



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

Ofício nº 533/2005 - GAB

Novo Horizonte do Oeste, 28 de Dezembro de 2005.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Pelo presente estamos encaminhando a Vossa Excelência Cópia da Lei Municipal Nº 439/2005 que dispõe sobre *“Estima a receita e fixa despesas do município de Novo Horizonte do Oeste/RO para o ano de 2006”*, acompanhado de seus respectivos anexos, a qual foi devidamente aprovada por esta Casa de Leis e sancionada pelo chefe do executivo municipal.

Desde já, reiteramos votos de distinta consideração e apreço.

Anteciosamente.


Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Rubens Cheregatto

M.D. Presidente da Câmara Municipal Nesta

Recebido
28
12
05


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
ESTADO DE RONDONIA

LEI Nº 439/2005

Súmula: "Estima Receita e Fixa as Despesas do Município de Novo Horizonte do Oeste – RO, para o ano de 2006".

O Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Oeste-RO, Sr. Varley Gonçalves Ferreira, no uso de suas atribuições Legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte,

LEI:

Art. 1º- O Orçamento Fiscal Anual do município de Novo Horizonte do Oeste – RO, Abrangendo a Administração direta, seus fundos e órgãos, para exercício financeiro de 2006 **Estima a Receita e Fixa as Despesas em R\$ 8.181.916,00 (Oito Milhões e Cento e Oitenta e UM Mil e Novecentos e Dezesseis Reais)**, Discriminados segundo anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º- A Receita será realizada nos termos da Arrecadação dos Tributos, rendas e outras fontes de receita correntes de capital, na forma da Legislação em Vigor e das especializações do anexo integrante desta Lei com os seguintes desdobramentos.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01	Câmara Municipal	408.400,00
02.02	Gabinete do Prefeito	130.000,00
02.03	Departamento de Administração	1.136.000,00
02.04	Departamento de Fazenda	348.000,00
02.05	Departamento de Obras e Serviços Públicos	905.800,00
02.06	Departamento de Educação Esporte e Turismo	2.928.202,30
02.07	Departamento de Saúde	1.922.448,70
02.08	Departamento de Agricultura	310.565,00
02.09	Departamento do Bem Estar Social	80.500,00
02.10	Departamento e Planejamento	12.000,00
	TOTAL GERAL	8.181.916,00

Art. 3º- As despesas da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros dos programas de trabalho e Natureza de despesa, integrantes dessa lei, em seus respectivos orçamentos aprovados por decretos executivo.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Autorizado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
ESTADO DE RONDONIA

I – A fazer abertura de Crédito Suplementar por anulação de dotação de 50% da receita prevista, nos termos do art. 43, III da Lei Federal Nº 4.320/64.

II – Abertura de Crédito Suplementar por excesso d e arrecadação nos termos do art. 43, II da Lei Federal Nº 4.320/64 C/C § 3 ° e 4° do mesmo artigo.

III – Abertura de Crédito suplementar através de superávit financeiro de que pauta o Art. 43, I, com observância do que dispõe o § 2° do mesmo artigo.

Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Osvaldo Piana, Sede do Poder Executivo Municipal, 21 de Dezembro de 2.005.

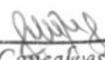

VARLEY GONÇALVES FERREIRA
Prefeito Municipal

Código Descrição

0101	CAMARA MUNICIPAL
0201	GABINETE DO PREFEITO
0301	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
0401	DEPARTAMENTO DE FAZENDA
0501	DEPARTAMENTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
0601	DEPART MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0602	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS
0603	ENSINO INFANTIL
0604	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF
0701	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
0702	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0801	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
0901	DEPARTAMENTO DO BEM-ESTAR E AÇÃO SOCIAL
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

14 Unidades orçamentárias relacionadas


Aletton de Oliveira Silva
 SECRETARIO MUN. DE PLANEJAMENTO
 PORTARIA 020/2005


Varley Gonçalves Ferreira
 Prefeito Municipal

Código			Descrição
26 0752 0005	1,001		PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS RURAIS
26 0752 0005	1,002		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS
26 0846 0005	1,003		CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - CIDE
01 0031 0021	2,001		CÂMARA MUNICIPAL
04 0122 0020	2,002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04 0122 0003	2,003		MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇÃO
04 0122 0003	2,004		DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO
28 0846 9999	2,005		RESERVA DE CONTIGENCIA
04 0122 0019	2,006		MANUTENÇÃO DA SECRET MUN DE FAZENDA
28 0846 0019	2,007		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
28 0843 0019	2,008		PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA
28 0846 0019	2,009		ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIO
04 0122 0007	2,010		MANUT DAS ATIV DE APOIO AO DEPART DE OBRA
25 0752 0006	2,011		CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
26 0782 0005	2,012		ABERT CONSERVA DE VIAS URBANAS E RURAIS
04 0122 0008	2,013		APOIO DAS ATIVIDADES DO DEPART DE AÇÃO SOCIAL
08 0241 0008	2,014		PPROGRAMA DO IDOSO
08 0243 0009	2,015		CONCELHO TUTELAR
04 0122 0004	2,016		MANUTENÇÃO DA SECRET MUN DE PLANEJAMENTO
04 0122 0001	2,017		SECRER MUN DE AGRICULTURA
12 0361 0010	2,018		PROGR NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 0361 0010	2,019		PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12 0366 0010	2,020		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS - PROEJA
12 0361 0010	2,021		PROGR DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
12 0361 0010	2,022		CONVENIO MERANDA ESCOLAR
12 0365 0011	2,023		CRECHE E MANUTENÇÃO
12 0361 0010	2,024		SALARIO EDUCAÇÃO
12 0361 0010	2,025		MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40 %
12 0361 0010	2,026		MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60%
13 0813 0012	2,027		MANUTENÇA ATIV ESPORTIVAS E CULTURAIS
12 0361 0010	2,028		MANUTEN DO ENSINO FUNDAMENTAL - RP
12 0365 0011	2,029		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
10 0302 0015	2,030		AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH
10 0304 0016	2,031		VIGILANCIA SANITÁRIA
10 0302 0016	2,032		FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL
10 0302 0016	2,033		FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL
10 0301 0016	2,034		SERVIÇO ESPECIALIZADO - SIA/SUS
10 0301 0016	2,035		FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
10 0301 0017	2,036		PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
10 0301 0016	2,037		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO - PACS
10 0301 0016	2,038		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
10 0302 0016	2,039		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
10 0305 0014	2,040		PROGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
04 0122 0018	2,041		MANUTE DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE

