



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
CNPJ N.º 63.762.033/0001-20
GABINETE DO PREFEITO

Lei Municipal n.º 389/2006.
De 29 de Dezembro de 2006.

PUBLICADO NO MURAL DE
EDITAIS NO ATRIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL NO
DIA 29 DE 12 DE 2006 CNPJ
O ART. 17 DA LEI ORÇANICA

Giovane Gonçalves da Silva
Chefe de Gabinete
Post. 199/2006/GAB/PMCNR

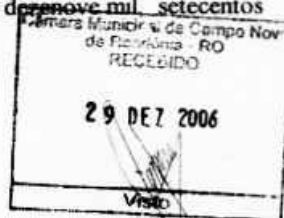
"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Novo de Rondônia para exercício de financeiro de 2007."

O Prefeito do Município de Campo Novo de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2007, nos termos do art.165,§ 5º da Constituição Federal e com base no disposto na Lei n.º 385 de 29 de 12, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2007, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Públicos.

Artigo 2º - A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 10.419.789,05 (Dez milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
CNPJ N.º 63.762.033/0001-20
GABINETE DO PREFEITO

e oitenta e nove reais e cinco centavos), conforme os quadros I e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

Artigo 3º - A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 10.419.789,05 (Dez milhões, quatrocentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), conforme os quadros II, III e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de Governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64, para suprir dotações destinadas ao cumprimento das ações de Saúde e Educação e complementação de contrapartida de convênios.

II - Utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007.

Artigo 5º - Integram a presente Lei, os anexos:

I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;

II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de Governo;

III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;

IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Artigo 6º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
CNPJ N.º 63.762.033/0001-20
GABINETE DO PREFEITO

Artigo 7º - Esta Lei em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, 29 Dezembro de
2006.


NILSON COELHO MARCAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.

Anexo 1 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Orçado

Exercício: 2007

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	308.650,22	Pessoal e Encargos Sociais	4.873.220,00
Receita de Contribuições	61.830,05	Juros e Encargos da Dívida	80.000,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	4.687.589,05
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	1.716.890,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	311.832,10		
Transferências Correntes	10.553.891,46		
Outras Receitas Correntes	121.495,22		
Total	11.357.699,05	Total	11.357.699,05
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	573.980,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	205.000,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	778.980,00		
Total	778.980,00	Total	778.980,00
Total Geral	11.357.699,05		11.357.699,05

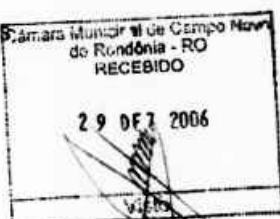
RESUMO

RECEITAS CORRENTES	11.357.699,05	DESPESAS CORRENTES	9.640.809,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	778.980,00
CONTAS RETIFICADORAS	937.910,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL	10.419.789,05	TOTAL	10.419.789,05



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES 2007				11 357 699,05
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				308 650,22
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			293.146,96	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			160.389,88	
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0001		8.239,99	
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			142.923,40	
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0001	142.923,40		
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	0001		9.228,49	
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			132.757,08	
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0001		132.757,08	
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS			15.503,26	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			7.693,78	
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		5.052,06	
1.1.2.1.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0001		2.641,72	
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			7.809,48	
1.1.2.2.21.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001		7.788,97	
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001		20,51	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				61.830,05
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			61.830,05	
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO			61.830,05	
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0001	61.830,05		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				311.832,10
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE			96.000,00	
1.6.0.0.05.01.00.00	SERVICOS HOSPITALARES	0001	96.000,00		
1.6.0.0.41.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001		111.600,00	
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0001		28.800,00	
1.6.0.0.47.00.00.00	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0001		75.432,10	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				10.553.891,46
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			10.309.993,21	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			6.265.583,08	
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			4.679.930,01	



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento		Fonte	Categoria
			SubRubrica			
					Rubrica	Econômica
1.7.2.1.01.02.00.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0001	4.575.338,80			
1.7.2.1.01.05.00.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0001	15.356,96			
1.7.2.1.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0001	89.234,25			
1.7.2.1.09.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0001	622.646,91			
1.7.2.1.22.00.00.0.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS				53.697,24	
1.7.2.1.22.70.00.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	53.697,24			
1.7.2.1.33.00.00.0.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO				682.299,02	
1.7.2.1.33.00.01.0.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0001	249.612,96			
1.7.2.1.33.00.02.0.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL		335.765,25			
1.7.2.1.33.00.02.1.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	4.382,28			
1.7.2.1.33.00.02.2.00	ACOES DE ATENCAO A SAUDE DOS POVOS INDIGENAS	0001	13.033,32			
1.7.2.1.33.00.02.3.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0001	23.835,96			
1.7.2.1.33.00.02.5.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0001	71.781,61			
1.7.2.1.33.00.02.6.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	0001	117.600,00			
1.7.2.1.33.00.02.7.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	0001	98.872,08			
1.7.2.1.33.00.02.08.00	SAUDE BUCAL	0001	6.280,00			
1.7.2.1.33.00.99.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		96.920,81			
1.7.2.1.33.00.99.1.00	TRANSFERENCIA - CADASTRO SUS	0001	55.136,81			
1.7.2.1.33.00.99.04.00	VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE	0001	41.784,00			
1.7.2.1.34.00.00.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				37.152,14	
1.7.2.1.34.00.05.0.00	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0001	37.152,14			
1.7.2.1.35.00.00.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE					
1.7.2.1.35.01.00.0.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0001	67.010,09			
1.7.2.1.35.03.00.0.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0001	22.267,28			
1.7.2.1.35.04.00.0.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PN	0001	81.987,06			
1.7.2.1.36.00.00.0.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	0001			18.593,33	
1.7.2.2.00.00.00.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				1.694.502,93	
1.7.2.2.01.00.00.0.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS				1.694.502,93	
1.7.2.2.01.01.00.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0001	1.658.801,26			



T

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
1.7.2.2.01.02.00.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0001	35.701,67		
1.7.2.4.00.00.00.0.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			2.349.907,20	
1.7.2.4.01.00.00.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF			2.349.907,20	
1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM	0001	1.143.464,85		
1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - LC 87/96	0001	4.464,82		
1.7.2.4.01.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - ICMS	0001	1.198.452,67		
1.7.2.4.01.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - IPI-Exp	0001	3.524,86		
1.7.6.0.00.00.00.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			243.898,25	
1.7.6.2.00.00.00.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			243.898,25	
1.7.6.2.02.00.00.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			227.200,00	
1.7.6.2.02.00.01.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0001	227.200,00		
1.7.6.2.99.00.00.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			16.698,25	
1.7.6.2.99.00.03.0.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0001	16.698,25		
1.9.0.0.00.00.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				121.495,22
1.9.1.0.00.00.00.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA			27.906,57	
1.9.1.1.00.00.00.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			2.748,22	
1.9.1.1.99.00.00.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			2.748,22	
1.9.1.1.99.01.00.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0001	2.748,22		
1.9.1.3.00.00.00.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			25.158,35	
1.9.1.3.11.00.00.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			25.158,35	
1.9.1.3.11.00.01.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	25.158,35		
1.9.2.0.00.00.00.0.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			20.116,06	
1.9.2.2.00.00.00.0.00	RESTITUICOES			20.116,06	
1.9.2.2.99.00.00.0.00	OUTRAS RESTITUICOES			20.116,06	
1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0001	20.116,06		
1.9.3.0.00.00.00.0.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			25.000,00	
1.9.3.1.00.00.00.0.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0001		25.000,00	
1.9.9.0.00.00.00.0.00	RECEITAS DIVERSAS			48.472,59	
1.9.9.0.99.00.00.0.00	OUTRAS RECEITAS			48.472,59	
1.9.9.0.99.00.01.01.00	OUTRAS RECEITAS	0001	48.472,59		
Contas Retificadoras					
9.0.0.0.00.00.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				937.910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Receita Segundo as Categorias Econômicas

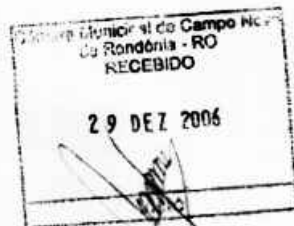
Folha: 4

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2007

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF				937.910,00
9.7.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			937.910,00	
9.7.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DA UNIAO			689.089,81	
9.7.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			686.300,82	
9.7.2.1.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO.		686.300,82		
9.7.2.1.01.02.03.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF	0001	686.300,82		
9.7.2.1.36.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0001		2.788,99	
9.7.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DO ESTADO			248.820,19	
9.7.2.2.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS			248.820,19	
9.7.2.2.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	0001	248.820,19		
Total					11.357.699,05
Total Contas Redutoras					937.910,00
Receita Líquida					10.419.789,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

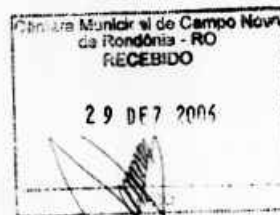
Folha: 1

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2007

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL					
01		LEGISLATIVA			546.030,00
01 122		Administração Geral			546.030,00
01 122 0001		PROG. DE ADEQ. E SUPORTE AO LEGISLATIVO-PROCAMARA			20.780,00
01 122 0001 2056		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG DE ADEQUAÇÃO E SUPORTE AO LEGISLATIVO			20.780,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.780,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.780,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.780,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00001) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.780,00	
01 122 0019		PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDDA			525.250,00
01 122 0019 2001		MAN. DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL			525.250,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007			525.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			418.250,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		418.250,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00002) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		356.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00003) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS		62.250,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		107.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00004) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00005) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00006) *	0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	(00007) *	0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00008) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00009) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00	
04		ADMINISTRAÇÃO			33.200,00
04 122		Administração Geral			33.200,00
04 122 0019		PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDDA			33.200,00
04 122 0019 1001		AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			33.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			33.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			33.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		33.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00010) *	0000 OBRAS E INSTALACOES		33.200,00	
Total da Unidade Orçamentária					579.230,00
Total do Orgão					579.230,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO					
04		ADMINISTRAÇÃO			461.000,00
04 122		Administração Geral			461.000,00
04 122 0019		PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDDA			461.000,00
04 122 0019 1009		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS			85.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			85.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		85.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00011) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

