

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. ° 304/2005.

De 03 de janeiro de 2005.

*“Estima a Receita e Fixa A Despesa do
Orçamento Fiscal do Município de
Campo Novo de Rondônia para o
exercício de 2005.”*

A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU, E EU, ANTONIO JOSE MARQUES, 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 2005, em R\$ 8.800.000,00 (Oito milhões e oitocentos mil 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\$ 8.800.000,00 (Oito milhões e oitocentos mil 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\$ 8.650.000,00 (Oito milhões, seiscentos e cinquenta mil reais);

II - O Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta 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\$ 8.800.000,00 (Oito milhões e oitocentos mil reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 8.650.000,00 (Oito milhões e seiscentos e cinquenta mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta 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.*

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO I


Artigo 10 - *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 2005.*

Artigo 11 - *O Chefe do Poder Executivo é autorizado, até o dia 31 de dezembro de 2004 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 2005.*

Artigo 12 - *Integram o teor desta Lei, os anexos preceituados na legislação vigente.*

Artigo 13 - *Esta Lei entrará em vigência em 01 de janeiro de 2005.*

Gabinete do Prefeito, aos 03 dias do mês de janeiro de 2005.


ANTÔNIO JOSÉ MARQUES
Prefeito do Município

Relação dos Lançamentos da Receita Prevista por Código

Exercício: 2005

Receita				
Acesso	Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
5	1112 02 00 00 000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0001	10.000,00
6	1112 04 00 00 000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N.	0001	120.000,00
7	1112 08 00 00 000	ITBI	0001	5.000,00
9	1113 05 00 00 000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0001	150.000,00
11	1121 00 00 00 000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001	5.000,00
12	1122 00 00 00 000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	10.000,00
16	1210 29 07 00 000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0001	150.000,00
27	1721 01 02 00 000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPC	0001	2.700.000,00
28	1721 01 05 00 000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	0001	10.000,00
30	1721 09 01 00 000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	0001	15.000,00
31	1721 09 99 00 000	DEMAIS TRANSFERNCIAS DA UNIÃO	0001	195.000,00
33	1721 22 70 00 000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	20.000,00
35	1721 33 00 01 000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0001	150.000,00
37	1721 33 00 02 001	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	5.000,00
38	1721 33 00 02 002	RECEITA P/ SAUDE DO INDIO	0001	2.000,00
39	1721 33 00 02 003	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0001	20.000,00
40	1721 33 00 02 004	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0001	5.000,00
41	1721 33 00 02 005	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0001	35.000,00
42	1721 33 00 02 006	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PAC	0001	70.000,00
43	1721 33 00 02 007	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C	0001	80.000,00
44	1721 33 00 02 008	SAUDE BUCAL	0001	15.000,00
47	1721 33 00 99 002	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	0001	70.000,00
49	1721 34 00 01 000	RECEITA DO PAC	0001	10.000,00
50	1721 34 00 05 000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0001	15.000,00
52	1721 35 01 00 000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0001	15.000,00
53	1721 35 02 00 000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	0001	20.000,00
54	1721 35 03 00 000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	0001	70.000,00
57	1722 01 01 00 000	COTA-PARTE DO ICMS	0001	1.400.000,00
58	1722 01 02 00 000	COTA-PARTE DO IPVA	0001	25.000,00
59	1722 01 13 00 000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOM	0001	12.000,00
62	1722 33 00 99 000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAI	0001	180.000,00
64	1722 99 01 00 000	CONVENIO SETAS	0001	25.000,00
65	1722 99 02 00 000	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0001	160.000,00
67	1724 01 00 00 000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	0001	1.500.000,00
72	1762 02 00 01 000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE E	0001	100.000,00
75	1911 00 00 00 000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0001	20.000,00
100	1921 99 00 00 000	OUTRAS INDENIZACOES	0001	5.000,00
102	1931 00 00 00 000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0001	30.000,00
111	1990 99 00 01 000	RECEITAS DIVERSAS	0001	95.000,00
112	1990 99 00 02 000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADC	0001	300.000,00
116	2210 00 00 00 000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0001	60.000,00
122	2471 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	0001	1.533.250,00
127	9721 01 02 00 000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF -	0001	405.000,00
128	9721 09 01 00 000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF -	0001	2.250,00
130	9722 01 01 00 000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF -	0001	210.000,00
Total				9.417.250,00
Contas retificadoras				817.250,00
Total Liquido				8.800.000,00

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2005

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
--------	---------------------	----	---------------	-------

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL

	01 0031 0001 2,001		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	402.000,00
1	3190 09 00 00 000	0001	SALARIO-FAMILIA	
2	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	
4	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
5	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
6	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	
7	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
8	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
9	3390 33 00 00 000	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
10	3390 35 00 00 000	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
11	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
12	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

Total do Orgão/Unidade Orçamentária 402.000,00

Sub-Total/Total Geral 402.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 0201 SECRETARIA GERAL

	04 0122 0002 1,001		CONSTR REFORMA E AMPL DE PREDIOS PUBLICOS	80.000,00
15	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALACOES	
	04 0122 0002 2,002		MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA GERAL.	988.000,00
16	3190 09 00 00 000	0001	SALARIO-FAMILIA	
17	3190 11 01 00 000	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS	
18	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	
19	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
20	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
21	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	
22	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
23	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
24	3390 33 00 00 000	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
25	3390 35 00 00 000	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
28	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
29	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	09 0271 0002 2,003		CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP	30.000,00
30	3390 47 00 00 000	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	

Total do Orgão/Unidade Orçamentária 1.098.000,00

Sub-Total/Total Geral 1.500.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 0202 CHEFIA DE GABINETE

	04 0122 0002 2,004		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	150.000,00
31	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
32	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
33	3390 33 00 00 000	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
34	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
35	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
36	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2005

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				150.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.650.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0203 DEPARTAMENTO DE OBRAS				
	04 0122 0002 2,005		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO DEPT° DE OBRAS	380.000,00
37	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
38	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
39	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
40	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
41	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
42	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	15 0451 0004 1,002		MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTUR URBANA	210.000,00
43	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
44	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
45	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALACOES	
	15 0451 0004 1,003		INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00
47	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALACOES	
	25 0752 0012 1,004		ENERGIA ELETRICA - ELETRIFICAÇÃO RURAL	70.000,00
48	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALACOES	
	26 0782 0012 1,005		ABERTURA RECUP E MANUTENÇÃO DE ESTR VICINAIS	1.020.000,00
49	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
50	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
51	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
52	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALACOES	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.760.000,00
Sub-Total/Total Geral				3.410.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0204 DEPART AGRICULTURA				
	04 0122 0005 2,006		MANUT DAS ATIV DO DEPT° DE AGRICULTURA	16.000,00
53	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
54	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
55	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
58	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	20 0604 0005 2,007		MANUT E INCENTIVO A PROD VEGETAL E ANIMAL	38.000,00
59	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
60	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
61	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
62	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				54.000,00
Sub-Total/Total Geral				3.464.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0205 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08 0243 0006 2,009		MANUT ATIV DO FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESC	68.500,00
63	3190 09 00 00 000	0001	SALARIO-FAMILIA	
64	3190 11 01 00 000	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS	
65	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	
66	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2005

