0361 0009 2,022 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TERCERIZADA	1.000,00		
12 0361 0009 2,022 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	
12 0361 0009 2,022 3190 94 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.000,00		
12 0361 0009 2,022 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			640.000,00
12 0361 0009 2,022 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		640.000,00	
12 0361 0009 2,022 3390 14 *	0001	DIÁRIAS		20.000,00	
12 0361 0009 2,022 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
12 0361 0009 2,022 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		280.000,00	
12 0361 0009 2,022 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	
12 0361 0009 2,022 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00	
12 0361 0009 2,022 4000		DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
12 0361 0009 2,022 4400		INVESTIMENTOS			25.000,00
12 0361 0009 2,022 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
12 0361 0009 2,022 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
12 0361 0009 2,023		MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL			131.000,00
12 0361 0009 2,023 3000		DESPESAS CORRENTES			128.500,00
12 0361 0009 2,023 3100		PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS			95.000,00
12 0361 0009 2,023 3190		APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
12 0361 0009 2,023 3190 09 *	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.500,00	
12 0361 0009 2,023 3190 11 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		80.000,00	
12 0361 0009 2,023 3190 13 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	
12 0361 0009 2,023 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TERCERIZADA	500,00		
12 0361 0009 2,023 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	
12 0361 0009 2,023 3190 94 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.000,00		
12 0361 0009 2,023 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.500,00
12 0361 0009 2,023 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		33.500,00	
12 0361 0009 2,023 3390 14 *	0001	DIÁRIAS		1.000,00	
12 0361 0009 2,023 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
12 0361 0009 2,023 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	
12 0361 0009 2,023 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	
12 0361 0009 2,023 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
12 0361 0009 2,023 4000		DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
12 0361 0009 2,023 4400		INVESTIMENTOS			2.500,00
12 0361 0009 2,023 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
12 0361 0009 2,023 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	
13		CULTURA			18.000,00
13 0361		Ensino Fundamental			18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 12

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2004

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
13 0361 0010		DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS			18.000,00
13 0361 0010 2,024		ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS			18.000,00
13 0361 0010 2,024 3000		DESPESAS CORRENTES			18.000,00
13 0361 0010 2,024 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
13 0361 0010 2,024 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
13 0361 0010 2,024 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
13 0361 0010 2,024 3390 32 *	0001	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	
13 0361 0010 2,024 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	
13 0361 0010 2,024 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					2.488.000,00
Sub-Total/Total Geral					7.890.750,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 0208 DEPTº DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
04		ADMINISTRAÇÃO			40.000,00
04 0122		Administração Geral			40.000,00
04 0122 0013		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE			40.000,00
04 0122 0013 2,030		MANUT. ATIV. DEPTº TURISMO E MEIO AMBIENTE			40.000,00
04 0122 0013 2,030 3000		DESPESAS CORRENTES			25.000,00
04 0122 0013 2,030 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
04 0122 0013 2,030 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
04 0122 0013 2,030 3390 14 *	0001	DIÁRIAS		5.000,00	
04 0122 0013 2,030 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
04 0122 0013 2,030 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
04 0122 0013 2,030 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
04 0122 0013 2,030 4000		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
04 0122 0013 2,030 4400		INVESTIMENTOS			15.000,00
04 0122 0013 2,030 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
04 0122 0013 2,030 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					40.000,00
Sub-Total/Total Geral					7.930.750,00
Órgão: 03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECAN					
Unidade Orçamentária: 0301 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECAN					
04		ADMINISTRAÇÃO			60.000,00
04 0451		Infra-Estrutura Urbana			60.000,00
04 0451 0011		MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA			60.000,00
04 0451 0011 2,026		APLICAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA			60.000,00
04 0451 0011 2,026 4000		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
04 0451 0011 2,026 4590		APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
04 0451 0011 2,026 4590 63 *	0001	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO		60.000,00	
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL			60.000,00
09 0365		Educação Infantil			60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 13

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2004

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
09 0365 0011		MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA			60.000,00
09 0365 0011 2,025		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPECAN			60.000,00
09 0365 0011 2,025 3000		DESPESAS CORRENTES			56.000,00
09 0365 0011 2,025 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,00
09 0365 0011 2,025 3190		APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
09 0365 0011 2,025 3190 09 *	0001	SALÁRIO-FAMÍLIA		500,00	
09 0365 0011 2,025 3190 11 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		17.500,00	
09 0365 0011 2,025 3190 13 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	
09 0365 0011 2,025 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE CONTRATAÇÃO TERCERIZADA	6.000,00		
09 0365 0011 2,025 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
09 0365 0011 2,025 3190 94 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	500,00		
09 0365 0011 2,025 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
09 0365 0011 2,025 3390		APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
09 0365 0011 2,025 3390 01 *	0001	APOSENTADORIAS		500,00	
09 0365 0011 2,025 3390 05 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	
09 0365 0011 2,025 3390 14 *	0001	DIÁRIAS		7.000,00	
09 0365 0011 2,025 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	
09 0365 0011 2,025 3390 35 *	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00	
09 0365 0011 2,025 3390 36 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	
09 0365 0011 2,025 3390 39 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	
09 0365 0011 2,025 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
09 0365 0011 2,025 4000		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
09 0365 0011 2,025 4400		INVESTIMENTOS			4.000,00
09 0365 0011 2,025 4490		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
09 0365 0011 2,025 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					120.000,00
Sub-Total/Total Geral					8.050.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Programa de Trabalho
Anexo 6 da lei 4320/64