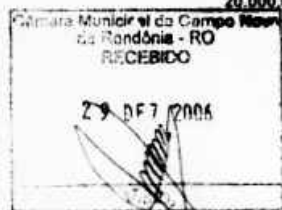
Folha: 2

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2007

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento		Elemento Mod. Aplic.	Categoria Econômica Nat. Despesa
			Rubrica			
04 122 0019 2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				376.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				376.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			280.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00012) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			230.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00013) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			50.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			96.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	(00014) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00015) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			45.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00016) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00017) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00018) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			15.000,00	
Total da Unidade Orcamentária						461.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentária: 0202 SEC. MUN. DE FAZENDA PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL SEMFAP						
04		ADMINISTRAÇÃO				1.302.089,05
04 122		Administração Geral				827.000,00
04 122 0019		PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDAA				827.000,00
04 122 0019 1019		AQUISIÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMFAP				35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00019) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.000,00	
04 122 0019 2004		MAN. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE FAZENDA PLAN. E COORDENAÇÃO GERAL				792.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				772.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			425.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00020) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			335.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00021) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			75.000,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	(00022) *	0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			15.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				347.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			347.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	(00023) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			2.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00024) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00025) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00026) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00027) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			200.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00028) *	0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			15.000,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	(00029) *	0000 SENTENCAS JUDICIAIS			40.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00030) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	
04 128		Formação de Recursos Humanos				30.000,00
04 128 0018		PROG. GESTAO FINAN. ADM. E DE PLANEJAMENTO-PREPARA				30.000,00



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: 2007

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento		Elemento Mod. Aplic.	Categoria Econômica Net.Despesa
			Rubrica			
04 128 0016 1017		HABILITAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				30 000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES 2007				30 000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30 000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS			30 000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	(00031) *	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000		20 000,00	
3 3 9 0 39 00 00 00 00	(00032) *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000		10 000,00	
04 129		Administração de Receitas				110 000,00
04 129 0016		PROG. GESTAO FINAN. ADM. E DE PLANEJAMENTO-PREPARA REORGANIZAÇÃO DA ORGEM TRIBUTARIA MUNICIPAL				110 000,00
04 129 0016 1018		DESPESAS CORRENTES 2007				110 000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110 000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS			110 000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	(00033) *	MATERIAL DE CONSUMO	0000		5 000,00	
3 3 9 0 35 00 00 00 00	(00034) *	SERVICOS DE CONSULTORIA	0000		90 000,00	
3 3 9 0 39 00 00 00 00	(00035) *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000		15 000,00	
04 331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador				50 089,05
04 331 0019		PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDDA				50 089,05
04 331 0019 2045		CONTRIBUIÇÃO AO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP				50 089,05
3 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES 2007				50 089,05
3 3 0 0 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50 089,05
3 3 9 0 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS			50 089,05	
3 3 9 0 47 12 00 00 00	(00036) *	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0000		50 089,05	
04 843		Serviço da Dívida Interna				285 000,00
04 843 0016		PROG. GESTAO FINAN. ADM. E DE PLANEJAMENTO-PREPARA RESGATE DA DÍVIDA CONSOLIDADA				285 000,00
04 843 0016 2038		DESPESAS CORRENTES 2007				80 000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				80 000,00
3 2 0 0 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS			80 000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00 00	(00037) *	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000		80 000,00	
4 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS DE CAPITAL				205 000,00
4 6 0 0 00 00 00 00 00		AMORTIZACAO DA DÍVIDA				205 000,00
4 6 9 0 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS			205 000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00 00	(00038) *	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000		205 000,00	
Total da Unidade Orçamentária						1.302.089,05
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP						
04		ADMINISTRAÇÃO				1 283 000,00
04 122		Administração Geral				348 000,00
04 122 0019		PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDDA				348 000,00
04 122 0019 1008		AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS				42 000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES 2007				22 000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22 000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS			22 000,00	
3 3 9 0 13 00 00 00 00	(00039) *	OBRIGACOES PATRONAIS	0000		2 000,00	
3 3 9 0 36 00 00 00 00	(00040) *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000		10 000,00	
3 3 9 0 39 00 00 00 00	(00041) *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000		10 000,00	
4 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS DE CAPITAL				20 000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00		INVESTIMENTOS				20 000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

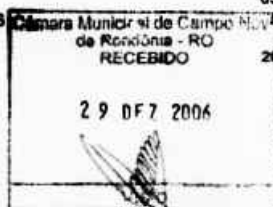
Folha: 4

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2007

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento		Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.		
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00042) *	0000 OBRAS E INSTALACOES			20.000,00	
04 122 0019 2013		MAN. DAS ATIV. DA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				306.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				306.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			283.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00043) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			240.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00044) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			43.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			23.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	(00046) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00046) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00047) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00048) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	
04 452		Serviços Urbanos				166.000,00
04 452 0014		PROG. GESTAO DAS POL.PUB.DE OBRAS E SERV-PROGESTÃO				166.000,00
04 452 0014 2030		MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS				35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00049) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00050) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20.000,00	
04 452 0014 2033		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA				131.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				126.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			126.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	(00051) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00052) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00053) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00054) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			80.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00055) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
04 512		SANEAMENTO BASICO URBANO				153.000,00
04 512 0014		PROG. GESTAO DAS POL.PUB.DE OBRAS E SERV-PROGESTÃO				153.000,00
04 512 0014 2032		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA				153.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				153.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			62.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00056) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			51.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00057) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			11.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			91.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	(00058) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00059) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			65.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00060) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00061) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20.000,00	



DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento		Elemento Mod.Aplíc.	Categoria Econômica Nat.Despesa
			Rubrica			
04 782		Transporte Rodoviário				616.000,00
04 782 0014		PROG. GESTAO DAS POL.PUB.DE OBRAS E SERV.PROGESTÃO				616.000,00
04 782 0014 2031		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODVIÁRIOS				98.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				98.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			98.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	(00062) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00063) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00064) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00065) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			50.000,00	
04 782 0014 2037		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				518.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				468.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			468.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	(00066) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00067) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00068) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00069) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			250.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00070) *	0000 OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	
15		URBANISMO				70.000,00
15 452		Serviços Urbanos				70.000,00
15 452 0014		PROG. GESTAO DAS POL.PUB.DE OBRAS E SERV.PROGESTÃO				70.000,00
15 452 0014 2044		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00071) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00072) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			30.000,00	
Total da Unidade Orcamentária						1.353.000,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentária: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SEMAM						
18		GESTÃO AMBIENTAL				23.000,00
18 543		Recuperação de Áreas Degradadas				23.000,00
18 543 0013		PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGRICOLA				23.000,00
18 543 0013 2048		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS				23.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			23.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00073) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00074) *	0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00075) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			10.000,00	
20		AGRICULTURA				264.500,00
20 122		Administração Geral				191.500,00

Câmara Municipal de Campo Novo
de Rondônia - RO
RECEBIDO
29 DE 7 2006

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: 2007

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento		Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
			Rubrica			
20 122 0013		PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGRICOLA				24.000,00
20 122 0013 2049		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG DE GESTÃO DAS POL. DE AGRICULTURA				24.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				24.000,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			24.000,00	
3 3 9 0 39.00.00.00.00	(00076) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			24.000,00	
20 122 0019		PROG MANUT DESENV DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDDAA				167.500,00
20 122 0019 2011		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA				167.500,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				162.500,00
3 1 0 0 00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.000,00
3 1 9 0 00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			132.000,00	
3 1 9 0 11.00.00.00.00	(00077) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			110.000,00	
3 1 9 0 13.00.00.00.00	(00078) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			22.000,00	
3 3 0 0 00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.500,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			30.500,00	
3 3 9 0 13.00.00.00.00	(00079) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			3.500,00	
3 3 9 0 14.00.00.00.00	(00080) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	
3 3 9 0 30.00.00.00.00	(00081) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	
3 3 9 0 36.00.00.00.00	(00082) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	
3 3 9 0 39.00.00.00.00	(00083) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			10.000,00	
3 3 9 0 92.00.00.00.00	(00084) *	0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.000,00	
4 0 0 0 00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4 4 0 0 00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
4 4 9 0 00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4 4 9 0 52.00.00.00.00	(00085) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
20 244		Assistência Comunitária				11.000,00
20 244 0013		PROG GESTAO DE POL DE AGRICULTURA - PROAGRICOLA				11.000,00
20 244 0013 1013		APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS				11.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				6.000,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3 3 9 0 13.00.00.00.00	(00086) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00	
3 3 9 0 36.00.00.00.00	(00087) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	
4 0 0 0 00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4 4 0 0 00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
4 4 9 0 00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4 4 9 0 52.00.00.00.00	(00088) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
20 601		Promoção da Produção Vegetal				51.000,00
20 601 0013		PROG GESTAO DE POL DE AGRICULTURA - PROAGRICOLA				51.000,00
20 601 0013 2005		MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL				51.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				46.000,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			46.000,00	
3 3 9 0 13.00.00.00.00	(00089) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00	
3 3 9 0 30.00.00.00.00	(00090) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	
3 3 9 0 36.00.00.00.00	(00091) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