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
67	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
68	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
69	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
70	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
71	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
72	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08 0244 0006 2,008		MAUT DAS ATIV DO DEPT° ASSISTENCIA SOCIAL	81.500,00
73	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
74	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
75	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
76	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
77	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
78	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				150.000,00
Sub-Total/Total Geral				3.614.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0206 DEPARTAMENTO DE SAUDE				
	10 0301 0006 2,010		MANUT ATIV DO DEPT° DE SAUDE	1.089.000,00
79	3190 09 00 00 000	0001	SALARIO-FAMILIA	
80	3190 11 01 00 000	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS	
81	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	
82	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
83	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
84	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	
85	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
86	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
87	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
88	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
89	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
90	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	10 0301 0007 1,006		CONSTR REFORMA E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE	45.000,00
91	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALACOES	
	10 0301 0007 2,011		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
92	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
93	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
	10 0301 0007 2,012		FARMÁCIA BÁSICA	20.000,00
94	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
	10 0301 0007 2,013		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE- PACS	123.000,00
95	3190 09 00 00 000	0001	SALARIO-FAMILIA	
96	3190 11 01 00 000	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS	
97	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	
98	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
99	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	
	10 0301 0007 2,014		MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	164.000,00
100	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
101	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
	10 0301 0007 2,015		SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SIA/SUS	70.000,00
102	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
103	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
104	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
105	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
	10 0302 0007 2,017		AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH	89.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Folha: 4

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2005

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
106	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
107	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
108	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
109	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
110	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
111	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
112	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	10 0304 0007 2,016		VIGILANCIA SANITÁRIA	4.000,00
113	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
	10 0305 0007 2,018		EPIDEMIIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	30.000,00
114	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
115	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
116	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
117	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
	10 0306 0007 2,019		CARENÇIAS NUTRICIONAIS	10.000,00
118	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.654.000,00
Sub-Total/Total Geral				5.268.000,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0207 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA				
	12 0361 0009 1,007		CONSTR REFORMA E AMPL DE UNID ESCOLARES - RP	200.000,00
119	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALACOES	
	12 0361 0009 2,020		MANUT ATIV DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA	120.500,00
120	3190 09 00 00 000	0001	SALARIO-FAMILIA	
121	3190 11 01 00 000	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS	
122	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	
123	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
124	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
125	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	
126	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
127	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
128	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
129	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
130	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
131	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	12 0361 0009 2,021		MAN DAS ATIV DO ENSINO FUNDAM - FUNDEF 60%	991.000,00
132	3190 09 00 00 000	0001	SALARIO-FAMILIA	
133	3190 11 01 00 000	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS	
134	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	
135	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
136	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
137	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	
138	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
139	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
140	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
141	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
142	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
143	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	12 0361 0009 2,022		MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAM - FUNDEF 40%	1.083.000,00
144	3190 09 00 00 000	0001	SALARIO-FAMILIA	
145	3190 11 01 00 000	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS	
146	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Folha: 5

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2005

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
147	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
148	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
149	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	
150	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
151	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
152	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
153	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
154	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
155	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	12 0365 0009 2,023		MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	153.500,00
156	3190 09 00 00 000	0001	SALARIO-FAMILIA	
157	3190 11 01 00 000	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS	
158	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	
159	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
160	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
161	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	
2	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
163	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
164	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
165	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
166	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
167	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	27 0813 0010 2,024		ATIV CULTURAIS E ESPORTIVAS	14.000,00
168	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
169	3390 32 00 00 000	0001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
170	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
171	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				2.562.000,00
Sub-Total/Total Geral				7.830.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0208 DEPTº DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
	04 0122 0013 2,025		MANUT ATIV DEPTº DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	80.000,00
172	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
173	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
174	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
5	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
176	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				80.000,00
Sub-Total/Total Geral				7.910.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0209 DISTRITO RIO BRANCO				
	04 0122 0004 1,008		MANUT CONSERV INFRA-ESTRUT DISTR RIO BRANCO	700.000,00
177	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
178	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
179	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
180	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALACOES	
181	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				700.000,00
Sub-Total/Total Geral				8.610.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Folha: 6

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2005

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
Orgão: 03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECAN				
Unidade Orçamentária: 0301 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECAN				
	09 0272 0011 2,026		MANUT DAS ATIV DO IPECAN	60.000,00
182	3190 01 00 00 000	0001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	
183	3190 05 00 00 000	0001	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
184	3190 09 00 00 000	0001	SALARIO-FAMILIA	
185	3190 11 01 00 000	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS	
186	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	
187	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
188	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
189	3190 94 00 00 000	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	
190	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
191	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	
192	3390 35 00 00 000	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
193	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
194	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
195	3390 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
196	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	09 0272 0011 2,027		INVEST P/ PAGT° DE BENEFICIOS FUTUROS	130.000,00
197	4590 63 00 00 000	0001	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				190.000,00
Sub-Total/Total Geral				8.800.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
1112 08 00 00 000	ITBI	0001	5.000,00		
1721 09 99 00 000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0001	195.000,00		
1721 33 00 02 002	RECEITA P/ SAUDE DO INDIO	0001	2.000,00		
1721 33 00 02 008	SAUDE BUCAL	0001	15.000,00		
1721 34 00 01 000	RECEITA DO PAC	0001	10.000,00		
1722 99 01 00 000	CONVENIO SETAS	0001	25.000,00		
1722 99 02 00 000	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0001	160.000,00		
1990 99 00 01 000	RECEITAS DIVERSAS	0001	95.000,00		

Total					9.417.250,00
Total Contas Redutoras					617.250,00
Receita Liquida					8.800.000,00

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: 2005

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL					
01		LEGISLATIVA			402.000,00
01 0031		Ação Legislativa			402.000,00
01 0031 0001		Execução da Ação Legislativa			402.000,00
01 0031 0001 2,001		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			402.000,00
01 0031 0001 2,001 3000		DESPESAS CORRENTES			390.800,00
01 0031 0001 2,001 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			265.800,00
01 0031 0001 2,001 3190		APLICACOES DIRETAS			265.800,00
01 0031 0001 2,001 3190 09 *	0001	SALARIO-FAMILIA			
01 0031 0001 2,001 3190 11 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
01 0031 0001 2,001 3190 13 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS			
01 0031 0001 2,001 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
01 0031 0001 2,001 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
01 0031 0001 2,001 3190 94 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS			125.000,00
01 0031 0001 2,001 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00
01 0031 0001 2,001 3390		APLICACOES DIRETAS			
01 0031 0001 2,001 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
01 0031 0001 2,001 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
01 0031 0001 2,001 3390 33 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
01 0031 0001 2,001 3390 36 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
01 0031 0001 2,001 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
01 0031 0001 2,001 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
01 0031 0001 2,001 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			11.200,00
01 0031 0001 2,001 4000		DESPESAS DE CAPITAL			11.200,00
01 0031 0001 2,001 4400		INVESTIMENTOS			11.200,00
01 0031 0001 2,001 4490		APLICACOES DIRETAS			11.200,00
01 0031 0001 2,001 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