44 Projetos/Atividades relacionados


 Ailton de Oliveira Silva
 SECRETARIO MUN. DE PLANEJAMENTO
 SECRETARIA, 02/02/2005


 Varley Gonçalves Ferreira
 Prefeito Municipal

Relação dos Lançamentos da Receita Prevista por Código

Exercício: 2006

Receita				
Acesso	Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
7	1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0001	21.677,80
11	1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N.	0001	30.764,80
41	1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	0001	32.042,00
46	1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0001	65.995,90
51	1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001	20.465,80
67	1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	7.921,00
159	1.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0001	12.556,20
255	1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPC	0001	3.065.112,20
260	1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	0001	4.877,00
266	1.7.2.1.09.01.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	0001	16.844,90
267	1.7.2.1.09.02.00.00.00	FEX -AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	0001	20.000,00
17212270	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL - FEP	0001	30.322,90
285	1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0001	211.600,70
287	1.7.2.1.33.00.02.01.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	3.500,80
289	1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0001	14.613,40
291	1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0001	137.638,50
292	1.7.2.1.33.00.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	0001	128.976,90
294	1.7.2.1.33.00.03.00.00	AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH	0001	295.618,40
1721330004	1.7.2.1.33.00.04.00.00	SIA/SUS	0002	100.000,00
1721330005	1.7.2.1.33.00.05.00.00	SAUDE BUCAL	0002	22.000,00
1721330006	1.7.2.1.33.00.06.00.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0001	10.000,00
308	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0001	64.203,80
309	1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	0001	20.000,00
310	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	0001	60.000,00
17213504	1.7.2.1.35.04.00.00.00	PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0001	40.000,00
17213505	1.7.2.1.35.05.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECH	0002	10.000,00
17213506	1.7.2.1.35.06.00.00.00	CRECHE E MANUTENÇÃO	0002	16.000,00
17213507	1.7.2.1.35.07.00.00.00	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA	0002	100.000,00
314	1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0001	2.407.634,80
319	1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0001	36.635,60
328	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOM	0001	55.800,00
338	1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0001	8.000,00
355	1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	0003	1.838.781,70
364	1.7.6.1.01.00.02.00.00	CONVENIOS COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUN	0001	70.000,00
396	1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0001	987,10
487	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	1.078,10
503	1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0001	14.965,70
551	1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0001	8.738,78
665	9.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF -	0001	459.766,83
666	9.7.2.1.09.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF -	0001	2.526,73
668	9.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF -	0001	361.145,22
Total				9.005.354,78
Contas retificadoras				823.438,78
Total Liquido				8.181.916,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 000005

Vania Gonçalves Ferreira
Prefeita Municipal

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL				
	01 0031 0021 2,001		CÂMARA MUNICIPAL	408.400,00
1	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00
2	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.400,00
4	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
5	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00
6	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
7	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				408.400,00
Sub-Total/Total Geral				408.400,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
	04 0122 0020 2,002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	130.000,00
8	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
9	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
10	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
11	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				130.000,00
Sub-Total/Total Geral				538.400,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
	04 0122 0003 2,003		MANUEÇÃO DAS ATIV DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.091.000,00
12	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
13	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00
14	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
15	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
16	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
17	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
18	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	04 0122 0003 2,004		DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	25.000,00
19	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
	28 0846 9999 2,005		RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00
20	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.136.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.674.400,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE FAZENDA				
	04 0122 0019 2,006		MANUTENÇÃO DA SECRET MUN DE FAZENDA	18.000,00
21	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
22	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	28 0843 0019 2,008		PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA	160.000,00
23	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00
	28 0846 0019 2,007		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	70.000,00
24	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00
	28 0846 0019 2,009		ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIO	100.000,00
25	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00
26	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 001/2005

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				348.000,00
Sub-Total/Total Geral				2.022.400,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
	04 0122 0007 2,010		MANUT DAS ATIV DE APOIO AO DEPART DE OBRA	210.000,00
27	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
28	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
29	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
30	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
31	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	25 0752 0006 2,011		CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.000,00
32	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
33	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
	26 0752 0005 1,001		PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS RURAIS	50.000,00
34	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
	26 0752 0005 1,002		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	75.000,00
35	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
	26 0782 0005 2,012		ABERT CONSERVA DE VIAS URBANAS E RURAIS	470.000,00
36	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
37	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
38	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	26 0846 0005 1,003		CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	55.800,00
39	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
40	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
41	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	30.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				905.800,00
Sub-Total/Total Geral				2.928.200,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPART MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	12 0361 0010 2,018		PROGR NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00
42	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
43	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
	12 0361 0010 2,019		PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00
44	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	12 0361 0010 2,021		PROGR DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	20.000,00
45	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	12 0361 0010 2,022		CONVENIO MERANDA ESCOLAR	60.000,00
46	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	12 0361 0010 2,024		SALARIO EDUCAÇÃO	64.203,00
47	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
48	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
49	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.203,00
	12 0365 0011 2,023		CRECHE E MANUTENÇÃO	16.000,00
50	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
	12 0366 0010 2,020		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS - PROEJA	100.000,00
51	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
52	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00
53	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
54	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.600,00
	13 0813 0012 2,027		MANUTENÇA ATIV ESPORTIVAS E CULTURAIS	18.000,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 028/2005