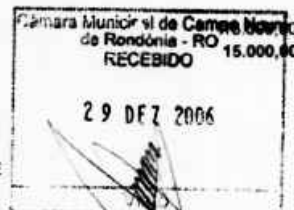
Folha: 7

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2007

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento		Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.		
3.3.9.0.39.00.00.00	(00092) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			10.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	(00093) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
20.606		Extensão Rural				11.000,00
20.606.0013		PROG. GESTAO DE POL DE AGRICULTURA - PROAGRICOLA				11.000,00
20.606.0013.2050		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DAS POL. DE EXTENÇÃO RURAL				11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	(00094) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	(00095) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00	(00096) *	0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	(00097) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.000,00	
Total da Unidade Orcamentária						287.500,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentária: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE-SEMEC						
12		EDUCAÇÃO				3.631.210,00
12.122		Administração Geral				181.360,00
12.122.0019		PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDDA				181.360,00
12.122.0019.2012		MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				181.360,00
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				166.360,00
3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.360,00
3.1.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			107.360,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	(00098) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			88.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	(00099) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			19.360,00	
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			59.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00	(00100) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			2.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	(00101) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	(00102) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00	(00103) *	0000 SERVICOS DE CONSULTORIA			20.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	(00104) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			16.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	(00105) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			10.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00	(00106) *	0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				
4.4.9.0.52.00.00.00	(00107) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	
12.306		Alimentação e Nutrição				150.000,00
12.306.0008		PROG. DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL-PMEN				150.000,00
12.306.0008.2020		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE				150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00	(00108) *	0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			150.000,00	



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: 2007

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento		Elemento Mod. Aplic.	Categoria Econômica Nat. Despesa
			Rubrica			
12 361		Ensino Fundamental				3.220.850,00
12 361 0009		PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL-PTM				814.850,00
12 361 0009 2028		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR				584.850,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES 2007				584.850,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.850,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS			17.850,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	(00109) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.000,00	
3 1 9 0 13 00 00 00 00	(00110) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			2.850,00	
3 3 0 0 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				567.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS			567.000,00	
3 3 9 0 13 00 00 00 00	(00111) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	(00112) *	0800 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	(00113) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	
3 3 9 0 36 00 00 00 00	(00114) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	
3 3 9 0 39 00 00 00 00	(00115) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			540.000,00	
12 361 0009 2051		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%				230.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES 2007				230.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS			230.000,00	
3 3 9 0 39 00 00 00 00	(00116) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			230.000,00	
12 361 0012		PROG DE DESENV E MANUT DO ENS REGULAR-PDEDUCAR				2.406.000,00
12 361 0012 1003		AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES				270.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES 2007				100.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3 3 9 0 39 00 00 00 00	(00248) *	0003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			100.000,00	
4 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00		INVESTIMENTOS				170.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS			170.000,00	
4 4 9 0 61 00 00 00 00	(00117) *	0000 OBRAS E INSTALACOES			170.000,00	
12 361 0012 2046		MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%				726.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES 2007				711.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS			480.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	(00118) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			400.000,00	
3 1 9 0 13 00 00 00 00	(00119) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			80.000,00	
3 3 0 0 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS			231.000,00	
3 3 9 0 13 00 00 00 00	(00120) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			6.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	(00121) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	(00122) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	
3 3 9 0 32 00 00 00 00	(00123) *	0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			20.000,00	
3 3 9 0 36 00 00 00 00	(00124) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			30.000,00	
3 3 9 0 39 00 00 00 00	(00125) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			70.000,00	
4 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00		INVESTIMENTOS				15.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS			15.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

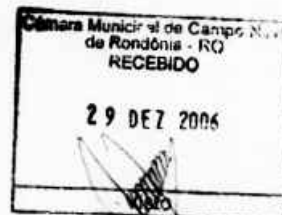
Folha: 9

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2007

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento		Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00126) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	
12 361 0012 2047		REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%				1 410 000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				1.410.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.410.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.410 000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00127) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.180.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00128) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			230.000,00	
12 365		Educação Infantil				69 000,00
12 365 0012		PROG.DE DESENV.E MANUT.DO ENS.REGULAR-PDEDUCAR				69.000,00
12 365 0012 2029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				69 000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				69 000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36 000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		36 000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00129) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00130) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			6.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33 000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		33 000,00		
3.3.9.0.13.00.00.00.00	(00131) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00132) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00133) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00134) *	0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			10.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00135) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00136) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			10.000,00	
12 366		Educação de Jovens e Adultos				10 000,00
12 366 0018		PROG. DE MUN. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-PROSABER				10.000,00
12 366 0018 2016		MANUT DAS ATIV DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10 000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00137) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
13		CULTURA				23.000,00
13 392		Difusão Cultural				23.000,00
13 392 0019		PROG MANUT DESENV DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDAA				23.000,00
13 392 0019 2052		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS				23.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15 000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.00	(00138) *	0000 SUBVENCOES SOCIAIS			15.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	(00139) *	0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00140) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			3.000,00	
27		DESPORTO E LAZER				6 000,00
27 813		Lazer				6 000,00
27 813 0017		PROG. DE INCENTIVOS AO ESPORTE E LAZER - PIA				6 000,00
27 813 0017 2053		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER				6 000,00



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: 2007

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento		Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
			Rubrica			
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	(00141) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	(00142) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			2.000,00	
Total da Unidade Orcamentária						3.660.210,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentária: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA						
10		SAÚDE				2.036.700,00
10 122		Administração Geral				150.300,00
10 122 0010		PROG.DE DESENV.E MAN.DAS POL.SAÚDE PUBLICA-PDSAUE				13.000,00
10 122 0010 2021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO BUCAL				13.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			13.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	(00143) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00	(00144) *	0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	(00145) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.000,00	
10 122 0019		PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDDA				137.300,00
10 122 0019 2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE SAUDE				137.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				132.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			101.300,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	(00146) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			85.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	(00147) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			16.300,00	
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			31.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00	(00148) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	(00149) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			7.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	(00150) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00	(00151) *	0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	(00152) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	(00153) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			10.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	(00154) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
10 301		Atenção Básica				600.000,00
10 301 0010		PROG.DE DESENV.E MAN.DAS POL.SAÚDE PUBLICA-PDSAUE				600.000,00
10 301 0010 2023		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS				176.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				171.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			132.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	(00155) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			110.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	(00156) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			22.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Folha: 11

Exercício: 2007

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento		Elemento Mod. Aplic.	Categoria Econômica Nat. Despesa
			Rubrica			
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			39.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00 (00167) *	0000	OBRIGACOES PATRONAIS			3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00 (00158) *	0000	MATERIAL DE CONSUMO			26.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00 (00169) *	0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00 (00160) *	0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00 (00161) *	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
10 301 0010 2026		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA-PSF				413.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				413.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			36.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00 (00162) *	0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00 (00163) *	0000	OBRIGACOES PATRONAIS			6.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			377.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00 (00164) *	0000	OBRIGACOES PATRONAIS			60.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00 (00165) *	0000	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00 (00166) *	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00 (00167) *	0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			300.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00 (00168) *	0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			10.000,00	
10 301 0010 2039		MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CADASTRO E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA				11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00 (00169) *	0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00 (00170) *	0000	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00 (00171) *	0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4.000,00	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.046.000,00
10 302 0007		PROG DE CONST AMPL REF DE UNID DE SAUDE-PCPSAÚDE				50.000,00
10 302 0007 1007		AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00 (00172) *	0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			50.000,00	
10 302 0010		PROG DE DESENV E MAN DAS POL SAUDE PUBLICA-PDSAÚDE				996.000,00
10 302 0010 2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE				996.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				946.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			630.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00 (00173) *	0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			525.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00 (00174) *	0000	OBRIGACOES PATRONAIS			105.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				316.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			316.000,00	

Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia - RO
RECEBIDO
 29 DEZ 2006

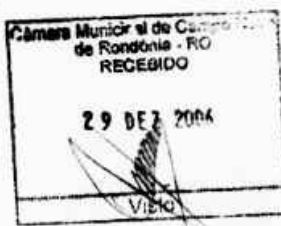
DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento		Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod. Aplic.		
3.3.9.0.13.00.00.00.00	(00175) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			10.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00176) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00177) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00178) *	0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			5.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00179) *	0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			8.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00180) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			50.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00181) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00182) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico				60.000,00
10 303 0010		PROG.DE DESENV.E MAN.DAS POL.SAÚDE PUBLICA-PDSAÚDE				60.000,00
10 303 0010 2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA				60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00183) *	0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			60.000,00	
10 304		Vigilância Sanitária				12.400,00
10 304 0010		PROG.DE DESENV.E MAN.DAS POL.SAÚDE PUBLICA-PDSAÚDE				12.400,00
10 304 0010 2015		MANUTENÇÃO DAS ATIV DE VIGILÂNCIA SANITARIA				12.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				7.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			7.400,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	(00184) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			400,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00185) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00186) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00187) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00188) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00189) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
10 305		Vigilância Epidemiológica				133.000,00
10 305 0010		PROG.DE DESENV.E MAN.DAS POL.SAÚDE PUBLICA-PDSAÚDE				133.000,00
10 305 0010 2018		MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE DE DOENÇAS E EPIDEMIOLOGIA				133.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				128.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			128.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	(00190) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			3.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00191) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00192) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00193) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00194) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			30.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00



DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento		Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
			Rubrica			
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00195) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
10 306		Alimentação e Nutrição				20.000,00
10 306 0010		PROG.DE DESENV E MAN DAS POL.SAUDE PUBLICA-PDSAUDE				20.000,00
10 306 0010 2041		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG. DE COMBATE A CARÊNCIAS NUTRICIONAIS				20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00196) *	0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			20.000,00	
10 423		Assistência aos Povos Indígenas				15.000,00
10 423 0010		PROG DE DESENV E MAN DAS POL.SAUDE PUBLICA-PDSAUDE				15.000,00
10 423 0010 2042		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO AOS POVOS INDÍGENAS				15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00197) *	0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			15.000,00	
Total da Unidade Orçamentária						2.036.700,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO-SEMAST						
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL				484.500,00
08 122		Administração Geral				83.800,00
08 122 0011		PROG. DE DESEN E MANUT.DE AÇÕES SOCIAIS-PDMAS				83.800,00
08 122 0011 2010		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				83.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				78.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			48.800,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00198) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00199) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			8.800,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	(00200) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00201) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00202) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00203) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00204) *	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			15.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00205) *	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
08 241		Assistência ao Idoso				3.000,00
08 241 0005		PROG. DE ATEN INTEGRAL A TERCEIRA IDADE-PROIDOSO				3.000,00
08 241 0005 2054		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A TERCEIRA IDADE				3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007				3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00206) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO			1.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