Total do Orgão/Unidade Orçamentária 402.000,00
Sub-Total/Total Geral 402.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 0201 SECRETARIA GERAL

04		ADMINISTRAÇÃO			1.068.000,00
04 0122		Administração Geral			1.068.000,00
04 0122 0002		COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA			1.068.000,00
04 0122 0002 1,001		CONSTR REFORMA E AMPL DE PREDIOS PUBLICOS			80.000,00
04 0122 0002 1,001 4000		DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
04 0122 0002 1,001 4400		INVESTIMENTOS			80.000,00
04 0122 0002 1,001 4490		APLICACOES DIRETAS			80.000,00
04 0122 0002 1,001 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALACOES			
04 0122 0002 2,002		MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA GERAL.			988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
 Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Anexo 2 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Folha: 2

Exercício: 2005

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
04 0122 0002 2,002 3000		DESPESAS CORRENTES			968.000,00
04 0122 0002 2,002 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			549.000,00
04 0122 0002 2,002 3190		APLICACOES DIRETAS			549.000,00
04 0122 0002 2,002 3190 09 *	0001	SALARIO-FAMILIA			
04 0122 0002 2,002 3190 11 01 *	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS			
04 0122 0002 2,002 3190 13 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS			
04 0122 0002 2,002 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
04 0122 0002 2,002 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
04 0122 0002 2,002 3190 94 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS			
04 0122 0002 2,002 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			419.000,00
0122 0002 2,002 3390		APLICACOES DIRETAS			419.000,00
04 0122 0002 2,002 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
04 0122 0002 2,002 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
04 0122 0002 2,002 3390 33 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
04 0122 0002 2,002 3390 35 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
04 0122 0002 2,002 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
04 0122 0002 2,002 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
04 0122 0002 2,002 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20.000,00
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		APLICACOES DIRETAS			20.000,00
04 0122 0002 2,002 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL			30.000,00
09 0271		Previdência Básica			30.000,00
09 0271 0002		COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA			30.000,00
09 0271 0002 2,003		CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP			30.000,00
09 0271 0002 2,003 3000		DESPESAS CORRENTES			30.000,00
09 0271 0002 2,003 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
09 0271 0002 2,003 3390		APLICACOES DIRETAS			30.000,00
09 0271 0002 2,003 3390 47 *	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					1.098.000,00
Sub-Total/Total Geral					1.500.000,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 0202 CHEFIA DE GABINETE					
04		ADMINISTRAÇÃO			150.000,00
04 0122		Administração Geral			150.000,00
04 0122 0002		COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA			150.000,00
04 0122 0002 2,004		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO			150.000,00
04 0122 0002 2,004 3000		DESPESAS CORRENTES			120.000,00
04 0122 0002 2,004 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
04 0122 0002 2,004 3390		APLICACOES DIRETAS			120.000,00
04 0122 0002 2,004 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
 Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Anexo 2 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Folha: 3

Exercício: 2005

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
04 0122 0002 2,004 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
04 0122 0002 2,004 3390 33 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
04 0122 0002 2,004 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
04 0122 0002 2,004 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
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		APLICACOES DIRETAS			30.000,00
04 0122 0002 2,004 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					160.000,00
-Total/Total Geral					1.650.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 0203 DEPARTAMENTO DE OBRAS					
04		ADMINISTRAÇÃO			380.000,00
04 0122		Administração Geral			380.000,00
04 0122 0002		COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA			380.000,00
04 0122 0002 2,005		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO DEPTº DE OBRAS			380.000,00
04 0122 0002 2,005 3000		DESPESAS CORRENTES			320.000,00
04 0122 0002 2,005 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			320.000,00
04 0122 0002 2,005 3390		APLICACOES DIRETAS			320.000,00
04 0122 0002 2,005 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
04 0122 0002 2,005 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
04 0122 0002 2,005 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
04 0122 0002 2,005 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
04 0122 0002 2,005 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
04 0122 0002 2,005 4000		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
04 0122 0002 2,005 4400		INVESTIMENTOS			60.000,00
04 0122 0002 2,005 4490		APLICACOES DIRETAS			60.000,00
04 0122 0002 2,005 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
15		URBANISMO			290.000,00
15 0451		Infra-Estrutura Urbana			290.000,00
15 0451 0004		INFRA - ESTRUTURA URBANA			290.000,00
15 0451 0004 1,002		MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUT URBANA			210.000,00
15 0451 0004 1,002 3000		DESPESAS CORRENTES			160.000,00
15 0451 0004 1,002 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00
15 0451 0004 1,002 3390		APLICACOES DIRETAS			160.000,00
15 0451 0004 1,002 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
15 0451 0004 1,002 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
15 0451 0004 1,002 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
15 0451 0004 1,002 4000		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
15 0451 0004 1,002 4400		INVESTIMENTOS			50.000,00
15 0451 0004 1,002 4490		APLICACOES DIRETAS			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: 2005

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
15 0451 0004 1,002 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALACOES			80.000,00
15 0451 0004 1,003		INFRA-ESTRUTURA URBANA			80.000,00
15 0451 0004 1,003 4000		DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
15 0451 0004 1,003 4400		INVESTIMENTOS			80.000,00
15 0451 0004 1,003 4490		APLICACOES DIRETAS			80.000,00
15 0451 0004 1,003 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALACOES			70.000,00
25		ENERGIA			70.000,00
25 0752		Energia Elétrica			70.000,00
25 0752 0012		INFRA ESTRUTURA RURAL			70.000,00
25 0752 0012 1,004		ENERGIA ELETTRICA - ELETRIFICAÇÃO RURAL			70.000,00
25 0752 0012 1,004 4000		DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
25 0752 0012 1,004 4400		INVESTIMENTOS			70.000,00
25 0752 0012 1,004 4490		APLICACOES DIRETAS			70.000,00
26 0752 0012 1,004 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALACOES			1.020.000,00
26		TRANSPORTE			1.020.000,00
26 0782		Transporte Rodoviário			1.020.000,00
26 0782 0012		INFRA ESTRUTURA RURAL			1.020.000,00
26 0782 0012 1,005		ABERTURA RECUP E MANUTENÇÃO DE ESTR VICINAIS			1.020.000,00
26 0782 0012 1,005 3000		DESPESAS CORRENTES			920.000,00
26 0782 0012 1,005 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			920.000,00
26 0782 0012 1,005 3390		APLICACOES DIRETAS			920.000,00
26 0782 0012 1,005 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
26 0782 0012 1,005 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
26 0782 0012 1,005 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			100.000,00
26 0782 0012 1,005 4000		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
26 0782 0012 1,005 4400		INVESTIMENTOS			100.000,00
26 0782 0012 1,005 4490		APLICACOES DIRETAS			100.000,00
26 0782 0012 1,005 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALACOES			
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					1.760.000,00
Sub-Total/Total Geral					3.410.000,00