Folha: 1

Exercício: 2004

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL				
01	LEGISLATIVA	0,00	302.750,00	302.750,00
01 0031	Ação Legislativa	0,00	302.750,00	302.750,00
01 0031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	302.750,00	302.750,00
01 0031 0001 2,001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNI	0,00	302.750,00	302.750,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	302.750,00	302.750,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	302.750,00	302.750,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0201 SECRETARIA GERAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
04 0122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
04 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
04 0122 0002 1,001	CONST REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO!	100.000,00	0,00	100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.069.247,00	1.069.247,00
04 0122	Administração Geral	0,00	1.069.247,00	1.069.247,00
04 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.069.247,00	1.069.247,00
04 0122 0002 2,002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GER/	0,00	1.069.247,00	1.069.247,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
09 0122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
09 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
09 0122 0002 2,003	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		100.000,00	1.099.247,00	1.199.247,00
Sub-Total/Total Geral		100.000,00	1.401.997,00	1.501.997,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0202 CHEFIA DE GABINETE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	110.000,00	110.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	110.000,00	110.000,00
04 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	110.000,00	110.000,00
04 0122 0002 2,004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE	0,00	110.000,00	110.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	110.000,00	110.000,00
Sub-Total/Total Geral		100.000,00	1.511.997,00	1.611.997,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0203 DEPARTAMENTO DE OBRAS				
15	URBANISMO	300.000,00	0,00	300.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
15 0451 0004	INFRA - ESTRUTURA URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
15 0451 0004 1,003	INFRA ESTRUTURA URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
20	AGRICULTURA	250.000,00	0,00	250.000,00
20 0361	Ensino Fundamental	250.000,00	0,00	250.000,00
20 0361 0004	INFRA - ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
20 0361 0004 1,002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUT UR	250.000,00	0,00	250.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	0,00	100.000,00
25 0752	Energia Elétrica	100.000,00	0,00	100.000,00
25 0752 0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
25 0752 0012 1,004	Energia Elétrica - Eletrificação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	860.000,00	0,00	860.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	860.000,00	0,00	860.000,00
26 0782 0003	ABERT MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	860.000,00	0,00	860.000,00
26 0782 0003 1,005	ABERT RECUP E MAN DE ESTRADAS VICINAIS	860.000,00	0,00	860.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	321.753,00	321.753,00
04 0122	Administração Geral	0,00	321.753,00	321.753,00
04 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	321.753,00	321.753,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 0122 0002 2,005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE OBRAS	0,00	321.753,00	321.753,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.510.000,00	321.753,00	1.831.763,00
Sub-Total/Total Geral		1.610.000,00	1.833.750,00	3.443.750,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0204 DEPART AGRICULTURA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
04 0122 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	15.000,00	15.000,00
04 0122 0005 2,006	MANUT DAS ATIV DO DEPTº AGRIC E MEIO AMBIENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
20 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	30.000,00
20 0243 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
20 0243 0005 2,007	MANUT E INCENTIVO A PROD VEGETAL E ANIMAL	0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	45.000,00	45.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.610.000,00	1.878.750,00	3.488.750,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0205 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	120.000,00
08 0244	Assistênia Comunitária	0,00	120.000,00	120.000,00
08 0244 0006	DESENVOLVIMENTO E MANTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
08 0244 0006 2,008	MANUT DAS ATIVIDADES DO DEPART ASSISTENCIA SO	0,00	70.000,00	70.000,00
08 0244 0006 2,009	MANUT ATIV DO FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESC	0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	120.000,00	120.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.610.000,00	1.998.750,00	3.608.750,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0206 DEPARTAMENTO DE SAUDE				
10	SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	0,00	150.000,00
10 0302 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S.	150.000,00	0,00	150.000,00
10 0302 0007 1,006	CONSTR REFORMA E AMPL D UNID DE SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00
10	SAÚDE	0,00	1.644.000,00	1.644.000,00
10 0122	Administração Geral	0,00	960.000,00	960.000,00
10 0122 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S.	0,00	960.000,00	960.000,00
10 0122 0007 2,010	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DEPTº DE SAÚDE	0,00	960.000,00	960.000,00
10 0271	Previdência Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0271 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S.	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0271 0007 2,011	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	634.000,00	634.000,00
10 0301 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S.	0,00	634.000,00	634.000,00
10 0301 0007 2,012	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	2.000,00	2.000,00
10 0301 0007 2,013	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	123.000,00	123.000,00
10 0301 0007 2,014	MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	200.000,00	200.000,00
10 0301 0007 2,015	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SIA/SUS	0,00	70.000,00	70.000,00
10 0301 0007 2,016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.000,00	4.000,00
10 0301 0007 2,017	AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH	0,00	235.000,00	235.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	30.000,00	30.000,00
10 0302 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S.	0,00	30.000,00	30.000,00
10 0302 0007 2,018	EPIDEMIOLOGIA E CONTOLE DE DOENÇAS	0,00	30.000,00	30.000,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0304 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S.	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0304 0007 2,019	CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		150.000,00	1.644.000,00	1.794.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.760.000,00	3.642.750,00	5.402.750,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0207 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA				
12	EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
12 0752	Energia Elétrica	300.000,00	0,00	300.000,00
12 0752 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	300.000,00	0,00	300.000,00
12 0752 0009 1,007	CONSTR REFORMA E AMPL DE UNID ESCOLARES	300.000,00	0,00	300.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00
12 0306 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00
12 0306 0009 2,020	MANUT ATIV DEPTº EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	157.000,00	157.000,00
12 0306 0009 2,021	MANUT ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	983.000,00	983.000,00
12 0361 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	983.000,00	983.000,00
12 0361 0009 2,022	MANUT ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%	0,00	852.000,00	852.000,00
12 0361 0009 2,023	MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	0,00	131.000,00	131.000,00
13	CULTURA	0,00	18.000,00	18.000,00
13 0361	Ensino Fundamental	0,00	18.000,00	18.000,00
13 0361 0010	DESENV DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS	0,00	18.000,00	18.000,00
13 0361 0010 2,024	ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS	0,00	18.000,00	18.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		300.000,00	2.188.000,00	2.488.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.060.000,00	5.830.750,00	7.890.750,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0208 DEPTº DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
04 0122 0013	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
04 0122 0013 2,030	MANUT ATIV DEPTº TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	40.000,00	40.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.060.000,00	5.870.750,00	7.930.750,00
Órgão: 03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECAN				
Unidade Orçamentária: 0301 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECAN				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
04 0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	60.000,00	60.000,00
04 0451 0011	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	60.000,00	60.000,00
04 0451 0011 2,026	APLICAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA	0,00	60.000,00	60.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
09 0365	Educação Infantil	0,00	60.000,00	60.000,00
09 0365 0011	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	60.000,00	60.000,00
09 0365 0011 2,025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPECAN	0,00	60.000,00	60.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	120.000,00	120.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.060.000,00	5.990.750,00	8.050.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
*Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
 Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.*
Anexo 7 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Folha: 1