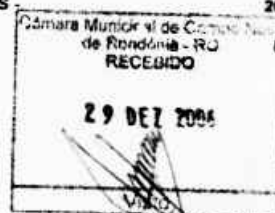
Folha: 14

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2007

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento		Categoria Econômica
			Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00207) *	0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00	
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência			3.000,00
08 242 0004		PROG.DE ASSIST AOS PORT DE NEC.ESPECIAIS-PROAJUDA			3.000,00
08 242 0004 2055		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG ASSIST PORT DE NEC. ESPECIAIS			3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007			3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00208) *	0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00209) *	0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00	
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			394.700,00
08 243 0003		PROG.DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA-PROCASA			109.800,00
08 243 0003 2019		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF			11.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007			11.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		11.500,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00 (00210) *	0000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00211) *	0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00212) *	0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.500,00	
08 243 0003 2027		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CRECHE			98.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007			93.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		53.100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00213) *	0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00214) *	0000	OBRIGACOES PATRONAIS		8.100,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00215) *	0000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00216) *	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
08 243 0006		PROG DE ATENÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE-PROFUTURO			285.100,00
08 243 0006 2022		MAN. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			107.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007			107.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00217) *	0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00218) *	0000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		47.100,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00 (00219) *	0000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.100,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00220) *	0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00221) *	0000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00222) *	0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00223) *	0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	



DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod. Aplic.	Categoria Econômica Nat. Despesa
08 243 0006 2025		MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI			178 000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007			178 000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30 000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		30 000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00224) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00225) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS		5 000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148 000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		148 000,00	
3.3.9.0.10.00.00.00.00	(00226) *	0000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		60 000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	(00227) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS		1 500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00228) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO		60 000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00229) *	0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6 500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00249) *	0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20 000,00	
20		AGRICULTURA			40 000,00
20 244		Assistência Comunitária			40 000,00
20 244 0013		PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGRICOLA			40 000,00
20 244 0013 1013		APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS			40 000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007			40 000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40 000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30 000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	(00230) *	0000 SUBVENCOES SOCIAIS		30 000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10 000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00231) *	0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		6 000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00232) *	0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5 000,00	
Total da Unidade Orcamentária					524.500,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentária: 0208 INST.. MUN. PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA					
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL			215 560,00
09 122		Administração Geral			115 560,00
09 122 0002		PROG. DE APOIO ADM. AO INST DE PREVIDÊNCIA-IPECAN			115 560,00
09 122 0002 2008		MAN. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO IPECAN			115 560,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007			105 560,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45 560,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		45 560,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00233) *	0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36 000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00234) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS		7 560,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	(00235) *	0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2 000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60 000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		60 000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	(00236) *	0000 OBRIGACOES PATRONAIS		800,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00237) *	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3 000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00238) *	0000 MATERIAL DE CONSUMO		4 000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00239) *	0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3 000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	(00240) *	0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00241) *	0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4 200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

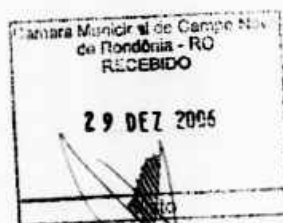
Estado de Rondônia

Folha: 16

Exercício: 2007

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
			Rubrica	Mod.Aplic.	Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00242) *	0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00243) *	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
09 272		Previdência do Regime Estatutário			100.000,00
09 272 0002		PROG. DE APOIO ADM. AO INST. DE PREVIDÊNCIA-IPECAN			100.000,00
09 272 0002 2007		ADMINISTRAÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2007			100.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		85.000,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00244) *	0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		10.000,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00245) *	0000	PENSOES		10.000,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 (00246) *	0000	SALARIO-FAMILIA		65.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
3.3.9.0.05.00.00.00.00 (00247) *	0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		15.000,00	
Total da Unidade Orcamentária					215.560,00
Total do Orgão					9.840.559,05
Total Geral					10.419.789,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Programa de Trabalho

Folha: 1

Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2007

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	33.200,00	0,00	33.200,00
04 0122	Administração Geral	33.200,00	0,00	33.200,00
04 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PI	33.200,00	0,00	33.200,00
04 0122 0019 1,001	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA	33.200,00	0,00	33.200,00
01	ADMINISTRAÇÃO	0,00	546.030,00	546.030,00
01 0122	Administração Geral	0,00	546.030,00	546.030,00
01 0122 0001	PROG. DE ADEQ. E SUPORTE AO LEGISLATIVO-PROC/	0,00	20.780,00	20.780,00
01 0122 0001 2,056	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG DE ADEQUAÇÃO E	0,00	20.780,00	20.780,00
01 0122 0049	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PI	0,00	525.250,00	525.250,00
01 0122 0019 2,001	MAN. DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA	0,00	525.250,00	525.250,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		33.200,00	546.030,00	579.230,00
Sub-Total/Total Geral		33.200,00	546.030,00	579.230,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	85.000,00	0,00	85.000,00
04 0122	Administração Geral	85.000,00	0,00	85.000,00
04 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PI	85.000,00	0,00	85.000,00
04 0122 0019 1,009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	85.000,00	0,00	85.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	376.000,00	376.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	376.000,00	376.000,00
04 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PI	0,00	376.000,00	376.000,00
04 0122 0019 2,002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE	0,00	376.000,00	376.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		85.000,00	376.000,00	461.000,00
Sub-Total/Total Geral		118.200,00	922.030,00	1.040.230,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0202 SEC. MUN. DE FAZENDA PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL SEMFAP				
04	ADMINISTRAÇÃO	175.000,00	0,00	175.000,00
04 0122	Administração Geral	35.000,00	0,00	35.000,00
04 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PI	35.000,00	0,00	35.000,00
04 0122 0019 1,019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENT	35.000,00	0,00	35.000,00
04 0128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	30.000,00
04 0128 0016	PROG. GESTAO FINAN. ADM. E DE PLANEJAMENTO-PR	30.000,00	0,00	30.000,00
04 0128 0016 1,017	HABILITAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
04 0129	Administração de Receitas	110.000,00	0,00	110.000,00
04 0129 0016	PROG. GESTAO FINAN. ADM. E DE PLANEJAMENTO-PR	110.000,00	0,00	110.000,00
04 0129 0016 1,018	REORGANIZAÇÃO DA ORGEM TRIBUTARIA MUNICIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.127.089,05	1.127.089,05
04 0122	Administração Geral	0,00	792.000,00	792.000,00
04 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PI	0,00	792.000,00	792.000,00
04 0122 0019 2,004	MAN. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE FAZENDA PLAN. E CC	0,00	792.000,00	792.000,00
04 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	50.089,05	50.089,05
04 0331 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PI	0,00	50.089,05	50.089,05
04 0331 0019 2,045	CONTRIBUIÇÃO AO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLIC	0,00	50.089,05	50.089,05
04 0843	Serviço de Dívida Interna	0,00	285.000,00	285.000,00
04 0843 0016	PROG. GESTAO FINAN. ADM. E DE PLANEJAMENTO-PR	0,00	285.000,00	285.000,00
04 0843 0016 2,038	RESGATE DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	285.000,00	285.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		176.000,00	1.127.089,05	1.302.089,05
Sub-Total/Total Geral		293.200,00	2.049.119,05	2.342.319,05
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP				
04	ADMINISTRAÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00

42.000,00
 Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia
 RECEBIDO
 29 DE 7 2007

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 0122	Administração Geral	42.000,00	0,00	42.000,00
04 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PI	42.000,00	0,00	42.000,00
04 0122 0019 1,008	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	42.000,00	0,00	42.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	306.000,00	306.000,00
04 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PI	0,00	306.000,00	306.000,00
04 0122 0019 2,013	MAN. DAS ATIV. DA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	306.000,00	306.000,00
04 0452	Serviços Urbanos	0,00	166.000,00	166.000,00
04 0452 0014	PROG. GESTAO DAS POL.PUB.DE OBRAS E SERV-PROJ	0,00	166.000,00	166.000,00
04 0452 0014 2,030	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	35.000,00	35.000,00
04 0452 0014 2,033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E L	0,00	131.000,00	131.000,00
04 0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	153.000,00	153.000,00
04 0512 0014	PROG. GESTAO DAS POL.PUB.DE OBRAS E SERV-PROJ	0,00	153.000,00	153.000,00
04 0512 0014 2,032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	0,00	153.000,00	153.000,00
04 0782	Transporte Rodoviário	0,00	616.000,00	616.000,00
04 0782 0014	PROG. GESTAO DAS POL.PUB.DE OBRAS E SERV-PROJ	0,00	616.000,00	616.000,00
04 0782 0014 2,031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMEI	0,00	98.000,00	98.000,00
04 0782 0014 2,037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE I	0,00	518.000,00	518.000,00
15	URBANISMO	0,00	70.000,00	70.000,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	70.000,00	70.000,00
15 0452 0014	PROG. GESTAO DAS POL.PUB.DE OBRAS E SERV-PROJ	0,00	70.000,00	70.000,00
15 0452 0014 2,044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	0,00	70.000,00	70.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		42.000,00	1.311.000,00	1.353.000,00
Sub-Total/Total Geral		335.200,00	3.360.119,05	3.695.319,05