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 0204 DEPART AGRICULTURA

04		ADMINISTRAÇÃO			16.000,00
04 0122		Administração Geral			16.000,00
04 0122 0005		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			16.000,00
04 0122 0005 2,006		MANUT DAS ATIV DO DEPTº DE AGRICULTURA			16.000,00
04 0122 0005 2,006 3000		DESPESAS CORRENTES			11.000,00
04 0122 0005 2,006 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
04 0122 0005 2,006 3390		APLICACOES DIRETAS			11.000,00
04 0122 0005 2,006 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
04 0122 0005 2,006 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
04 0122 0005 2,006 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
04 0122 0005 2,006 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
 Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Anexo 2 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Folha: 5

Exercício: 2005

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
04 0122 0005 2,006 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.000,00
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		APLICACOES DIRETAS			5.000,00
04 0122 0005 2,006 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			38.000,00
20		AGRICULTURA			38.000,00
20 0604		Defesa Sanitária Animal			38.000,00
20 0604 0005		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			38.000,00
20 0604 0005 2,007		MANUT E INCENTIVO A PROD VEGETAL E ANIMAL			38.000,00
20 0604 0005 2,007 3000		DESPESAS CORRENTES			28.000,00
20 0604 0005 2,007 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
20 0604 0005 2,007 3390		APLICACOES DIRETAS			28.000,00
20 0604 0005 2,007 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
20 0604 0005 2,007 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
20 0604 0005 2,007 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			10.000,00
20 0604 0005 2,007 4000		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
20 0604 0005 2,007 4400		INVESTIMENTOS			10.000,00
20 0604 0005 2,007 4490		APLICACOES DIRETAS			10.000,00
20 0604 0005 2,007 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					54.000,00
Sub-Total/Total Geral					3.464.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 0205 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			150.000,00
08 0243		Assistência à Criança e ao Adolescente			68.500,00
08 0243 0006		DESENVOLVIMENTO E MANTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS			68.500,00
08 0243 0006 2,009		MANUT ATIV DO FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESC			68.500,00
08 0243 0006 2,009 3000		DESPESAS CORRENTES			63.500,00
08 0243 0006 2,009 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.500,00
08 0243 0006 2,009 3190		APLICACOES DIRETAS			44.500,00
08 0243 0006 2,009 3190 09 *	0001	SALARIO-FAMILIA			
08 0243 0006 2,009 3190 11 01 *	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS			
08 0243 0006 2,009 3190 13 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS			
08 0243 0006 2,009 3190 94 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS			
08 0243 0006 2,009 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
08 0243 0006 2,009 3390		APLICACOES DIRETAS			19.000,00
08 0243 0006 2,009 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
08 0243 0006 2,009 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
08 0243 0006 2,009 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
08 0243 0006 2,009 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
08 0243 0006 2,009 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.000,00
08 0243 0006 2,009 4000		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
08 0243 0006 2,009 4400		INVESTIMENTOS			5.000,00

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: 2005

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
08 0243 0006 2,009 4490		APLICACOES DIRETAS			5.000,00
08 0243 0006 2,009 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
08 0244		Assistência Comunitária			81.500,00
08 0244 0006		DESENVOLVIMENTO E MANTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS			81.500,00
08 0244 0006 2,008		MAUT DAS ATIV DO DEPTº ASSISTENCIA SOCIAL			81.500,00
08 0244 0006 2,008 3000		DESPESAS CORRENTES			78.500,00
08 0244 0006 2,008 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.500,00
08 0244 0006 2,008 3390		APLICACOES DIRETAS			78.500,00
08 0244 0006 2,008 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
08 0244 0006 2,008 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
0244 0006 2,008 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
08 0244 0006 2,008 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
08 0244 0006 2,008 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
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		APLICACOES DIRETAS			3.000,00
08 0244 0006 2,008 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					150.000,00
Sub-Total/Total Geral					3.614.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 0206 DEPARTAMENTO DE SAUDE					
10		SAÚDE			1.654.000,00
10 0301		Atenção Básica			1.521.000,00
10 0301 0006		DESENVOLVIMENTO E MANTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS			1.089.000,00
10 0301 0006 2,010		MANUT ATIV DO DEPTº DE SAUDE			1.089.000,00
10 0301 0006 2,010 3000		DESPESAS CORRENTES			1.089.000,00
10 0301 0006 2,010 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			649.000,00
10 0301 0006 2,010 3190		APLICACOES DIRETAS			649.000,00
10 0301 0006 2,010 3190 09 *	0001	SALARIO-FAMILIA			
10 0301 0006 2,010 3190 11 01 *	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS			
10 0301 0006 2,010 3190 13 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS			
10 0301 0006 2,010 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
10 0301 0006 2,010 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
10 0301 0006 2,010 3190 94 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS			
10 0301 0006 2,010 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			420.000,00
10 0301 0006 2,010 3390		APLICACOES DIRETAS			420.000,00
10 0301 0006 2,010 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
10 0301 0006 2,010 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
10 0301 0006 2,010 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
10 0301 0006 2,010 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
10 0301 0006 2,010 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
10 0301 0006 2,010 4000		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 7

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2005

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
10 0301 0006 2,010 4400		INVESTIMENTOS			20.000,00
10 0301 0006 2,010 4490		APLICACOES DIRETAS			20.000,00
10 0301 0006 2,010 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			432.000,00
10 0301 0007		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE			45.000,00
10 0301 0007 1,006		CONSTR REFORMA E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE			45.000,00
10 0301 0007 1,006 4000		DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
10 0301 0007 1,006 4400		INVESTIMENTOS			45.000,00
10 0301 0007 1,006 4490		APLICACOES DIRETAS			45.000,00
10 0301 0007 1,006 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
10 0301 0007 2,011		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA			10.000,00
10 0301 0007 2,011 3000		DESPESAS CORRENTES			10.000,00
10 0301 0007 2,011 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
10 0301 0007 2,011 3190		APLICACOES DIRETAS			5.000,00
10 0301 0007 2,011 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			5.000,00
10 0301 0007 2,011 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
10 0301 0007 2,011 3390		APLICACOES DIRETAS			5.000,00
10 0301 0007 2,011 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
10 0301 0007 2,012		FARMÁCIA BÁSICA			20.000,00
10 0301 0007 2,012 3000		DESPESAS CORRENTES			20.000,00
10 0301 0007 2,012 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
10 0301 0007 2,012 3390		APLICACOES DIRETAS			20.000,00
10 0301 0007 2,012 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			123.000,00
10 0301 0007 2,013		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-- PACS			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		APLICACOES DIRETAS			123.000,00
10 0301 0007 2,013 3190 09 *	0001	SALARIO-FAMILIA			164.000,00
10 0301 0007 2,013 3190 11 01 *	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS			164.000,00
10 0301 0007 2,013 3190 13 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS			164.000,00
10 0301 0007 2,013 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			164.000,00
10 0301 0007 2,013 3190 94 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS			164.000,00
10 0301 0007 2,014		MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA			164.000,00
10 0301 0007 2,014 3000		DESPESAS CORRENTES			164.000,00
10 0301 0007 2,014 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.000,00
10 0301 0007 2,014 3190		APLICACOES DIRETAS			164.000,00
10 0301 0007 2,014 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			70.000,00
10 0301 0007 2,014 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			70.000,00
10 0301 0007 2,015		SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 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		APLICACOES DIRETAS			70.000,00
10 0301 0007 2,015 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			70.000,00
10 0301 0007 2,015 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
 Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Anexo 2 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Folha: 8