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2006

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
55	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
56	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				328.203,00
Sub-Total/Total Geral				3.256.403,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS				
12 0361 0010 2,028 MANUTEN DO ENSINO FUNDAMENTAL - RP				519.718,00
57	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
58	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00
59	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
60	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
61	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
62	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
63	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
64	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.218,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				519.718,00
Sub-Total/Total Geral				3.776.121,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO INFANTIL				
12 0365 0011 2,029 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				241.500,00
65	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
66	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
67	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00
68	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
69	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
70	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
71	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	40.500,00
72	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				241.500,00
Sub-Total/Total Geral				4.017.621,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0604 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF				
12 0361 0010 2,025 MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40 %				698.737,30
73	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.001,30
74	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
75	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
76	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
77	3.3.3.9.0.30.02.00.00	0001	MATERIAL DIDATICO-ESCOLAR	120.000,00
78	3.3.3.9.0.30.03.00.00	0001	TRANSPORTES ESCOLAR - CONSUMO	5.000,00
79	3.3.3.9.0.30.99.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.000,00
80	3.3.3.9.0.39.01.00.00	0001	TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇOS	50.000,00
81	3.3.3.9.0.39.02.00.00	0001	MATERIAL DIDATICO	80.000,00
82	3.3.3.9.0.39.99.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
83	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.736,00
12 0361 0010 2,026 MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60%				1.140.044,00
84	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.044,00
85	3.3.1.9.0.11.30.00.00	0001	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	25.000,00
86	3.3.1.9.0.11.43.00.00	0001	13. SALARIO	62.000,00
87	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	178.000,00
88	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00

Kleiton da Oliveira Silva
 SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
 PORTARIA 020/2005

Varley Gonçalves Ferreira
 Prefeito Municipal

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2006

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.838.781,30
Sub-Total/Total Geral				5.856.402,30
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	10 0122 0018 2,041		MANUTE DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE	920.503,70
89	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.003,70
90	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00
91	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
92	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
93	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
94	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
95	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				920.503,70
Sub-Total/Total Geral				6.776.906,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	10 0301 0016 2,034		SERVIÇO ESPECIALIZADO - SIA/SUS	100.000,00
96	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
	10 0301 0016 2,035		FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA	70.000,00
97	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
98	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
99	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
100	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 0301 0016 2,037		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO - PACS	128.976,00
101	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
102	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	28.976,00
	10 0301 0016 2,038		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	137.638,00
103	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
104	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00
105	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI	30.000,00
106	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
107	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.138,00
	10 0301 0017 2,036		PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	22.000,00
108	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
	10 0302 0015 2,030		AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH	295.618,00
109	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
110	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00
111	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI	100.000,00
112	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
113	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	109.318,00
114	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	10 0302 0016 2,032		FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL	8.000,00
115	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	10 0302 0016 2,033		FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL	14.613,00
116	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	14.613,00
	10 0302 0016 2,039		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	211.600,00
117	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
118	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
119	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI	20.000,00
120	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
121	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 009/2006

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2006

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
122	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.100,00
123	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	10 0304 0016 2,031		VIGILANCIA SANITÁRIA	3.500,00
124	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
	10 0305 0014 2,040		PROGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.000,00
125	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.001.945,00
Sub-Total/Total Geral				7.778.851,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0801 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
	04 0122 0001 2,017		SECRER MUN DE AGRICULTURA	310.565,00
126	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.565,00
127	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
128	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
129	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				310.565,00
Sub-Total/Total Geral				8.089.416,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DO BEM-ESTAR E AÇÃO SOCIAL				
	04 0122 0008 2,013		APOIO DAS ATIVIDADES DO DEPART DE AÇÃO SOCIAL	16.000,00
130	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
131	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
132	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
	08 0241 0008 2,014		PPROGRAMA DO IDOSO	25.000,00
133	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI	12.000,00
134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
135	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	08 0243 0009 2,015		CONCELHO TUTELAR	39.500,00
136	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
137	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00
138	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
139	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
140	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				80.500,00
Sub-Total/Total Geral				8.169.916,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
	04 0122 0004 2,016		MANUTENÇÃO DA SECRET MUN DE PLANEJAMENTO	12.000,00
141	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
142	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				12.000,00
Sub-Total/Total Geral				8.181.916,00

Kleiton de Oliveira Silva
 SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
 PORTARIA 030/2005

Varley Gonçalves Ferreira
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.

Anexo 1 da lei 4320/64

ESTADO DE RONDÔNIA

Orçado

Exercicio: 2006

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	178.867,30	Pessoal e Encargos Sociais	4.121.725,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Divida	0,00
Receita Patrimonial	12.556,20	Outras Despesas Correntes	2.945.096,00
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	1.938.533,78
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	8.788.161,60		
Outras Receitas Correntes	25.769,68		
Total	9.005.354,78	Total	9.005.354,78
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	935.095,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Divida	160.000,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	1.095.095,00		
Total	1.095.095,00	Total	1.095.095,00
Total Geral	9.005.354,78		9.005.354,78
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	9.005.354,78	DESPESAS CORRENTES	7.066.821,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.095.095,00
CONTAS RETIFICADORAS	823.438,78	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
TOTAL	8.181.916,00	TOTAL	8.181.916,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 009/2006

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - 2005				9.005.354,78
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				178.867,30
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			150.480,50	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			84.484,60	
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0001		21.677,80	
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0001		30.764,80	
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	0001		32.042,00	
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			65.995,90	
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0001		65.995,90	
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS			28.386,80	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001		20.465,80	
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0001		7.921,00	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				12.556,20
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0001		12.556,20	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				8.788.161,60
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			8.718.161,60	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			4.371.309,50	
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			3.069.989,20	
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0001	3.065.112,20		
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0001	4.877,00		
1.7.2.1.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			36.844,90	
1.7.2.1.09.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	0001	16.844,90		
1.7.2.1.09.02.00.00	FEX -AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	0001	20.000,00		
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSF DA COMPOSIÇÃO FINANCEIRA EXPLORA REC MINERAIS			30.322,90	
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL - FEP	0001	30.322,90		
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			923.948,70	
1.7.2.1.33.00.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0001	211.600,70		
1.7.2.1.33.00.02.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL		284.729,60		
1.7.2.1.33.00.02.01	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	3.500,80		
1.7.2.1.33.00.02.03	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0001	14.613,40		
1.7.2.1.33.00.02.05	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0001	137.638,50		
1.7.2.1.33.00.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	0001	128.976,90		
1.7.2.1.33.00.03.00	AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH	0001	295.618,40		