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SEMAM

20	AGRICULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00
20 0244	Assistência Comunitária	11.000,00	0,00	11.000,00
20 0244 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGR	11.000,00	0,00	11.000,00
20 0244 0013 1,013	APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS	11.000,00	0,00	11.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	23.000,00	23.000,00
18 0543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	23.000,00	23.000,00
18 0543 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGR	0,00	23.000,00	23.000,00
18 0543 0013 2,048	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DAS POLÍTICAS	0,00	23.000,00	23.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	253.500,00	253.500,00
20 0122	Administração Geral	0,00	191.500,00	191.500,00
20 0122 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGR	0,00	24.000,00	24.000,00
20 0122 0013 2,049	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. DE GESTÃO DAS F	0,00	24.000,00	24.000,00
20 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PI	0,00	167.500,00	167.500,00
20 0122 0019 2,011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL D	0,00	167.500,00	167.500,00
20 0601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	51.000,00	51.000,00
20 0601 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGR	0,00	51.000,00	51.000,00
20 0601 0013 2,005	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL	0,00	51.000,00	51.000,00
20 0606	Extensão Rural	0,00	11.000,00	11.000,00
20 0606 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGR	0,00	11.000,00	11.000,00
20 0606 0013 2,050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DAS POL. DE EXTI	0,00	11.000,00	11.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		11.000,00	276.500,00	287.500,00
Sub-Total/Total Geral		346.200,00	3.636.619,05	3.982.819,05

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE-SEMEC

12	EDUCAÇÃO	270.000,00	0,00	270.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	270.000,00	0,00	270.000,00
12 0361 0012	PROG. DE DESENV. E MANUT. DO ENS. REGULAR-PDEDU	270.000,00	0,00	270.000,00
12 0361 0012 1,003	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	270.000,00	0,00	270.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.361.210,00	3.361.210,00



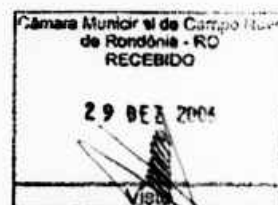
DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 0122	Administração Geral	0,00	181.360,00	181.360,00
12 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PI	0,00	181.360,00	181.360,00
12 0122 0019 2,012	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	181.360,00	181.360,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	150.000,00	150.000,00
12 0306 0008	PROG. DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL-PMEN	0,00	150.000,00	150.000,00
12 0306 0008 2,020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERE	0,00	150.000,00	150.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	2.950.850,00	2.950.850,00
12 0361 0009	PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL-PTM	0,00	814.850,00	814.850,00
12 0361 0009 2,028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC	0,00	584.850,00	584.850,00
12 0361 0009 2,051	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO TRANSP ESCOLAR - FUND	0,00	230.000,00	230.000,00
12 0361 0012	PROG DE DESENV. E MANUT. DO ENS. REGULAR-PDEDU	0,00	2.136.000,00	2.136.000,00
12 0361 0012 2,046	MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND	0,00	726.000,00	726.000,00
12 0361 0012 2,047	REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAM	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
12 0365	Educação Infantil	0,00	69.000,00	69.000,00
12 0365 0012	PROG DE DESENV. E MANUT. DO ENS. REGULAR-PDEDU	0,00	69.000,00	69.000,00
12 0365 0012 2,029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	69.000,00	69.000,00
12 0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0366 0018	PROG. DE MUN. DA EDUC. DE JOVENS F ADULTOS-PRC	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0366 0018 2,016	MANUT. DAS ATIV. DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E A	0,00	10.000,00	10.000,00
13	Cultura	0,00	23.000,00	23.000,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	23.000,00	23.000,00
13 0392 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PI	0,00	23.000,00	23.000,00
13 0392 0019 2,052	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	23.000,00	23.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	6.000,00	6.000,00
27 0813	Lazer	0,00	6.000,00	6.000,00
27 0813 0017	PROG. DE INCENTIVOS AO ESPORTE E LASER - PIA	0,00	6.000,00	6.000,00
27 0813 0017 2,053	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LA	0,00	6.000,00	6.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		270.000,00	3.390.210,00	3.660.210,00
Sub-Total/Total Geral		816.200,00	7.026.829,05	7.643.029,05
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA				
10	SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0302 0007	PROG. DE CONST. AMPL. REF. DE UNID. DE SAUDE-PCP	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0302 0007 1,007	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA UNIDADE MISTA DE SAU	50.000,00	0,00	50.000,00
10	SAÚDE	0,00	1.986.700,00	1.986.700,00
10 0122	Administração Geral	0,00	150.300,00	150.300,00
10 0122 0010	PROG. DE DESENV. E MAN. DAS POL. SAÚDE PÚBLICA-PT	0,00	13.000,00	13.000,00
10 0122 0010 2,021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO BUCAL	0,00	13.000,00	13.000,00
10 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PI	0,00	137.300,00	137.300,00
10 0122 0019 2,014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE S/	0,00	137.300,00	137.300,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	600.000,00	600.000,00
10 0301 0010	PROG. DE DESENV. E MAN. DAS POL. SAÚDE PÚBLICA-PT	0,00	600.000,00	600.000,00
10 0301 0010 2,023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. DE AGENTES COMI	0,00	176.000,00	176.000,00
10 0301 0010 2,026	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. SAUDE DA FAMILI/	0,00	413.000,00	413.000,00
10 0301 0010 2,039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE CADASTRO E CAMPANHAS	0,00	11.000,00	11.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	996.000,00	996.000,00
10 0302 0010	PROG. DE DESENV. E MAN. DAS POL. SAÚDE PÚBLICA-PT	0,00	996.000,00	996.000,00
10 0302 0010 2,036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE	0,00	996.000,00	996.000,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	60.000,00	60.000,00
10 0303 0010	PROG. DE DESENV. E MAN. DAS POL. SAÚDE PÚBLICA-PT	0,00	60.000,00	60.000,00
10 0303 0010 2,040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FA	0,00	60.000,00	60.000,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	12.400,00	12.400,00
10 0304 0010	PROG. DE DESENV. E MAN. DAS POL. SAÚDE PÚBLICA-PT	0,00	12.400,00	12.400,00
10 0304 0010 2,015	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.400,00	12.400,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	133.000,00	133.000,00

Município de Campo Novo de Rondônia
RECEBIDO
29 DE 7 2006

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 0305 0010	PROG. DE DESENV. E MAN. DAS POL. SAÚDE PÚBLICA-PT	0,00	133.000,00	133.000,00
10 0305 0010 2,018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS I	0,00	133.000,00	133.000,00
10 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	20.000,00	20.000,00
10 0306 0010	PROG. DE DESENV. E MAN. DAS POL. SAÚDE PÚBLICA-PT	0,00	20.000,00	20.000,00
10 0306 0010 2,041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. DE COMBATE A CA	0,00	20.000,00	20.000,00
10 0423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	15.000,00	15.000,00
10 0423 0010	PROG. DE DESENV. E MAN. DAS POL. SAÚDE PÚBLICA-PT	0,00	15.000,00	15.000,00
10 0423 0010 2,042	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. DE ATENÇÃO AOS	0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		50.000,00	1.986.700,00	2.036.700,00
Sub-Total/Total Geral		666.200,00	9.013.529,05	9.679.729,05
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO-SEMAST				
20	AGRICULTURA	40.000,00	0,00	40.000,00
20 0244	Assistência Comunitária	40.000,00	0,00	40.000,00
20 0244 0013	PROG. GESTÃO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGRIK	40.000,00	0,00	40.000,00
20 0244 0013 1,013	APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	484.500,00	484.500,00
08 0122	Administração Geral	0,00	83.800,00	83.800,00
08 0122 0011	PROG. DE DESENV. E MANUT. DE AÇÕES SOCIAIS-PDMA:	0,00	83.800,00	83.800,00
08 0122 0011 2,010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSI:	0,00	83.800,00	83.800,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	3.000,00	3.000,00
08 0241 0005	PROG. DE ATEN. INTEGRAL A TERCEIRA IDADE-PROIDX	0,00	3.000,00	3.000,00
08 0241 0005 2,054	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. DE ATENÇÃO INTEC	0,00	3.000,00	3.000,00
08 0242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.000,00	3.000,00
08 0242 0004	PROG. DE ASSIST. AOS PORT. DE NEC. ESPECIAIS-PROA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 0242 0004 2,055	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. ASSIST. PORT. DE N	0,00	3.000,00	3.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	394.700,00	394.700,00
08 0243 0003	PROG. DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA-PROCASA	0,00	109.600,00	109.600,00
08 0243 0003 2,019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. DE ATENÇÃO INTEC	0,00	11.500,00	11.500,00
08 0243 0003 2,027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CREC	0,00	98.100,00	98.100,00
08 0243 0006	PROG. DE ATENÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE-PROF	0,00	285.100,00	285.100,00
08 0243 0006 2,022	MAN. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA	0,00	107.100,00	107.100,00
08 0243 0006 2,025	MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAE	0,00	178.000,00	178.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		40.000,00	484.500,00	524.500,00
Sub-Total/Total Geral		706.200,00	9.498.029,05	10.204.229,05
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0208 INST. MUN. PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	215.560,00	215.560,00
09 0122	Administração Geral	0,00	115.560,00	115.560,00
09 0122 0002	PROG. DE APOIO ADM. AO INST. DE PREVIDÊNCIA-IPEC	0,00	115.560,00	115.560,00
09 0122 0002 2,008	MAN. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO IPECAN	0,00	115.560,00	115.560,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	100.000,00	100.000,00
09 0272 0002	PROG. DE APOIO ADM. AO INST. DE PREVIDÊNCIA-IPEC	0,00	100.000,00	100.000,00
09 0272 0002 2,007	ADMINISTRAÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PF	0,00	100.000,00	100.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	215.560,00	215.560,00
Sub-Total/Total Geral		706.200,00	9.713.589,05	10.419.789,05



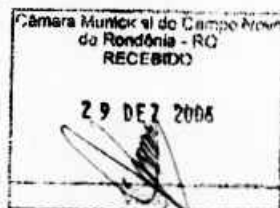
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
*Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
 Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.*
Anexo 7 da lei 4320/64