Exercício: 2005

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
10 0301 0007 2,016 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
10 0301 0007 2,016 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
10 0302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			89.000,00
10 0302 0007		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE			89.000,00
10 0302 0007 2,017		AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH			89.000,00
10 0302 0007 2,017 3000		DESPESAS CORRENTES			84.000,00
10 0302 0007 2,017 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
10 0302 0007 2,017 3190		APLICACOES DIRETAS			30.000,00
10 0302 0007 2,017 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
10 0302 0007 2,017 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00
10 0302 0007 2,017 3390		APLICACOES DIRETAS			54.000,00
10 0302 0007 2,017 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
10 0302 0007 2,017 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
10 0302 0007 2,017 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
10 0302 0007 2,017 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
10 0302 0007 2,017 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
10 0302 0007 2,017 4000		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
10 0302 0007 2,017 4400		INVESTIMENTOS			5.000,00
10 0302 0007 2,017 4490		APLICACOES DIRETAS			5.000,00
10 0302 0007 2,017 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10 0304		Vigilância Sanitária			4.000,00
10 0304 0007		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE			4.000,00
10 0304 0007 2,016		VIGILANCIA SANITÁRIA			4.000,00
10 0304 0007 2,016 3000		DESPESAS CORRENTES			4.000,00
10 0304 0007 2,016 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
10 0304 0007 2,016 3390		APLICACOES DIRETAS			4.000,00
10 0304 0007 2,016 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
10 0305		Vigilância Epidemiológica			30.000,00
10 0305 0007		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE			30.000,00
10 0305 0007 2,018		EPIDEIMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			30.000,00
10 0305 0007 2,018 3000		DESPESAS CORRENTES			30.000,00
10 0305 0007 2,018 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
10 0305 0007 2,018 3390		APLICACOES DIRETAS			30.000,00
10 0305 0007 2,018 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
10 0305 0007 2,018 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
10 0305 0007 2,018 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
10 0305 0007 2,018 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
10 0306		Alimentação e Nutrição			10.000,00
10 0306 0007		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE			10.000,00
10 0306 0007 2,019		CARENÇIAS NUTRICIONAIS			10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
 Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Anexo 2 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Folha: 9

Exercício: 2005

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento		Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
			Rubrica			
10 0306 0007 2,019 3000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
10 0306 0007 2,019 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
10 0306 0007 2,019 3390		APLICACOES DIRETAS				10.000,00
10 0306 0007 2,019 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária						1.664.000,00
Sub-Total/Total Geral						5.268.000,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 0207 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA						
12		EDUCAÇÃO				2.548.000,00
12 0361		Ensino Fundamental				2.394.500,00
12 0361 0009		MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				2.394.500,00
0361 0009 1,007		CONSTR REFORMA E AMPL DE UNID ESCOLARES - RP				200.000,00
12 0361 0009 1,007 4000		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
12 0361 0009 1,007 4400		INVESTIMENTOS				200.000,00
12 0361 0009 1,007 4490		APLICACOES DIRETAS				200.000,00
12 0361 0009 1,007 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALACOES				
12 0361 0009 2,020		MANUT ATIV DO DEPT* DE EDUCACAO E CULTURA				120.500,00
12 0361 0009 2,020 3000		DESPESAS CORRENTES				115.500,00
12 0361 0009 2,020 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.500,00
12 0361 0009 2,020 3190		APLICACOES DIRETAS				43.500,00
12 0361 0009 2,020 3190 09 *	0001	SALÁRIO-FAMILIA				
12 0361 0009 2,020 3190 11 01 *	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS				
12 0361 0009 2,020 3190 13 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS				
12 0361 0009 2,020 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO				
12 0361 0009 2,020 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
12 0361 0009 2,020 3190 94 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS				
0361 0009 2,020 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00
12 0361 0009 2,020 3390		APLICACOES DIRETAS				72.000,00
12 0361 0009 2,020 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
12 0361 0009 2,020 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO				
12 0361 0009 2,020 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
12 0361 0009 2,020 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
12 0361 0009 2,020 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
12 0361 0009 2,020 4000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
12 0361 0009 2,020 4400		INVESTIMENTOS				5.000,00
12 0361 0009 2,020 4490		APLICACOES DIRETAS				5.000,00
12 0361 0009 2,020 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
12 0361 0009 2,021		MAN DAS ATIV DO ENSINO FUNDAM - FUNDEF 60%				991.000,00
12 0361 0009 2,021 3000		DESPESAS CORRENTES				976.000,00
12 0361 0009 2,021 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				935.000,00
12 0361 0009 2,021 3190		APLICACOES DIRETAS				935.000,00
12 0361 0009 2,021 3190 09 *	0001	SALARIO-FAMILIA				
12 0361 0009 2,021 3190 11 01 *	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
 Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Anexo 2 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Folha: 10

Exercício: 2005

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica
					Nat.Despesa
12 0361 0009 2,021 3190 13 *		0001 OBRIGACOES PATRONAIS			
12 0361 0009 2,021 3190 34 *		0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
12 0361 0009 2,021 3190 92 *		0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
12 0361 0009 2,021 3190 94 *		0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS			41.000,00
12 0361 0009 2,021 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
12 0361 0009 2,021 3390		APLICACOES DIRETAS			
12 0361 0009 2,021 3390 14 *		0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
12 0361 0009 2,021 3390 30 *		0001 MATERIAL DE CONSUMO			
12 0361 0009 2,021 3390 36 *		0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
0361 0009 2,021 3390 39 *		0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
12 0361 0009 2,021 3390 92 *		0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			15.000,00
12 0361 0009 2,021 4000		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
12 0361 0009 2,021 4400		INVESTIMENTOS			15.000,00
12 0361 0009 2,021 4490		APLICACOES DIRETAS			
12 0361 0009 2,021 4490 52 *		0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.083.000,00
12 0361 0009 2,022		MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAM - FUNDEF 40%			1.063.000,00
12 0361 0009 2,022 3000		DESPESAS CORRENTES			194.000,00
12 0361 0009 2,022 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.000,00
12 0361 0009 2,022 3190		APLICACOES DIRETAS			
12 0361 0009 2,022 3190 09 *		0001 SALARIO-FAMILIA			
12 0361 0009 2,022 3190 11 01 *		0001 VENCIMENTOS E SALARIOS			
12 0361 0009 2,022 3190 13 *		0001 OBRIGACOES PATRONAIS			
12 0361 0009 2,022 3190 34 *		0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
12 0361 0009 2,022 3190 92 *		0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
12 0361 0009 2,022 3190 94 *		0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS			869.000,00
12 0361 0009 2,022 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			869.000,00
12 0361 0009 2,022 3390		APLICACOES DIRETAS			
12 0361 0009 2,022 3390 14 *		0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
12 0361 0009 2,022 3390 30 *		0001 MATERIAL DE CONSUMO			
12 0361 0009 2,022 3390 36 *		0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
12 0361 0009 2,022 3390 39 *		0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
12 0361 0009 2,022 3390 92 *		0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20.000,00
12 0361 0009 2,022 4000		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
12 0361 0009 2,022 4400		INVESTIMENTOS			20.000,00
12 0361 0009 2,022 4490		APLICACOES DIRETAS			
12 0361 0009 2,022 4490 52 *		0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			153.500,00
12 0365		Educação Infantil			153.500,00
12 0365 0009		MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			153.500,00
12 0365 0009 2,023		MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL			151.000,00
12 0365 0009 2,023 3000		DESPESAS CORRENTES			97.500,00
12 0365 0009 2,023 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.500,00
12 0365 0009 2,023 3190		APLICACOES DIRETAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
 Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Anexo 2 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Folha: 11