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
1.7.2.1.33.00.04.00.00	SIA/SUS	0002	100.000,00		
1.7.2.1.33.00.05.00.00	SAUDE BUCAL	0002	22.000,00		
1.7.2.1.33.00.06.00.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0001	10.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			310.203,80	
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0001	64.203,80		
1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0001	20.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0001	60.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0001	40.000,00		
1.7.2.1.35.05.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE - PNAC	0002	10.000,00		
1.7.2.1.35.06.00.00.00	CRECHE E MANUTENÇÃO	0002	16.000,00		
1.7.2.1.35.07.00.00.00	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA	0002	100.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			2.508.070,40	
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			2.500.070,40	
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0001	2.407.634,80		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0001	36.635,60		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0001	55.800,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			8.000,00	
1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0001	8.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			1.838.781,70	
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	0003		1.838.781,70	
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			70.000,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			70.000,00	
1.7.6.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			70.000,00	
1.7.6.1.01.00.02.00.00	CONVENIOS COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA	0001	70.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				25.769,68
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			987,10	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0001		987,10	
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001		1.078,10	
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			14.965,70	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0001		14.965,70	
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			8.738,78	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0001		8.738,78	

Contas Retificadoras

Kleiton da Oliveira Sif.
SECRETARIO MUN. DE PLANEJAM.
PORTARIA 020/2005

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				823.438,78
9.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DA UNIAO			459.766,83	
9.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM	0001	459.766,83		
9.7.2.1.09.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0001	2.526,73		
9.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS			361.145,22	
9.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	0001	361.145,22		
Total					9.005.354,78
Total Contas Redutoras					823.438,78
Receita Liquida					8.181.916,00


Kleiton de Oliveira Silva
SECRETARIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 000/2006


Vinley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 1

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2006

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL					
01		LEGISLATIVA			408.400,00
01 0031		Ação Legislativa			408.400,00
01 0031 0021		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS			408.400,00
01 0031 0021 2,001		CÂMARA MUNICIPAL			408.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			393.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		285.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (001) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (002) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		108.400,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (003) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		45.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (004) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (005) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.000,00	
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (006) *	0001	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (007) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					408.400,00
Sub-Total/Total Geral					408.400,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO					
04		ADMINISTRAÇÃO			130.000,00
04 0122		Administração Geral			130.000,00
04 0122 0020		PROG DE APOIO AO GABINETE			130.000,00
04 0122 0020 2,002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			130.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (008) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (009) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (010) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (011) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					130.000,00
Sub-Total/Total Geral					538.400,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
04		ADMINISTRAÇÃO			1.116.000,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2006

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
04 0122		Administração Geral			1.116.000,00
04 0122 0003		APOIO INCENTIVO DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇÃO			1.116.000,00
04 0122 0003 2,003		MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇÃO			1.091.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			1.076.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			849.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		849.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (012) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (013) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		147.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (014) *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		227.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (015) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (016) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (017) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00	
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	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (018) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
04 0122 0003 2,004		DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO			25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (019) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00	
28		ENCARGOS ESPECIAIS			20.000,00
28 0846		Outros Encargos Especiais			20.000,00
28 0846 9999		RESERVA DE CONTIGENCIA			20.000,00
28 0846 9999 2,005		RESERVA DE CONTIGENCIA			20.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			20.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			20.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	
9.9.9.9.99.99.00.00.00 (020) *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00		
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					1.136.000,00
Sub-Total/Total Geral					1.674.400,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE FAZENDA					
04		ADMINISTRAÇÃO			18.000,00
04 0122		Administração Geral			18.000,00
04 0122 0019		APOIO ADMINIST A SECRETARIA MUN DE FAZENDA			18.000,00
04 0122 0019 2,006		MANUTENÇÃO DA SECRET MUN DE FAZENDA			18.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			8.000,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2006

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 3

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2006

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (021) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00	
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 (022) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
28		ENCARGOS ESPECIAIS			330.000,00
28 0843		Serviço da Dívida Interna			160.000,00
28 0843 0019		APOIO ADMINIST A SECRETARIA MUN DE FAZENDA			160.000,00
28 0843 0019 2,008		PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA			160.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA			160.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		160.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (023) *	0001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		160.000,00	
28 0846		Outros Encargos Especiais			170.000,00
28 0846 0019		APOIO ADMINIST A SECRETARIA MUN DE FAZENDA			170.000,00
28 0846 0019 2,007		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			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	
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (024) *	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		70.000,00	
28 0846 0019 2,009		ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIO			100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			100.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00 (025) *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS		80.000,00	
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	
3.3.9.0.91.00.00.00.00 (026) *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					348.000,00
Sub-Total/Total Geral					2.022.400,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04		ADMINISTRAÇÃO			210.000,00
04 0122		Administração Geral			210.000,00
04 0122 0007		MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS			210.000,00
04 0122 0007 2,010		MANUT DAS ATIV DE APOIO AO DEPART DE OBRA			210.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			195.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		195.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (027) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (028) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 0001/2006

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 4

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2006

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (029) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (030) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00	
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	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (031) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
25		ENERGIA			45.000,00
25 0752		Energia Elétrica			45.000,00
25 0752 0006		QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			45.000,00
25 0752 0006 2,011		CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (032) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (033) *	0001	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	
26		TRANSPORTE			650.800,00
26 0752		Energia Elétrica			125.000,00
26 0752 0005		APOIO E MANUTENÇÃO VIAS URB E ESTRADAS VICINAIS			125.000,00
26 0752 0005 1,001		PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS RURAIS			50.000,00
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 (034) *	0001	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
26 0752 0005 1,002		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS			75.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			75.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (035) *	0001	OBRAS E INSTALACOES		75.000,00	
26 0782		Transporte Rodoviário			470.000,00
26 0782 0005		APOIO E MANUTENÇÃO VIAS URB E ESTRADAS VICINAIS			470.000,00
26 0782 0005 2,012		ABERT CONSERVA DE VIAS URBANAS E RURAIS			470.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			450.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		450.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (036) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (037) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00	
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (038) *	0001	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2006