Estado de Rondônia

Folha: 1

Exercício: 2007

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	546.030,00	546.030,00
01 0122	Administração Geral	0,00	546.030,00	546.030,00
01 0122 0001	PROG. DE ADEQ. E SUPORTE AO LEGISLATIVO-PROCAMA	0,00	20.780,00	20.780,00
01 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDA	0,00	525.250,00	525.250,00
04	ADMINISTRAÇÃO	335.200,00	2.744.089,05	3.079.289,05
04 0122	Administração Geral	195.200,00	1.474.000,00	1.669.200,00
04 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDA	195.200,00	1.474.000,00	1.669.200,00
04 0128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	30.000,00
04 0128 0016	PROG. GESTAO FINAN. ADM. E DE PLANEJAMENTO-PREPA	30.000,00	0,00	30.000,00
04 0129	Administração de Receitas	110.000,00	0,00	110.000,00
04 0129 0016	PROG. GESTAO FINAN. ADM. E DE PLANEJAMENTO-PREPA	110.000,00	0,00	110.000,00
04 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	50.089,05	50.089,05
04 0331 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDA	0,00	50.089,05	50.089,05
04 0452	Serviços Urbanos	0,00	166.000,00	166.000,00
04 0452 0014	PROG. GESTAO DAS POL. PUB. DE OBRAS E SERV-PROGES	0,00	166.000,00	166.000,00
04 0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	153.000,00	153.000,00
04 0512 0014	PROG. GESTAO DAS POL. PUB. DE OBRAS E SERV-PROGES	0,00	153.000,00	153.000,00
04 0782	Transporte Rodoviário	0,00	616.000,00	616.000,00
04 0782 0014	PROG. GESTAO DAS POL. PUB. DE OBRAS E SERV-PROGES	0,00	616.000,00	616.000,00
04 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	285.000,00	285.000,00
04 0843 0016	PROG. GESTAO FINAN. ADM. E DE PLANEJAMENTO-PREPA	0,00	285.000,00	285.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	484.500,00	484.500,00
08 0122	Administração Geral	0,00	83.800,00	83.800,00
08 0122 0011	PROG. DE DESEN. E MANUT. DE AÇÕES SOCIAIS-PDMAS	0,00	83.800,00	83.800,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	3.000,00	3.000,00
08 0241 0005	PROG. DE ATEN. INTEGRAL A TERCEIRA IDADE-PROIDOSC	0,00	3.000,00	3.000,00
08 0242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.000,00	3.000,00
08 0242 0004	PROG. DE ASSIST. AOS PORT. DE NEC. ESPECIAIS-PROAJUC	0,00	3.000,00	3.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	394.700,00	394.700,00
08 0243 0003	PROG. DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA-PROCASA	0,00	109.600,00	109.600,00
08 0243 0006	PROG. DE ATENÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE-PROFUTI	0,00	285.100,00	285.100,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	215.560,00	215.560,00
09 0122	Administração Geral	0,00	115.560,00	115.560,00
09 0122 0002	PROG. DE APOIO ADM. AO INST. DE PREVIDÊNCIA-IPECAN	0,00	115.560,00	115.560,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	100.000,00	100.000,00
09 0272 0002	PROG. DE APOIO ADM. AO INST. DE PREVIDÊNCIA-IPECAN	0,00	100.000,00	100.000,00
10	SAÚDE	50.000,00	1.986.700,00	2.036.700,00
10 0122	Administração Geral	0,00	150.300,00	150.300,00
10 0122 0010	PROG. DE DESENV. E MAN. DAS POL. SAÚDE PÚBLICA-PDSA	0,00	13.000,00	13.000,00
10 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDA	0,00	137.300,00	137.300,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	600.000,00	600.000,00
10 0301 0010	PROG. DE DESENV. E MAN. DAS POL. SAÚDE PÚBLICA-PDSA	0,00	600.000,00	600.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	996.000,00	1.046.000,00
10 0302 0007	PROG. DE CONST. AMPL. REF. DE UNID. DE SAÚDE-PCPSAU	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0302 0010	PROG. DE DESENV. E MAN. DAS POL. SAÚDE PÚBLICA-PDSA	0,00	996.000,00	996.000,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	60.000,00	60.000,00



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: 2007

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0303 0010	PROG.DE DESENV.E MAN.DAS POL.SAÚDE PUBLICA-PDSA	0,00	60 000,00	60 000,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	12 400,00	12 400,00
10 0304 0010	PROG.DE DESENV E MAN.DAS POL.SAÚDE PUBLICA-PDSA	0,00	12 400,00	12 400,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	133 000,00	133 000,00
10 0305 0010	PROG.DE DESENV.E MAN.DAS POL.SAÚDE PUBLICA-PDSA	0,00	133 000,00	133 000,00
10 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	20 000,00	20 000,00
10 0306 0010	PROG DE DESENV E MAN.DAS POL.SAÚDE PUBLICA-PDSA	0,00	20 000,00	20 000,00
10 0423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	15 000,00	15 000,00
10 0423 0010	PROG DE DESENV E MAN.DAS POL.SAÚDE PUBLICA-PDSA	0,00	15 000,00	15 000,00
12	EDUCAÇÃO	270 000,00	3 361 210,00	3 631 210,00
12 0122	Administração Geral	0,00	181 360,00	181 360,00
12 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDA	0,00	181 360,00	181 360,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	150 000,00	150 000,00
12 0306 0008	PROG. DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL-PMEN	0,00	150 000,00	150 000,00
12 0361	Ensino Fundamental	270 000,00	2 950 850,00	3 220 850,00
12 0361 0009	PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL-PTM	0,00	814 850,00	814 850,00
12 0361 0012	PROG.DE DESENV E MANUT.DO ENS.REGULAR-PDEDUCAF	270 000,00	2 136 000,00	2 406 000,00
12 0365	Educação Infantil	0,00	69 000,00	69 000,00
12 0365 0012	PROG.DE DESENV E MANUT.DO ENS.REGULAR-PDEDUCAF	0,00	69 000,00	69 000,00
12 0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10 000,00	10 000,00
12 0366 0018	PROG DE MUN. DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-PROSAI	0,00	10 000,00	10 000,00
13	CULTURA	0,00	23 000,00	23 000,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	23 000,00	23 000,00
13 0392 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDA	0,00	23 000,00	23 000,00
15	URBANISMO	0,00	70 000,00	70 000,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	70 000,00	70 000,00
15 0452 0014	PROG. GESTAO DAS POL.PUB.DE OBRAS E SERV-PROGES	0,00	70 000,00	70 000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	23 000,00	23 000,00
18 0543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	23 000,00	23 000,00
18 0543 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGRICOL	0,00	23 000,00	23 000,00
20	AGRICULTURA	51 000,00	253 500,00	304 500,00
20 0122	Administração Geral	0,00	191 500,00	191 500,00
20 0122 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGRICOL	0,00	24 000,00	24 000,00
20 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDA	0,00	167 500,00	167 500,00
20 0244	Assistência Comunitária	51 000,00	0,00	51 000,00
20 0244 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGRICOL	51 000,00	0,00	51 000,00
20 0601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	51 000,00	51 000,00
20 0601 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGRICOL	0,00	51 000,00	51 000,00
20 0606	Extensão Rural	0,00	11 000,00	11 000,00
20 0606 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGRICOL	0,00	11 000,00	11 000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	6 000,00	6 000,00
27 0813	Lazer	0,00	6 000,00	6 000,00
27 0813 0017	PROG. DE INCENTIVOS AO ESPORTE E LASER - PIA	0,00	6 000,00	6 000,00
Total Geral		706.200,00	9.713.589,05	10.419.789,05



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: 2007

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	546.030,00	0,00	546.030,00
01 0122	Administração Geral	546.030,00	0,00	546.030,00
01 0122 0001	PROG. DE ADEQ. E SUPORTE AO LEGISLATIVO-PROCAMA	20.780,00	0,00	20.780,00
01 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDA	525.250,00	0,00	525.250,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.079.289,05	0,00	3.079.289,05
04 0122	Administração Geral	1.669.200,00	0,00	1.669.200,00
04 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDA	1.669.200,00	0,00	1.669.200,00
04 0128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	30.000,00
04 0128 0016	PROG. GESTAO FINAN. ADM. E DE PLANEJAMENTO-PREPA	30.000,00	0,00	30.000,00
04 0129	Administração de Receitas	110.000,00	0,00	110.000,00
04 0129 0016	PROG. GESTAO FINAN. ADM. E DE PLANEJAMENTO-PREPA	110.000,00	0,00	110.000,00
04 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	50.089,05	0,00	50.089,05
04 0331 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDA	50.089,05	0,00	50.089,05
04 0452	Serviços Urbanos	166.000,00	0,00	166.000,00
04 0452 0014	PROG. GESTAO DAS POL.PUB.DE OBRAS E SERV-PROGES	166.000,00	0,00	166.000,00
04 0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	153.000,00	0,00	153.000,00
04 0512 0014	PROG. GESTAO DAS POL.PUB.DE OBRAS E SERV-PROGES	153.000,00	0,00	153.000,00
04 0782	Transporte Rodoviário	616.000,00	0,00	616.000,00
04 0782 0014	PROG. GESTAO DAS POL.PUB.DE OBRAS E SERV-PROGES	616.000,00	0,00	616.000,00
04 0843	Serviço da Dívida Interna	285.000,00	0,00	285.000,00
04 0843 0016	PROG. GESTAO FINAN. ADM. E DE PLANEJAMENTO-PREPA	285.000,00	0,00	285.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	484.500,00	0,00	484.500,00
08 0122	Administração Geral	83.800,00	0,00	83.800,00
08 0122 0011	PROG. DE DESEN. E MANUT. DE AÇÕES SOCIAIS-PDMAS	83.800,00	0,00	83.800,00
08 0241	Assistência ao Idoso	3.000,00	0,00	3.000,00
08 0241 0005	PROG. DE ATEN. INTEGRAL A TERCEIRA IDADE-PROIDOSC	3.000,00	0,00	3.000,00
08 0242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	0,00	3.000,00
08 0242 0004	PROG. DE ASSIST. AOS PORT. DE NEC ESPECIAIS-PROAJUC	3.000,00	0,00	3.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	394.700,00	0,00	394.700,00
08 0243 0003	PROG. DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA-PROCASA	109.600,00	0,00	109.600,00
08 0243 0006	PROG. DE ATENÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE-PROFUTI	285.100,00	0,00	285.100,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	215.560,00	0,00	215.560,00
09 0122	Administração Geral	115.560,00	0,00	115.560,00
09 0122 0002	PROG. DE APOIO ADM. AO INST. DE PREVIDÊNCIA-IPECAN	115.560,00	0,00	115.560,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	100.000,00	0,00	100.000,00
09 0272 0002	PROG. DE APOIO ADM. AO INST. DE PREVIDÊNCIA-IPECAN	100.000,00	0,00	100.000,00
10	SAÚDE	2.036.700,00	0,00	2.036.700,00
10 0122	Administração Geral	150.300,00	0,00	150.300,00
10 0122 0010	PROG. DE DESENV. E MAN. DAS POL. SAÚDE PÚBLICA-PDSA	13.000,00	0,00	13.000,00
10 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDA	137.300,00	0,00	137.300,00
10 0301	Atenção Básica	600.000,00	0,00	600.000,00