Exercício: 2004

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	302.750,00	302.750,00
01 0031	Ação Legislativa	0,00	302.750,00	302.750,00
01 0031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	302.750,00	302.750,00
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	1.616.000,00	1.716.000,00
04 0122	Administração Geral	100.000,00	1.556.000,00	1.656.000,00
04 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	1.501.000,00	1.601.000,00
04 0122 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	15.000,00	15.000,00
04 0122 0013	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
04 0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	60.000,00	60.000,00
04 0451 0011	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	60.000,00	60.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	120.000,00
08 0244	Assistência Comunitária	0,00	120.000,00	120.000,00
08 0244 0006	DESENVOLVIMENTO E MANTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
09 0122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
09 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
09 0365	Educação Infantil	0,00	60.000,00	60.000,00
09 0365 0011	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	60.000,00	60.000,00
10	SAÚDE	150.000,00	1.644.000,00	1.794.000,00
10 0122	Administração Geral	0,00	960.000,00	960.000,00
10 0122 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	960.000,00	960.000,00
10 0271	Previdência Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0271 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	634.000,00	634.000,00
10 0301 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	634.000,00	634.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	30.000,00	180.000,00
10 0302 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	150.000,00	30.000,00	180.000,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0304 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
12	EDUCAÇÃO	300.000,00	2.170.000,00	2.470.000,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00
12 0306 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	983.000,00	983.000,00
12 0361 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	983.000,00	983.000,00
12 0752	Energia Elétrica	300.000,00	0,00	300.000,00
12 0752 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	300.000,00	0,00	300.000,00
13	CULTURA	0,00	18.000,00	18.000,00
13 0361	Ensino Fundamental	0,00	18.000,00	18.000,00
13 0361 0010	DESENV DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS	0,00	18.000,00	18.000,00
15	URBANISMO	300.000,00	0,00	300.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
15 0451 0004	INFRA - ESTRUTURA URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA*Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.***Anexo 7 da lei 4320/64**