Vanley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 5

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2006

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
26 0846		Outros Encargos Especiais			55.800,00
26 0846 0005		APOIO E MANUTENÇÃO VIAS URB E ESTRADAS VICINAIS			55.800,00
26 0846 0005 1,003		CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - CIDE			55.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (039) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (040) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			30.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		30.800,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (041) *	0001	OBRAS E INSTALACOES		30.800,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					905.800,00
Sub-Total/Total Geral					2.928.200,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0601 DEPART MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
12		EDUCAÇÃO			310.203,00
12 0361		Ensino Fundamental			194.203,00
12 0361 0010		MANUT REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			194.203,00
12 0361 0010 2,018		PROGR NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			40.000,00
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 (042) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (043) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00	
12 0361 0010 2,019		PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			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 (044) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
12 0361 0010 2,021		PROGR DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (045) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
12 0361 0010 2,022		CONVENIO MERANDA ESCOLAR			60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (046) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
12 0361 0010 2,024		SALARIO EDUCAÇÃO			64.203,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			50.000,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 028/2005

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 6

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2006

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (047) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (048) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			14.203,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			14.203,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		14.203,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (049) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.203,00	
12 0365		Educação Infantil			16.000,00
12 0365 0011		MANUT E REVITALIZ DO ENSINO INFANTIL			16.000,00
12 0365 0011 2,023		CRECHE E MANUTENÇÃO			16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (050) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	
12 0366		Educação de Jovens e Adultos			100.000,00
12 0366 0010		MANUT REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			100.000,00
12 0366 0010 2,020		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS - PROEJA			100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			100.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		48.400,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (051) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (052) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		8.400,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		51.600,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (053) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (054) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.600,00	
13		CULTURA			18.000,00
13 0813		Lazer			18.000,00
13 0813 0012		PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			18.000,00
13 0813 0012 2,027		MANUTENÇA ATIV ESPORTIVAS E CULTURAIS			18.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (055) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (056) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00	

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

328.203,00

Sub-Total/Total Geral

3.256.403,00

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS

12 EDUCAÇÃO

519.718,00

12 0361 Ensino Fundamental

519.718,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2005

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 7

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2006

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
12 0361 0010		MANUT REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			519.718,00
12 0361 0010 2,028		MANUTEN DO ENSINO FUNDAMENTAL - RP			519.718,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			269.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		53.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (057) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (058) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		8.500,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (059) *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		216.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (060) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (061) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (062) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			250.218,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			250.218,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		250.218,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (063) *	0001	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (064) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.218,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					519.718,00
Sub-Total/Total Geral					3.776.121,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO INFANTIL					
12		EDUCAÇÃO			241.500,00
12 0365		Educação Infantil			241.500,00
12 0365 0011		MANUT E REVITALIZ DO ENSINO INFANTIL			241.500,00
12 0365 0011 2,029		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			241.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			179.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		129.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (065) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (066) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		21.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (067) *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		8.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (068) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (069) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (070) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			62.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			62.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		62.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (071) *	0001	OBRAS E INSTALACOES		40.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (072) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					241.500,00
Sub-Total/Total Geral					4.017.621,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2006

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 8

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2006

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0604 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF					
12		EDUCAÇÃO			1.838.781,30
12 0361		Ensino Fundamental			1.838.781,30
12 0361 0010		MANUT REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.838.781,30
12 0361 0010 2,025		MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40 %			698.737,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			665.001,30
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.001,30
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		230.001,30	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (073) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.001,30	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (074) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (075) *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			435.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		435.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (076) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3.3.9.0.30.02.00.00.00 (077) *	0001	MATERIAL DIDATICO-ESCOLAR	120.000,00		
3.3.9.0.30.03.00.00.00 (078) *	0001	TRANSPORTES ESCOLAR - CONSUMO	5.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (079) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.9.0.39.01.00.00.00 (080) *	0001	TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇOS	50.000,00		
3.3.9.0.39.02.00.00.00 (081) *	0001	MATERIAL DIDATICO	80.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00 (082) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			33.736,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			33.736,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		33.736,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (083) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.736,00	
12 0361 0010 2,026		MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60%			1.140.044,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			1.140.044,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.140.044,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.140.044,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (084) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.044,00	
3.1.9.0.11.30.00.00.00 (085) *	0001	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.9.0.11.43.00.00.00 (086) *	0001	13. SALARIO	62.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (087) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		178.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (088) *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		15.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					1.838.781,30
Sub-Total/Total Geral					5.856.402,30

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

10		SAÚDE			920.503,70
10 0122		Administração Geral			920.503,70
10 0122 0018		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE			920.503,70
10 0122 0018 2,041		MANUTE DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE			920.503,70
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			859.003,70
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			847.003,70

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2006

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 9

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2006

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		847.003,70	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (089) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.003,70	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (090) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		147.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (091) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (092) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (093) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			61.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			61.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		61.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (094) *	0001	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (095) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.500,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					920.503,70
Sub-Total/Total Geral					6.776.906,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10		SAÚDE			1.001.945,00
10 0301		Atenção Básica			458.614,00
10 0301 0016		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			436.614,00
10 0301 0016 2,034		SERVIÇO ESPECIALIZADO - SIA/SUS			100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			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 (096) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00	
10 0301 0016 2,035		FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA			70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		65.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (097) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (098) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (099) *	0001	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 (100) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
10 0301 0016 2,037		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO - PACS			128.976,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			128.976,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.976,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		128.976,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (101) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (102) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		28.976,00	
10 0301 0016 2,038		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			137.638,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2005

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			125.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACÕES DIRETAS		90.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (103) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (104) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		10.500,00	
3.1.9.0.34.00.00.00.00 (105) *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		30.000,00	
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 (106) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			12.138,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			12.138,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		12.138,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (107) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.138,00	
10 0301 0017		SAÚDE BUCAL			22.000,00
10 0301 0017 2,036		PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			22.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (108) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	
10 0302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			529.831,00
10 0302 0015		MANUTENÇÃO DA SAÚDE HOSPITALAR			295.618,00
10 0302 0015 2,030		AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH			295.618,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			295.618,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		136.300,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (109) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (110) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		6.300,00	
3.1.9.0.34.00.00.00.00 (111) *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		100.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.318,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		159.318,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (112) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (113) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		109.318,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (114) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00	
10 0302 0016		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			234.213,00
10 0302 0016 2,032		FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL			8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (115) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
10 0302 0016 2,033		FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL			14.613,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			14.613,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.613,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 028/2005