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: 2

Exercício: 2007

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 0301 0010	PROG DE DESENV E MAN.DAS POL SAUDE PUBLICA-PDSA	600.000,00	0,00	600.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00
10 0302 0007	PROG DE CONST AMPL. REF. DE UNID. DE SAUDE-PCPSAU	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0302 0010	PROG DE DESENV E MAN.DAS POL SAUDE PUBLICA-PDSA	996.000,00	0,00	996.000,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	0,00	60.000,00
10 0303 0010	PROG DE DESENV E MAN.DAS POL SAUDE PUBLICA-PDSA	60.000,00	0,00	60.000,00
10 0304	Vigilância Sanitária	12.400,00	0,00	12.400,00
10 0304 0010	PROG DE DESENV E MAN.DAS POL SAUDE PUBLICA-PDSA	12.400,00	0,00	12.400,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	133.000,00	0,00	133.000,00
10 0305 0010	PROG DE DESENV E MAN.DAS POL SAUDE PUBLICA-PDSA	133.000,00	0,00	133.000,00
10 0306	Alimentação e Nutrição	20.000,00	0,00	20.000,00
10 0306 0010	PROG DE DESENV E MAN.DAS POL SAUDE PUBLICA-PDSA	20.000,00	0,00	20.000,00
10 0423	Assistência aos Povos Indígenas	15.000,00	0,00	15.000,00
10 0423 0010	PROG DE DESENV E MAN.DAS POL SAUDE PUBLICA-PDSA	15.000,00	0,00	15.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.531.210,00	100.000,00	3.631.210,00
12 0122	Administração Geral	181.360,00	0,00	181.360,00
12 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDA	181.360,00	0,00	181.360,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	150.000,00	0,00	150.000,00
12 0306 0008	PROG. DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL-PMEN	150.000,00	0,00	150.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	3.120.850,00	100.000,00	3.220.850,00
12 0361 0009	PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL-PTEM	814.850,00	0,00	814.850,00
12 0361 0012	PROG. DE DESENV E MANUT. DO ENS. REGULAR-PDEDUCAF	2.306.000,00	100.000,00	2.406.000,00
12 0366	Educação Infantil	69.000,00	0,00	69.000,00
12 0366 0012	PROG. DE DESENV E MANUT. DO ENS. REGULAR-PDEDUCAF	69.000,00	0,00	69.000,00
12 0366	Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	10.000,00
12 0366 0018	PROG. DE MUN. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-PROSAE	10.000,00	0,00	10.000,00
13	CULTURA	23.000,00	0,00	23.000,00
13 0392	Difusão Cultural	23.000,00	0,00	23.000,00
13 0392 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDA	23.000,00	0,00	23.000,00
15	URBANISMO	70.000,00	0,00	70.000,00
15 0452	Serviços Urbanos	70.000,00	0,00	70.000,00
15 0452 0014	PROG. GESTAO DAS POL. PUB. DE OBRAS E SERV-PROGES	70.000,00	0,00	70.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	23.000,00	0,00	23.000,00
18 0543	Recuperação de Áreas Degradadas	23.000,00	0,00	23.000,00
18 0543 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGRICOL	23.000,00	0,00	23.000,00
20	AGRICULTURA	304.500,00	0,00	304.500,00
20 0122	Administração Geral	191.500,00	0,00	191.500,00
20 0122 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGRICOL	24.000,00	0,00	24.000,00
20 0122 0019	PROG. MANUT. DESENV. DE ATIV ADMINISTRATIVAS-PMDA	187.500,00	0,00	187.500,00
20 0244	Assistência Comunitária	51.000,00	0,00	51.000,00



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: 3

Anexo 8 da lei 4320/64

Exercício: 2007

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 0244 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGRICOL	51.000,00	0,00	51.000,00
20 0601	Promoção da Produção Vegetal	51.000,00	0,00	51.000,00
20 0601 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGRICOL	51.000,00	0,00	51.000,00
20 0606	Extensão Rural	11.000,00	0,00	11.000,00
20 0606 0013	PROG. GESTAO DE POL. DE AGRICULTURA - PROAGRICOL	11.000,00	0,00	11.000,00
27	DESPORTO E LAZER	6.000,00	0,00	6.000,00
27 0813	Lazer	6.000,00	0,00	6.000,00
27 0813 0017	PROG. DE INCENTIVOS AO ESPORTE E LASER - PIA	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		10.319.789,05	100.000,00	10.419.789,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2007

Funções

Órgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 PODER LEGISLATIVO	546.030,00		33.200,00
02 PODER EXECUTIVO			3.046.089,05
Total	546.030,00		3.079.289,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2007

Funções

DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgãos

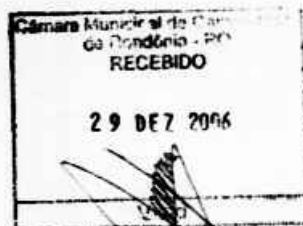
01 PODER LEGISLATIVO

02 PODER EXECUTIVO

Total

484.500,00

484.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2007

Funções	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Órgãos				
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO	215.560,00	2.036.700,00		3.631.210,00
Total	215.560,00	2.036.700,00		3.631.210,00

Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia - RO
RECEBIDO
29 DE 7 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2007

Funções

Órgãos	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO			70.000,00	
Total		23.000,00	70.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2007

Funções

SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AGRICULTURA

Órgãos

01 PODER LEGISLATIVO

02 PODER EXECUTIVO

Total

23.000,00

23.000,00

304.500,00

304.500,00

T



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2007

Funções

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS

COMUNICAÇÕES

Órgãos

01 PODER LEGISLATIVO

02 PODER EXECUTIVO

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: 2007

Funções

ENERGIA

TRANSPORTE

DESPORTO E LAZEI ENCARGOS ESPECIAIS

Órgãos

01 PODER LEGISLATIVO

02 PODER EXECUTIVO

6.000,00

Total

6.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

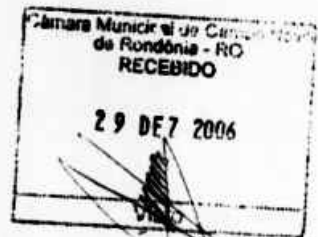
Estado de Rondônia

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2007

Funções	Reserva Contingenci	Total
Órgãos		
01 PODER LEGISLATIVO		579.230,00
02 PODER EXECUTIVO		9.840.559,05
Total		10.419.789,05



Relação dos Lançamentos da Receita Prevista por Código

Exercício: 2007

Receita

Acesso	Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
6	1.1.1.2.02.00.00.0 00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0001	8 239,99
11	1.1.1.2.04.31.00.0 00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDI	0001	142 923,40
49	1.1.1.2.08.00.00.0 00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	0001	9 226,49
54	1.1.1.3.05.00.00.0 00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0001	132 757,08
62	1.1.2.1.25.00.00.0 00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC	0001	5 052,06
67	1.1.2.1.30.00.00.0 00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPC	0001	2 641,72
76	1.1.2.2.21.00.00.0 00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001	7 788,97
78	1.1.2.2.90.00.00.0 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	20,51
95	1.2.1.0.29.07.00.0 00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0001	61 830,05
197	1.6.0.0.05.01.00.0 00	SERVICOS HOSPITALARES	0001	96 000,00
237	1.6.0.0.41.00.00.0 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESER	0001	111 600,00
239	1.6.0.0.43.00.00.0 00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DES	0001	28 800,00
243	1.6.0.0.47.00.00.0 00	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0001	75 432,10
254	1.7.2.1.01.02.00.0 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIK	0001	4 575 338,80
260	1.7.2.1.01.05.00.0 00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	0001	15 356,96
695	1.7.2.1.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOI	0001	89 234,25
696	1.7.2.1.09.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0001	622 646,91
273	1.7.2.1.22.70.00.0 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	53 697,24
276	1.7.2.1.33.00.01.0 00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0001	249 612,96
278	1.7.2.1.33.00.02.1 00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	4 382,28
279	1.7.2.1.33.00.02.2 00	ACOES DE ATENCAO A SAUDE DOS POVOS INDIGENAS	0001	13 033,32
280	1.7.2.1.33.00.02.3 00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0001	23 835,96
282	1.7.2.1.33.00.02.5 00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0001	71 781,61
283	1.7.2.1.33.00.02.6 00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PAC	0001	117 600,00
284	1.7.2.1.33.00.02.7 00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E	0001	98 872,08
697	1.7.2.1.33.00.02.08.00	SAUDE BUCAL	0001	6 260,00
288	1.7.2.1.33.00.99.1 00	TRANSFERENCIA - CADASTRO SUS	0001	55 136,81
698	1.7.2.1.33.00.99.04.00	VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE	0001	41 784,00
296	1.7.2.1.34.00.05.0 00	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0001	37 152,14
299	1.7.2.1.35.01.00.0 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0001	67 010,09
301	1.7.2.1.35.03.00.0 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	0001	22 267,28
302	1.7.2.1.35.04.00.0 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	0001	81 987,06
304	1.7.2.1.36.00.00.0 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -	0001	18 593,33
316	1.7.2.2.01.01.00.0 00	COTA-PARTE DO ICMS	0001	1 658 801,26
321	1.7.2.2.01.02.00.0 00	COTA-PARTE DO IPVA	0001	35 701,67
699	1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM	0001	1 143 464,85
700	1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - LC 87/96	0001	4 464,82
701	1.7.2.4.01.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - ICMS	0001	1 198 452,67
702	1.7.2.4.01.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - IPI-Exp	0001	3 524,86
379	1.7.6.2.02.00.01.0 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE E	0001	227 200,00
386	1.7.6.2.99.00.03.0 00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0001	16 698,25
422	1.9.1.1.99.01.00.0 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0001	2 748,22
449	1.9.1.3.11.00.01.0 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	0001	25 158,35
703	1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0001	20 116,06
521	1.9.3.1.00.00.00.0 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0001	25 000,00
704	1.9.9.0.99.00.01.01.00	OUTRAS RECEITAS	0001	48 472,59
688	9.7.2.1.01.02.03.0 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF	0001	686 300,82
690	9.7.2.1.36.00.00.0 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	0001	2 788,99
693	9.7.2.2.01.01.00.0 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	0001	248 820,19