Exercício: 2005

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
12 0365 0009 2,023 3190 09 *	0001	SALARIO-FAMILIA			
12 0365 0009 2,023 3190 11 01 *	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS			
12 0365 0009 2,023 3190 13 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS			
12 0365 0009 2,023 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
12 0365 0009 2,023 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
12 0365 0009 2,023 3190 94 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS			
12 0365 0009 2,023 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.500,00
12 0365 0009 2,023 3390		APLICACOES DIRETAS			53.500,00
12 0365 0009 2,023 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
12 0365 0009 2,023 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
0365 0009 2,023 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
12 0365 0009 2,023 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
12 0365 0009 2,023 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
12 0365 0009 2,023 4000		DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
12 0365 0009 2,023 4400		INVESTIMENTOS			2.500,00
12 0365 0009 2,023 4490		APLICACOES DIRETAS			2.500,00
12 0365 0009 2,023 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
27		DESPORTO E LAZER			14.000,00
27 0813		Lazer			14.000,00
27 0813 0010		DESENV DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS			14.000,00
27 0813 0010 2,024		ATIV CULTURAIS E ESPORTIVAS			14.000,00
27 0813 0010 2,024 3000		DESPESAS CORRENTES			14.000,00
27 0813 0010 2,024 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
27 0813 0010 2,024 3390		APLICACOES DIRETAS			14.000,00
27 0813 0010 2,024 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
27 0813 0010 2,024 3390 32 *	0001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
0813 0010 2,024 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
27 0813 0010 2,024 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

2.562.000,00

Sub-Total/Total Geral

7.830.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 0208 DEPTº DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

04		ADMINISTRAÇÃO			80.000,00
04 0122		Administração Geral			80.000,00
04 0122 0013		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE			80.000,00
04 0122 0013 2,025		MANUT ATIV DEPTº DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			80.000,00
04 0122 0013 2,025 3000		DESPESAS CORRENTES			55.000,00
04 0122 0013 2,025 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
04 0122 0013 2,025 3390		APLICACOES DIRETAS			55.000,00
04 0122 0013 2,025 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
04 0122 0013 2,025 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
 Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Anexo 2 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Folha: 12

Exercício: 2005

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento		Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
			Rubrica			
04 0122 0013 2,025 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
04 0122 0013 2,025 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
04 0122 0013 2,025 4000		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
04 0122 0013 2,025 4400		INVESTIMENTOS				25.000,00
04 0122 0013 2,025 4490		APLICACOES DIRETAS				25.000,00
04 0122 0013 2,025 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Total do Orgão/Unidade Orçamentária						80.000,00
Sub-Total/Total Geral						7.910.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 0209 DISTRITO RIO BRANCO						
		ADMINISTRAÇÃO				700.000,00
04 0122		Administração Geral				700.000,00
04 0122 0004		INFRA - ESTRUTURA URBANA				700.000,00
04 0122 0004 1,008		MANUT CONSERV INFRA-ESTRUT DISTR RIO BRANCO				700.000,00
04 0122 0004 1,008 3000		DESPESAS CORRENTES				450.000,00
04 0122 0004 1,008 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00
04 0122 0004 1,008 3390		APLICACOES DIRETAS				450.000,00
04 0122 0004 1,008 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO				
04 0122 0004 1,008 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
04 0122 0004 1,008 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
04 0122 0004 1,008 4000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
04 0122 0004 1,008 4400		INVESTIMENTOS				250.000,00
04 0122 0004 1,008 4490		APLICACOES DIRETAS				250.000,00
04 0122 0004 1,008 4490 51 *	0001	OBRAS E INSTALACOES				
04 0122 0004 1,008 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Total do Orgão/Unidade Orçamentária						700.000,00
Sub-Total/Total Geral						8.610.000,00
Orgão: 03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECAN						
Unidade Orçamentária: 0301 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECAN						
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL				190.000,00
09 0272		Previdência do Regime Estatutário				190.000,00
09 0272 0011		MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA				190.000,00
09 0272 0011 2,026		MANUT DAS ATIV DO IPECAN				60.000,00
09 0272 0011 2,026 3000		DESPESAS CORRENTES				56.000,00
09 0272 0011 2,026 3100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.500,00
09 0272 0011 2,026 3190		APLICACOES DIRETAS				28.500,00
09 0272 0011 2,026 3190 01 *	0001	APOSENTADORIAS E REFORMAS				
09 0272 0011 2,026 3190 05 *	0001	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				
09 0272 0011 2,026 3190 09 *	0001	SALARIO-FAMILIA				
09 0272 0011 2,026 3190 11 01 *	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS				
09 0272 0011 2,026 3190 13 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS				
09 0272 0011 2,026 3190 34 *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
 Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Anexo 2 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Folha: 13

Exercício: 2005

DESPESA

Código	CV	Especificação	Desdobramento		Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
			Rubrica			
09 0272 0011 2,026 3190 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
09 0272 0011 2,026 3190 94 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS				27.500,00
09 0272 0011 2,026 3300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00
09 0272 0011 2,026 3390		APLICACOES DIRETAS				
09 0272 0011 2,026 3390 14 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
09 0272 0011 2,026 3390 30 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO				
09 0272 0011 2,026 3390 35 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA				
09 0272 0011 2,026 3390 36 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
09 0272 0011 2,026 3390 39 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
09 0272 0011 2,026 3390 92 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				4.000,00
09 0272 0011 2,026 4000		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
09 0272 0011 2,026 4400		INVESTIMENTOS				4.000,00
09 0272 0011 2,026 4490		APLICACOES DIRETAS				
09 0272 0011 2,026 4490 52 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				130.000,00
09 0272 0011 2,027		INVEST P/ PAGT° DE BENEFICIOS FUTUROS				130.000,00
09 0272 0011 2,027 4000		DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
09 0272 0011 2,027 4500		INVERSOES FINANCEIRAS				130.000,00
09 0272 0011 2,027 4590		APLICACOES DIRETAS				
09 0272 0011 2,027 4590 63 *	0001	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO				
Total do Orgão/Unidade Orçamentária						190.000,00
Sub-Total/Total Geral						8.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Programa de Trabalho