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 11

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2006

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		14.613,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (116) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		14.613,00	
10 0302 0016 2,039		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			211.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			191.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		62.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (117) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (118) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		7.500,00	
3.1.9.0.34.00.00.00.00 (119) *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		20.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		129.100,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (120) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (121) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		79.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (122) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.100,00	
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 (123) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
10 0304		Vigilância Sanitária			3.500,00
10 0304 0016		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			3.500,00
10 0304 0016 2,031		VIGILANCIA SANITÁRIA			3.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (124) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	
10 0305		Vigilância Epidemiológica			10.000,00
10 0305 0014		VIGILANCIA IPIDEMIOLOGICAS			10.000,00
10 0305 0014 2,040		PROGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO			10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			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	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (125) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					1.001.945,00
Sub-Total/Total Geral					7.778.851,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0801 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
04		ADMINISTRAÇÃO			310.565,00
04 0122		Administração Geral			310.565,00
04 0122 0001		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES AGRICOLAS/ PECUÁRIA			310.565,00
04 0122 0001 2,017		SECRER MUN DE AGRICULTURA			310.565,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			180.565,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.565,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		180.565,00	

Kleiton de Oliveira Sif...
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAM.
PORTARIA 020/2005

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 12

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2006

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (126) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.565,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (127) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (128) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			130.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (129) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					310.565,00
Sub-Total/Total Geral					8.089.416,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DO BEM-ESTAR E AÇÃO SOCIAL					
04		ADMINISTRAÇÃO			16.000,00
04 0122		Administração Geral			16.000,00
04 0122 0008		DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICIPIO			16.000,00
04 0122 0008 2,013		APOIO DAS ATIVIDADES DO DEPART DE AÇÃO SOCIAL			16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (130) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (131) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (132) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00	
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			64.500,00
08 0241		Assistência ao Idoso			25.000,00
08 0241 0008		DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICIPIO			25.000,00
08 0241 0008 2,014		PPROGRAMA DO IDOSO			25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			25.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
3.1.9.0.34.00.00.00.00 (133) *	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		12.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		13.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (134) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (135) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	
08 0243		Assistência à Criança e ao Adolescente			39.500,00
08 0243 0009		PROGR DE PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA/ ADOLESCENT			39.500,00
08 0243 0009 2,015		CONCELHO TUTELAR			39.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			39.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		29.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (136) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (137) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		4.500,00	

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2005

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
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	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (138) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (139) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (140) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					80.500,00
Sub-Total/Total Geral					8.169.916,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
04		ADMINISTRAÇÃO			12.000,00
04 0122		Administração Geral			12.000,00
04 0122 0004		APOIO ADM SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO			12.000,00
04 0122 0004 2,016		MANUTENÇÃO DA SECRET MUN DE PLANEJAMENTO			12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2005			2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (141) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
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 (142) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					12.000,00
Sub-Total/Total Geral					8.181.916,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2005

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL				
01	LEGISLATIVA	0,00	408.400,00	408.400,00
01 0031	Ação Legislativa	0,00	408.400,00	408.400,00
01 0031 0021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	408.400,00	408.400,00
01 0031 0021 2,001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	408.400,00	408.400,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	408.400,00	408.400,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	408.400,00	408.400,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	130.000,00	130.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	130.000,00	130.000,00
04 0122 0020	PROG DE APOIO AO GABINETE	0,00	130.000,00	130.000,00
04 0122 0020 2,002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	130.000,00	130.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	130.000,00	130.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	538.400,00	538.400,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
04 0122 0003	APOIO INCENTIVO DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
04 0122 0003 2,003	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRET MUN DE ADMINISTR	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00
04 0122 0003 2,004	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	25.000,00	25.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
28 0846 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
28 0846 9999 2,005	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.136.000,00	1.136.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.674.400,00	1.674.400,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	18.000,00	18.000,00
04 0122 0019	APOIO ADMINISTR A SECRETARIA MUN DE FAZENDA	0,00	18.000,00	18.000,00
04 0122 0019 2,006	MANUTENÇÃO DA SECRET MUN DE FAZENDA	0,00	18.000,00	18.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	330.000,00	330.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	160.000,00	160.000,00
28 0843 0019	APOIO ADMINISTR A SECRETARIA MUN DE FAZENDA	0,00	160.000,00	160.000,00
28 0843 0019 2,008	PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA	0,00	160.000,00	160.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	170.000,00	170.000,00
28 0846 0019	APOIO ADMINISTR A SECRETARIA MUN DE FAZENDA	0,00	170.000,00	170.000,00
28 0846 0019 2,007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	70.000,00	70.000,00
28 0846 0019 2,009	ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIO	0,00	100.000,00	100.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	348.000,00	348.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	2.022.400,00	2.022.400,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
26	TRANSPORTE	180.800,00	0,00	180.800,00
26 0752	Energia Elétrica	125.000,00	0,00	125.000,00
26 0752 0005	APOIO E MANUTENÇÃO VIAS URB E ESTRADAS VICINAIS	125.000,00	0,00	125.000,00
26 0752 0005 1,001	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS RURAIS	50.000,00	0,00	50.000,00