Total

11.357.699,05

Contas retificadoras

937.910,00

Total Liquido

10.419.789,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Folha: 1

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2007

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL				
	01 0122 0001 2,056		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG DE ADEQUAÇÃO E SUPORTE AO LEGISLATIVO	20.780,00
1	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.780,00
	01 0122 0019 2,001		MAN. DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	525.250,00
2	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.000,00
3	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	62.250,00
4	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
5	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
6	4.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
7	4.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
8	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
9	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	04 0122 0019 1,001		AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	33.200,00
10	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	33.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				579.230,00
Sub-Total/Total Geral				579.230,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
	04 0122 0019 1,009		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	85.000,00
11	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
	04 0122 0019 2,002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	376.000,00
12	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
13	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
14	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
15	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
16	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
17	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
18	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				461.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.040.230,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0202 SEC. MUN. DE FAZENDA PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL SEMFAP				
	04 0122 0019 1,019		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMFAP	35.000,00
19	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
	04 0122 0019 2,004		MAN. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE FAZENDA PLAN. E COORDENAÇÃO GERAL	792.000,00
20	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00
21	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00
22	4.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
23	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
24	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
25	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
26	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
27	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
28	4.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
29	4.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
30	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	04 0128 0016 1,017		HABILITAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
31	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
32	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

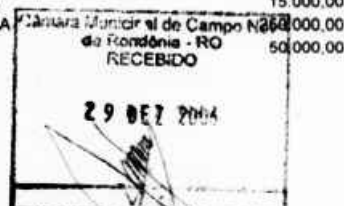
Estado de Rondônia

Folha: 2

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2007

Acesso	Funcional / Dotação	CV Especificação	Valor
	04 0129 0016 1,018	REORGANIZAÇÃO DA ORGEM TRIBUTARIA MUNICIPAL	110.000,00
33	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
34	4.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
35	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
	04 0331 0019 2,045	CONTRIBUIÇÃO AO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	50.089,05
36	4.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	50.089,05
	04 0843 0016 2,038	RESGATE DA DÍVIDA CONSOLIDADA	285.000,00
37	4.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80.000,00
38	4.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	205.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária			1.302.089,05
Sub-Total/Total Geral			2.342.319,05
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP			
	04 0122 0019 1,008	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	42.000,00
39	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
40	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
41	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
42	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	04 0122 0019 2,013	MAN. DAS ATIV. DA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	306.000,00
43	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
44	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00
45	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
46	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
47	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
48	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
	04 0452 0014 2,030	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	36.000,00
49	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
50	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	04 0452 0014 2,033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA	131.000,00
51	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
52	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
53	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
54	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
55	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 0512 0014 2,032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	153.000,00
56	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
57	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
58	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
59	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
60	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
61	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	04 0782 0014 2,031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	98.000,00
62	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
63	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
64	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
65	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	04 0782 0014 2,037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	518.000,00
66	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
67	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
68	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
69	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
70	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia - RO
 RECEBIDO
 29 DEZ 2006


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Relação da Proposta da Despesa

Folha: 3

Exercício: 2007

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
	15 0452 0014 2,044		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
71	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
72	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
				30.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.353.000,00
Sub-Total/Total Geral				3.695.319,05
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SEMAM				
	18 0543 0013 2,048		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS	
73	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
74	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
75	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	20 0122 0013 2,049		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. DE GESTÃO DAS POL. DE AGRICULTURA	
76	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
	20 0122 0019 2,011		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
77	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
78	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
79	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
80	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
81	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
82	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
83	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
84	4.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
85	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 0244 0013 1,013		APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS	
86	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
87	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
88	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 0601 0013 2,005		MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL	
89	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
90	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
91	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
92	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
93	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 0606 0013 2,050		MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE GESTÃO DAS POL.DE EXTENÇÃO RURAL	
94	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
95	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
96	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
97	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				287.500,00
Sub-Total/Total Geral				3.982.819,05
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE-SEMEC				
	12 0122 0019 2,012		MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
98	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
99	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	19.360,00
100	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
101	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
102	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
103	4.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
104	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
105	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00

Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia - RO
RECEBIDO
 29 DEZ 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Relação da Proposta da Despesa

Folha: 4

Exercício: 2007

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
106	4.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000,00
107	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15 000,00
	12 0306 0008 2,020		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	150.000,00
108	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150 000,00
	12 0361 0009 2,028		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	584.850,00
109	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15 000,00
110	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.850,00
111	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
112	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
113	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00
114	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5 000,00
115	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540 000,00
	12 0361 0009 2,051		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO TRANSP ESCOLAR - FUNDEF 40%	230.000,00
116	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230 000,00
	12 0361 0012 1,003		AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	270.000,00
248	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100 000,00
117	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	170 000,00
	12 0361 0012 2,046		MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%	728.000,00
118	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400 000,00
119	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	80 000,00
120	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	6 000,00
121	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00
122	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100 000,00
123	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20 000,00
124	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30 000,00
125	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70 000,00
126	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15 000,00
	12 0361 0012 2,047		REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 80%	1.410.000,00
127	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 180 000,00
128	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	230 000,00
	12 0365 0012 2,029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	69.000,00
129	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30 000,00
130	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	6 000,00
131	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	1 000,00
132	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2 000,00
133	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00
134	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10 000,00
135	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5 000,00
136	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10 000,00
	12 0366 0018 2,016		MANUT.DAS ATIV.DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00
137	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
	13 0392 0019 2,062		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	23.000,00
138	4.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCoes SOCIAIS	15 000,00
139	4.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5 000,00
140	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3 000,00
	27 0813 0017 2,063		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	6.000,00
141	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4 000,00
142	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

Sub-Total/Total Geral

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA

3.660.210,00

7.643.029,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Relação da Proposta da Despesa

Folha: 5

Exercício: 2007

Acesso	Funcional / Dotação	CV Especificação	Valor
	10 0122 0010 2,021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO BUCAL	13.000,00
143	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
144	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
145	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	10 0122 0019 2,014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE	137.300,00
146	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
147	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	16.300,00
148	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
149	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
150	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
151	4.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
152	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
153	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
154	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 0301 0010 2,023	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	178.000,00
155	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
156	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
157	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
158	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
159	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
160	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
161	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 0301 0010 2,026	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF	413.000,00
162	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
163	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
164	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
165	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
166	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
167	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00
168	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	10 0301 0010 2,039	MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CADASTRO E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA.	11.000,00
169	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
170	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
171	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
	10 0302 0007 1,007	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	50.000,00
172	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	10 0302 0010 2,036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	996.000,00
173	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00
174	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00
175	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
176	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
177	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
178	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
179	4.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
180	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
181	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
182	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	10 0303 0010 2,040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	60.000,00
183	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00
	10 0304 0010 2,015	MANUTENÇÃO DAS ATIV DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.400,00
184	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
185	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
186	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2007

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
187	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
188	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
189	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 0305 0010 2,018		MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE DE DOENÇAS E EPIDEMIOLOGIA	133.000,00
190	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
191	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
192	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
193	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
194	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
195	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 0306 0010 2,041		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG. DE COMBATE A CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	20.000,00
196	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
	10 0423 0010 2,042		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG. DE ATENÇÃO AOS POVOS INDÍGENAS	15.000,00
197	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.036.700,00
Sub-Total/Total Geral				9.679.729,06

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO-SEMAST

	08 0122 0011 2,010		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	83.800,00
198	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
199	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00
200	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
201	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
202	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
203	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
204	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
205	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 0241 0005 2,054		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A TERCEIRA IDADE	3.000,00
206	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
207	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
	08 0242 0004 2,055		MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. ASSIST.PORT DE NEC. ESPECIAIS	3.000,00
208	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
209	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
	08 0243 0003 2,019		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	11.500,00
210	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
211	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
212	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00
	08 0243 0003 2,027		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CRECHE	98.100,00
213	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
214	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	8.100,00
215	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
216	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 0243 0006 2,022		MAN. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	107.100,00
217	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
218	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
219	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00
220	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
221	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
222	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
223	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	08 0243 0006 2,025		MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	178.000,00
224	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Estado de Rondônia

Folha: 7

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2007

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
225	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
226	4.3.3.9.0.10.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	60.000,00
227	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
228	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
229	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00
249	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	20 0244 0013 1,013		APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS	40.000,00
230	4.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
231	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
232	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				524.500,00
Sub-Total/Total Geral				10.204.229,05
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 0208 INST. MUN. PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA				
	09 0122 0002 2,008		MAN. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO IPECAN	115.560,00
233	4.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
234	4.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	7.560,00
235	4.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
236	4.3.3.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	800,00
237	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
238	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
239	4.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
240	4.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
241	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.200,00
242	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
243	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	09 0272 0002 2,007		ADMINISTRAÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00
244	4.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00
245	4.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001	PENSOES	10.000,00
246	4.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0001	SALARIO-FAMILIA	65.000,00
247	4.3.3.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				215.560,00
Sub-Total/Total Geral				10.419.789,05