Estado de Rondônia

Folha: 2

Exercício: 2004

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	250.000,00	30.000,00	280.000,00
20 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	30.000,00
20 0243 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
20 0361	Ensino Fundamental	250.000,00	0,00	250.000,00
20 0361 0004	INFRA - ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	0,00	100.000,00
25 0752	Energia Elétrica	100.000,00	0,00	100.000,00
25 0752 0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	860.000,00	0,00	860.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	860.000,00	0,00	860.000,00
26 0782 0003	ABERT MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	860.000,00	0,00	860.000,00
Total Geral		2.060.000,00	5.990.750,00	8.050.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
 conforme o vínculo com os recursos.

Estado de Rondônia

Folha: 1

Anexo 8 da lei 4320/64

Exercício: 2004

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	302.750,00	0,00	302.750,00
01 0031	Ação Legislativa	302.750,00	0,00	302.750,00
01 0031 0001	Execução da Ação Legislativa	302.750,00	0,00	302.750,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
04 0122	Administração Geral	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
04 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00
04 0122 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00
04 0122 0013	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
04 0451	Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
04 0451 0011	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	0,00	120.000,00
08 0244	Assistência Comunitária	120.000,00	0,00	120.000,00
08 0244 0006	DESENVOLVIMENTO E MANTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.000,00	0,00	90.000,00
09 0122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
09 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00
09 0365	Educação Infantil	60.000,00	0,00	60.000,00
09 0365 0011	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00
10	SAÚDE	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00
10 0122	Administração Geral	960.000,00	0,00	960.000,00
10 0122 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	960.000,00	0,00	960.000,00
10 0271	Previdência Básica	10.000,00	0,00	10.000,00
10 0271 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10 0301	Atenção Básica	634.000,00	0,00	634.000,00
10 0301 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	634.000,00	0,00	634.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	180.000,00	0,00	180.000,00
10 0302 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	180.000,00	0,00	180.000,00
10 0304	Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00
10 0304 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00
12 0306 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	983.000,00	0,00	983.000,00
12 0361 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	983.000,00	0,00	983.000,00
12 0752	Energia Elétrica	300.000,00	0,00	300.000,00
12 0752 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	300.000,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
*Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*

Estado de Rondônia

Folha: 2

Anexo 8 da lei 4320/64

Exercício: 2004

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	18.000,00	0,00	18.000,00
13 0361	Ensino Fundamental	18.000,00	0,00	18.000,00
13 0361 0010	DESENV DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00
15	URBANISMO	300.000,00	0,00	300.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
15 0451 0004	INFRA - ESTRUTURA URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
20	AGRICULTURA	280.000,00	0,00	280.000,00
20 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	0,00	30.000,00
20 0243 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
20 0361	Ensino Fundamental	250.000,00	0,00	250.000,00
20 0361 0004	INFRA - ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	0,00	100.000,00
25 0752	Energia Elétrica	100.000,00	0,00	100.000,00
25 0752 0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	860.000,00	0,00	860.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	860.000,00	0,00	860.000,00
26 0782 0003	ABERT MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	860.000,00	0,00	860.000,00
Total		8.050.750,00	0,00	8.050.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2004

Funções Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 PODER LEGISLATIVO	302.750,00		
02 PODER EXECUTIVO			1.656.000,00
03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECA			60.000,00
Total	302.750,00		1.716.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2004

Funções	DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA LAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgãos	

01 PODER LEGISLATIVO

02 PODER EXECUTIVO

120.000,00

03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECAF

Total

120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2004

Funções Orgãos	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO	30.000,00	1.794.000,00		2.470.000,00
03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECA	60.000,00			
Total	90.000,00	1.794.000,00		2.470.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2004

Funções Orgãos	CULTURA JIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
	01 PODER LEGISLATIVO		
02 PODER EXECUTIVO	18.000,00		300.000,00
03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPEC/			
Total	18.000,00		300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2004

Funções Orgãos	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO				
03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECA				280.000,00
Total				280.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2004

Órgãos	Funções	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES

01 PODER LEGISLATIVO

02 PODER EXECUTIVO

03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPEC/

Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2004

Funções Orgãos	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER :NCARGOS ESPECIAIS
	01 PODER LEGISLATIVO		
02 PODER EXECUTIVO			
03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPEC/	100.000,00		860.000,00
Total	100.000,00		860.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2004

Funções Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 PODER LEGISLATIVO		302.750,00
02 PODER EXECUTIVO		7.628.000,00
03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPEC/		120.000,00
Total		8.050.750,00