Kleiton de Oliveira Silva
 SECRETÁRIO MUN DE PLANEJAMENTO
 PORTARIA 008/2006

Varley Gonçalves Ferreira
 Prefeito Municipal

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
26 0752 0005 1,002	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	75.000,00	0,00	75.000,00
26 0846	Outros Encargos Especiais	55.800,00	0,00	55.800,00
26 0846 0005	APOIO E MANUTENÇÃO VIAS URB E ESTRADAS VICINAIS	55.800,00	0,00	55.800,00
26 0846 0005 1,003	CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO -	55.800,00	0,00	55.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	210.000,00	210.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	210.000,00	210.000,00
04 0122 0007	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS	0,00	210.000,00	210.000,00
04 0122 0007 2,010	MANUT DAS ATIV DE APOIO AO DEPART DE OBRA	0,00	210.000,00	210.000,00
25	ENERGIA	0,00	45.000,00	45.000,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	45.000,00	45.000,00
25 0752 0006	QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	45.000,00	45.000,00
25 0752 0006 2,011	CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	45.000,00	45.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	470.000,00	470.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	470.000,00	470.000,00
26 0782 0005	APOIO E MANUTENÇÃO VIAS URB E ESTRADAS VICINAIS	0,00	470.000,00	470.000,00
26 0782 0005 2,012	ABERT CONSERVA DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	470.000,00	470.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		180.800,00	725.000,00	905.800,00
Sub-Total/Total Geral		180.800,00	2.747.400,00	2.928.200,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPART MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
12	EDUCAÇÃO	0,00	310.203,00	310.203,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	194.203,00	194.203,00
12 0361 0010	MANUT REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	194.203,00	194.203,00
12 0361 0010 2,018	PROGR NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 0361 0010 2,019	PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0361 0010 2,021	PROGR DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	20.000,00	20.000,00
12 0361 0010 2,022	CONVENIO MERANDA ESCOLAR	0,00	60.000,00	60.000,00
12 0361 0010 2,024	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	64.203,00	64.203,00
12 0365	Educação Infantil	0,00	16.000,00	16.000,00
12 0365 0011	MANUT E REVITALIZ DO ENSINO INFANTIL	0,00	16.000,00	16.000,00
12 0365 0011 2,023	CRECHE E MANUTENÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00
12 0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	100.000,00	100.000,00
12 0366 0010	MANUT REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
12 0366 0010 2,020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS - PROE	0,00	100.000,00	100.000,00
13	CULTURA	0,00	18.000,00	18.000,00
13 0813	Lazer	0,00	18.000,00	18.000,00
13 0813 0012	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	18.000,00	18.000,00
13 0813 0012 2,027	MANUTENÇA ATIV ESPORTIVAS E CULTURAIS	0,00	18.000,00	18.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	328.203,00	328.203,00
Sub-Total/Total Geral		180.800,00	3.075.603,00	3.256.403,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS				
12	EDUCAÇÃO	0,00	519.718,00	519.718,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	519.718,00	519.718,00
12 0361 0010	MANUT REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	519.718,00	519.718,00
12 0361 0010 2,028	MANUTEN DO ENSINO FUNDAMENTAL - RP	0,00	519.718,00	519.718,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	519.718,00	519.718,00
Sub-Total/Total Geral		180.800,00	3.595.321,00	3.776.121,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO INFANTIL				
12	EDUCAÇÃO	0,00	241.500,00	241.500,00
12 0365	Educação Infantil	0,00	241.500,00	241.500,00
12 0365 0011	MANUT E REVITALIZ DO ENSINO INFANTIL	0,00	241.500,00	241.500,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 030/2005

Varley Gonçalves Feneira
Prefeito Municipal

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 0365 0011 2,029	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	241.500,00	241.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	241.500,00	241.500,00
Sub-Total/Total Geral		180.800,00	3.836.821,00	4.017.621,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0604 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF				
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.838.781,30	1.838.781,30
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	1.838.781,30	1.838.781,30
12 0361 0010	MANUT REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.838.781,30	1.838.781,30
12 0361 0010 2,025	MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40 %	0,00	698.737,30	698.737,30
12 0361 0010 2,026	MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60%	0,00	1.140.044,00	1.140.044,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.838.781,30	1.838.781,30
Sub-Total/Total Geral		180.800,00	5.675.602,30	5.856.402,30
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAÚDE	0,00	920.503,70	920.503,70
10 0122	Administração Geral	0,00	920.503,70	920.503,70
10 0122 0018	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	920.503,70	920.503,70
10 0122 0018 2,041	MANUTE DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	920.503,70	920.503,70
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	920.503,70	920.503,70
Sub-Total/Total Geral		180.800,00	6.596.106,00	6.776.906,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAÚDE	0,00	1.001.945,00	1.001.945,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	458.614,00	458.614,00
10 0301 0016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	436.614,00	436.614,00
10 0301 0016 2,034	SERVIÇO ESPECIALIZADO - SIA/SUS	0,00	100.000,00	100.000,00
10 0301 0016 2,035	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA	0,00	70.000,00	70.000,00
10 0301 0016 2,037	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO - PACS	0,00	128.976,00	128.976,00
10 0301 0016 2,038	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	137.638,00	137.638,00
10 0301 0017	SAÚDE BUCAL	0,00	22.000,00	22.000,00
10 0301 0017 2,036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	22.000,00	22.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	529.831,00	529.831,00
10 0302 0015	MANUTENÇÃO DA SAÚDE HOSPITALAR	0,00	295.618,00	295.618,00
10 0302 0015 2,030	AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH	0,00	295.618,00	295.618,00
10 0302 0016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	234.213,00	234.213,00
10 0302 0016 2,032	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL	0,00	8.000,00	8.000,00
10 0302 0016 2,033	FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL	0,00	14.613,00	14.613,00
10 0302 0016 2,039	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	211.600,00	211.600,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	3.500,00	3.500,00
10 0304 0016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	3.500,00	3.500,00
10 0304 0016 2,031	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	3.500,00	3.500,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0305 0014	VIGILANCIA IPIDEMIOLOGICAS	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0305 0014 2,040	PROGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.001.945,00	1.001.945,00
Sub-Total/Total Geral		180.800,00	7.598.051,00	7.778.851,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0801 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	310.565,00	310.565,00
04 0122	Administração Geral	0,00	310.565,00	310.565,00
04 0122 0001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES AGRICOLAS/ PECUÁRI	0,00	310.565,00	310.565,00
04 0122 0001 2,017	SECRÊR MUN DE AGRICULTURA	0,00	310.565,00	310.565,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2005