Folha: 1

Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2005

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL				
01	LEGISLATIVA	0,00	402.000,00	402.000,00
01 0031	Ação Legislativa	0,00	402.000,00	402.000,00
01 0031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	402.000,00	402.000,00
01 0031 0001 2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	402.000,00	402.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	402.000,00	402.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	402.000,00	402.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0201 SECRETARIA GERAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
04 0122	Administração Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
04 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00	0,00	80.000,00
04 0122 0002 1,001	CONSTR REFORMA E AMPL DE PREDIOS PUBLICOS	80.000,00	0,00	80.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	988.000,00	988.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	988.000,00	988.000,00
04 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	988.000,00	988.000,00
04 0122 0002 2,002	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA GERAL.	0,00	988.000,00	988.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
09 0271	Previdência Básica	0,00	30.000,00	30.000,00
09 0271 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
09 0271 0002 2,003	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		80.000,00	1.018.000,00	1.098.000,00
Sub-Total/Total Geral		80.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0202 CHEFIA DE GABINETE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
04 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	150.000,00	150.000,00
04 0122 0002 2,004	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	150.000,00	150.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	150.000,00	150.000,00
Sub-Total/Total Geral		80.000,00	1.570.000,00	1.650.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0203 DEPARTAMENTO DE OBRAS				
15	URBANISMO	290.000,00	0,00	290.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	290.000,00	0,00	290.000,00
15 0451 0004	INFRA - ESTRUTURA URBANA	290.000,00	0,00	290.000,00
15 0451 0004 1,002	MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUT URB	210.000,00	0,00	210.000,00
15 0451 0004 1,003	INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00	0,00	80.000,00
25	ENERGIA	70.000,00	0,00	70.000,00
25 0752	Energia Elétrica	70.000,00	0,00	70.000,00
25 0752 0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
25 0752 0012 1,004	ENERGIA ELETRICA - ELETRIFICAÇÃO RURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
26	TRANSPORTE	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
26 0782 0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
26 0782 0012 1,005	ABERTURA RECUP E MANUTENÇÃO DE ESTR VICINAIS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	380.000,00	380.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	380.000,00	380.000,00
04 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	380.000,00	380.000,00
04 0122 0002 2,005	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO DEPTº DE OBRAS	0,00	380.000,00	380.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Programa de Trabalho
Anexo 6 da lei 4320/64

Folha: 2

Exercício: 2005

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.380.000,00	380.000,00	1.760.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.460.000,00	1.950.000,00	3.410.000,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0204 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	16.000,00	16.000,00
04 0122 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	16.000,00	16.000,00
04 0122 0005 2,006	MANUT DAS ATIV DO DEPTº DE AGRICULTURA	0,00	16.000,00	16.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	38.000,00	38.000,00
20 0604	Defesa Sanitária Animal	0,00	38.000,00	38.000,00
20 0604 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	38.000,00	38.000,00
20 0604 0005 2,007	MANUT E INCENTIVO A PROD VEGETAL E ANIMAL	0,00	38.000,00	38.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	54.000,00	54.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.460.000,00	2.004.000,00	3.464.000,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0205 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	68.500,00	68.500,00
08 0243 0006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS	0,00	68.500,00	68.500,00
08 0243 0006 2,009	MANUT ATIV DO FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESC	0,00	68.500,00	68.500,00
08 0244	Assistência Comunitária	0,00	81.500,00	81.500,00
08 0244 0006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS	0,00	81.500,00	81.500,00
08 0244 0006 2,008	MAUT DAS ATIV DO DEPTº ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	81.500,00	81.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	150.000,00	150.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.460.000,00	2.154.000,00	3.614.000,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0206 DEPARTAMENTO DE SAUDE				
10	SAÚDE	45.000,00	0,00	45.000,00
10 0301	Atenção Básica	45.000,00	0,00	45.000,00
10 0301 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S.	45.000,00	0,00	45.000,00
10 0301 0007 1,006	CONSTR REFORMA E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE	45.000,00	0,00	45.000,00
10	SAÚDE	0,00	1.609.000,00	1.609.000,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
10 0301 0006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00
10 0301 0006 2,010	MANUT ATIV DO DEPTº DE SAUDE	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00
10 0301 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S.	0,00	387.000,00	387.000,00
10 0301 0007 2,011	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0301 0007 2,012	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
10 0301 0007 2,013	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-- I	0,00	123.000,00	123.000,00
10 0301 0007 2,014	MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	0,00	164.000,00	164.000,00
10 0301 0007 2,015	SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SIA/SUS	0,00	70.000,00	70.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	89.000,00	89.000,00
10 0302 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S.	0,00	89.000,00	89.000,00
10 0302 0007 2,017	AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH	0,00	89.000,00	89.000,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	4.000,00	4.000,00
10 0304 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S.	0,00	4.000,00	4.000,00
10 0304 0007 2,016	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	4.000,00	4.000,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	30.000,00	30.000,00
10 0305 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S.	0,00	30.000,00	30.000,00
10 0305 0007 2,018	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	30.000,00	30.000,00
10 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0306 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S.	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0306 0007 2,019	CARENÇIAS NUTRICIONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Programa de Trabalho
Anexo 6 da lei 4320/64

Folha: 3
Exercício: 2005

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		45.000,00	1.609.000,00	1.654.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.505.000,00	3.763.000,00	5.268.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0207 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA				
12	EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	200.000,00	0,00	200.000,00
12 0361 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	200.000,00	0,00	200.000,00
12 0361 0009 1,007	CONSTR REFORMA E AMPL DE UNID ESCOLARES - RP	200.000,00	0,00	200.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.348.000,00	2.348.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	2.194.500,00	2.194.500,00
12 0361 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	2.194.500,00	2.194.500,00
12 0361 0009 2,020	MANUT ATIV DO DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	120.500,00	120.500,00
12 0361 0009 2,021	MAN DAS ATIV DO ENSINO FUNDAM - FUNDEF 60%	0,00	991.000,00	991.000,00
12 0361 0009 2,022	MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAM - FUNDEF 40%	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
12 0365	Educação Infantil	0,00	153.500,00	153.500,00
12 0365 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	153.500,00	153.500,00
12 0365 0009 2,023	MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	0,00	153.500,00	153.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	14.000,00	14.000,00
27 0813	Lazer	0,00	14.000,00	14.000,00
27 0813 0010	DESENV DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00
27 0813 0010 2,024	ATIV CULTURAIS E ESPORTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		200.000,00	2.362.000,00	2.562.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.705.000,00	6.125.000,00	7.830.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0208 DEPTº DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	80.000,00	80.000,00
04 0122 0013	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	80.000,00
04 0122 0013 2,025	MANUT ATIV DEPTº DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	80.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	80.000,00	80.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.705.000,00	6.205.000,00	7.910.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0209 DISTRITO RIO BRANCO				
04	ADMINISTRAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00
04 0122	Administração Geral	700.000,00	0,00	700.000,00
04 0122 0004	INFRA - ESTRUTURA URBANA	700.000,00	0,00	700.000,00
04 0122 0004 1,008	MANUT CONSERV INFRA-ESTRUT DISTR RIO BRANCO	700.000,00	0,00	700.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		700.000,00	0,00	700.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.405.000,00	6.205.000,00	8.610.000,00
Orgão: 03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECAN				
Unidade Orçamentária: 0301 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECAN				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	190.000,00	190.000,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	190.000,00	190.000,00
09 0272 0011	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	190.000,00	190.000,00
09 0272 0011 2,026	MANUT DAS ATIV DO IPECAN	0,00	60.000,00	60.000,00
09 0272 0011 2,027	INVEST P/ PAGTº DE BENEFICIOS FUTUROS	0,00	130.000,00	130.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	190.000,00	190.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.405.000,00	6.395.000,00	8.800.000,00

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: 1

Exercício: 2005

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	402.000,00	402.000,00
01 0031	Ação Legislativa	0,00	402.000,00	402.000,00
01 0031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	402.000,00	402.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	780.000,00	1.614.000,00	2.394.000,00
04 0122	Administração Geral	780.000,00	1.614.000,00	2.394.000,00
04 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00	1.518.000,00	1.598.000,00
04 0122 0004	INFRA - ESTRUTURA URBANA	700.000,00	0,00	700.000,00
04 0122 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	16.000,00	16.000,00
04 0122 0013	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	68.500,00	68.500,00
08 0243 0006	DESENVOLVIMENTO E MANTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS	0,00	68.500,00	68.500,00
08 0244	Assistência Comunitária	0,00	81.500,00	81.500,00
08 0244 0006	DESENVOLVIMENTO E MANTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS	0,00	81.500,00	81.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	220.000,00	220.000,00
09 0271	Previdência Básica	0,00	30.000,00	30.000,00
09 0271 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	190.000,00	190.000,00
09 0272 0011	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	190.000,00	190.000,00
10	SAÚDE	45.000,00	1.609.000,00	1.654.000,00
10 0301	Atenção Básica	45.000,00	1.476.000,00	1.521.000,00
10 0301 0006	DESENVOLVIMENTO E MANTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00
10 0301 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	45.000,00	387.000,00	432.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	89.000,00	89.000,00
10 0302 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	89.000,00	89.000,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	4.000,00	4.000,00
10 0304 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	30.000,00	30.000,00
10 0305 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
10 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0306 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
12	EDUCAÇÃO	200.000,00	2.348.000,00	2.548.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	200.000,00	2.194.500,00	2.394.500,00
12 0361 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	200.000,00	2.194.500,00	2.394.500,00
12 0365	Educação Infantil	0,00	153.500,00	153.500,00
12 0365 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	153.500,00	153.500,00
15	URBANISMO	290.000,00	0,00	290.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	290.000,00	0,00	290.000,00
15 0451 0004	INFRA - ESTRUTURA URBANA	290.000,00	0,00	290.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	38.000,00	38.000,00
20 0604	Defesa Sanitária Animal	0,00	38.000,00	38.000,00
20 0604 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	38.000,00	38.000,00

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: 2005

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25	ENERGIA	70.000,00	0,00	70.000,00
25 0752	Energia Elétrica	70.000,00	0,00	70.000,00
25 0752 0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
26	TRANSPORTE	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
26 0782 0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	14.000,00	14.000,00
27 0813	Lazer	0,00	14.000,00	14.000,00
27 0813 0010	DESENV DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00
Total Geral		2.405.000,00	6.395.000,00	8.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.
Anexo 8 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Folha: 1

Exercício: 2005

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	402.000,00	0,00	402.000,00
01 0031	Ação Legislativa	402.000,00	0,00	402.000,00
01 0031 0001	Execução da Ação Legislativa	402.000,00	0,00	402.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.394.000,00	0,00	2.394.000,00
04 0122	Administração Geral	2.394.000,00	0,00	2.394.000,00
04 0122 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00
04 0122 0004	INFRA - ESTRUTURA URBANA	700.000,00	0,00	700.000,00
04 0122 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	16.000,00	0,00	16.000,00
04 0122 0013	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE	80.000,00	0,00	80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	68.500,00	0,00	68.500,00
08 0243 0006	DESENVOLVIMENTO E MANTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS	68.500,00	0,00	68.500,00
08 0244	Assistência Comunitária	81.500,00	0,00	81.500,00
08 0244 0006	DESENVOLVIMENTO E MANTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS	81.500,00	0,00	81.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	220.000,00	0,00	220.000,00
09 0271	Previdência Básica	30.000,00	0,00	30.000,00
09 0271 0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	190.000,00	0,00	190.000,00
09 0272 0011	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	190.000,00	0,00	190.000,00
10	SAÚDE	1.654.000,00	0,00	1.654.000,00
10 0301	Atenção Básica	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00
10 0301 0006	DESENVOLVIMENTO E MANTENÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00
10 0301 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	432.000,00	0,00	432.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	89.000,00	0,00	89.000,00
10 0302 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	89.000,00	0,00	89.000,00
10 0304	Vigilância Sanitária	4.000,00	0,00	4.000,00
10 0304 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	30.000,00	0,00	30.000,00
10 0305 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00
10 0306	Alimentação e Nutrição	10.000,00	0,00	10.000,00
10 0306 0007	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	2.394.500,00	0,00	2.394.500,00
12 0361 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.394.500,00	0,00	2.394.500,00
12 0365	Educação Infantil	153.500,00	0,00	153.500,00
12 0365 0009	MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	153.500,00	0,00	153.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.
Anexo 8 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Folha: 2

Exercício: 2005

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO	290.000,00	0,00	290.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	290.000,00	0,00	290.000,00
15 0451 0004	INFRA - ESTRUTURA URBANA	290.000,00	0,00	290.000,00
20	AGRICULTURA	38.000,00	0,00	38.000,00
20 0604	Defesa Sanitária Animal	38.000,00	0,00	38.000,00
20 0604 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	38.000,00	0,00	38.000,00
25	ENERGIA	70.000,00	0,00	70.000,00
25 0752	Energia Elétrica	70.000,00	0,00	70.000,00
25 0752 0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
26	TRANSPORTE	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
26 0782 0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
27	DESPORTO E LAZER	14.000,00	0,00	14.000,00
27 0813	Lazer	14.000,00	0,00	14.000,00
27 0813 0010	DESENV DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS	14.000,00	0,00	14.000,00
Total		8.800.000,00	0,00	8.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2005

Funções	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
Órgãos				
01 PODER LEGISLATIVO	402.000,00			
02 PODER EXECUTIVO				2.394.000,00
03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPEC/				
Total	402.000,00			2.394.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2005

Funções	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	LAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgãos				

01 PODER LEGISLATIVO

02 PODER EXECUTIVO

150.000,00

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

150.000,00

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: 2005**

Funções				
Órgãos	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO				2.548.000,00
03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECAF	30.000,00	1.654.000,00		
Total	220.000,00	1.654.000,00		2.548.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2005

Funções	CULTURA DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
Órgãos			
01 PODER LEGISLATIVO			
02 PODER EXECUTIVO		290.000,00	
03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPEC/			
Total		290.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2005

Funções		SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
Órgãos					
01	PODER LEGISLATIVO				
02	PODER EXECUTIVO				38.000,00
03	INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECA				
	Total				38.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2005

Funções Orgãos	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: 2005

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/	70.000,00	1.020.000,00	14.000,00
Total	70.000,00	1.020.000,00	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2005

Funções Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 PODER LEGISLATIVO		402.000,00
02 PODER EXECUTIVO		8.208.000,00
03 INST. DE PREV. DO MUN. DE CAMPO NOVO - IPECA		190.000,00
Total		8.800.000,00