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	310.565,00	310.565,00
Sub-Total/Total Geral		180.800,00	7.908.616,00	8.089.416,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DO BEM-ESTAR E AÇÃO SOCIAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	16.000,00	16.000,00
04 0122 0008	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICIF	0,00	16.000,00	16.000,00
04 0122 0008 2,013	APOIO DAS ATIVIDADES DO DEPART DE AÇÃO SOCIAL	0,00	16.000,00	16.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	64.500,00	64.500,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	25.000,00	25.000,00
08 0241 0008	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICIF	0,00	25.000,00	25.000,00
08 0241 0008 2,014	PPROGRAMA DO IDOSO	0,00	25.000,00	25.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	39.500,00	39.500,00
08 0243 0009	PROGR DE PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA/ ADOLE	0,00	39.500,00	39.500,00
08 0243 0009 2,015	CONCELHO TUTELAR	0,00	39.500,00	39.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	80.500,00	80.500,00
Sub-Total/Total Geral		180.800,00	7.989.116,00	8.169.916,00
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00
04 0122	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
04 0122 0004	APOIO ADM SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00
04 0122 0004 2,016	MANUTENÇÃO DA SECRET MUN DE PLANEJAMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	12.000,00	12.000,00
Sub-Total/Total Geral		180.800,00	8.001.116,00	8.181.916,00

Kleiton de Oliveira Silva
 SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
 PORTARIA 020/2006

Varley Gonçalves Ferreira
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

*Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.*

Folha: 1

Anexo 7 da lei 4320/64

Exercício: 2006

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	408.400,00	408.400,00
01 0031	Ação Legislativa	0,00	408.400,00	408.400,00
01 0031 0021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	408.400,00	408.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.812.565,00	1.812.565,00
04 0122	Administração Geral	0,00	1.812.565,00	1.812.565,00
04 0122 0001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES AGRICOLAS/ PECUÁRIA	0,00	310.565,00	310.565,00
04 0122 0003	APOIO INCENTIVO DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
04 0122 0004	APOIO ADM SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00
04 0122 0007	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS	0,00	210.000,00	210.000,00
04 0122 0008	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICIPIO	0,00	16.000,00	16.000,00
04 0122 0019	APOIO ADMINIST A SECRETARIA MUN DE FAZENDA	0,00	18.000,00	18.000,00
04 0122 0020	PROG DE APOIO AO GABINETE	0,00	130.000,00	130.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	64.500,00	64.500,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	25.000,00	25.000,00
08 0241 0008	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICIPIO	0,00	25.000,00	25.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	39.500,00	39.500,00
08 0243 0009	PROGR DE PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA/ ADOLESCEN	0,00	39.500,00	39.500,00
10	SAÚDE	0,00	1.922.448,70	1.922.448,70
10 0122	Administração Geral	0,00	920.503,70	920.503,70
10 0122 0018	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	920.503,70	920.503,70
10 0301	Atenção Básica	0,00	458.614,00	458.614,00
10 0301 0016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	436.614,00	436.614,00
10 0301 0017	SAÚDE BUCAL	0,00	22.000,00	22.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	529.831,00	529.831,00
10 0302 0015	MANUTENÇÃO DA SAÚDE HOSPITALAR	0,00	295.618,00	295.618,00
10 0302 0016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	234.213,00	234.213,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	3.500,00	3.500,00
10 0304 0016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	3.500,00	3.500,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0305 0014	VIGILANCIA IPIDEMIOLOGICAS	0,00	10.000,00	10.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.910.202,30	2.910.202,30
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	2.552.702,30	2.552.702,30
12 0361 0010	MANUT REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.552.702,30	2.552.702,30
12 0365	Educação Infantil	0,00	257.500,00	257.500,00
12 0365 0011	MANUT E REVITALIZ DO ENSINO INFANTIL	0,00	257.500,00	257.500,00
12 0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	100.000,00	100.000,00
12 0366 0010	MANUT REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13	CULTURA	0,00	18.000,00	18.000,00
13 0813	Lazer	0,00	18.000,00	18.000,00
13 0813 0012	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	18.000,00	18.000,00
25	ENERGIA	0,00	45.000,00	45.000,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	45.000,00	45.000,00
25 0752 0006	QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	45.000,00	45.000,00

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2005

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

*Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.*

Folha: 2

Anexo 7 da lei 4320/64**Exercício: 2006**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	180.800,00	470.000,00	650.800,00
26 0752	Energia Elétrica	125.000,00	0,00	125.000,00
26 0752 0005	APOIO E MANUTENÇÃO VIAS URB E ESTRADAS VICINAIS	125.000,00	0,00	125.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	470.000,00	470.000,00
26 0782 0005	APOIO E MANUTENÇÃO VIAS URB E ESTRADAS VICINAIS	0,00	470.000,00	470.000,00
26 0846	Outros Encargos Especiais	55.800,00	0,00	55.800,00
26 0846 0005	APOIO E MANUTENÇÃO VIAS URB E ESTRADAS VICINAIS	55.800,00	0,00	55.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	350.000,00	350.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	160.000,00	160.000,00
28 0843 0019	APOIO ADMINIST A SECRETARIA MUN DE FAZENDA	0,00	160.000,00	160.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	190.000,00	190.000,00
28 0846 0019	APOIO ADMINIST A SECRETARIA MUN DE FAZENDA	0,00	170.000,00	170.000,00
28 0846 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Geral		180.800,00	8.001.116,00	8.181.916,00



Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 028/2005



Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

*Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*

Folha: 1

Anexo 8 da lei 4320/64**Exercício: 2006**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	408.400,00	0,00	408.400,00
01 0031	Ação Legislativa	408.400,00	0,00	408.400,00
01 0031 0021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	408.400,00	0,00	408.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.812.565,00	0,00	1.812.565,00
04 0122	Administração Geral	1.812.565,00	0,00	1.812.565,00
04 0122 0001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES AGRICOLAS/ PECUÁRIA	310.565,00	0,00	310.565,00
04 0122 0003	APOIO INCENTIVO DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
04 0122 0004	APOIO ADM SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0122 0007	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS	210.000,00	0,00	210.000,00
04 0122 0008	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICIPIO	16.000,00	0,00	16.000,00
04 0122 0019	APOIO ADMINIST A SECRETARIA MUN DE FAZENDA	18.000,00	0,00	18.000,00
04 0122 0020	PROG DE APOIO AO GABINETE	130.000,00	0,00	130.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.500,00	0,00	64.500,00
08 0241	Assistência ao Idoso	25.000,00	0,00	25.000,00
08 0241 0008	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICIPIO	25.000,00	0,00	25.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	39.500,00	0,00	39.500,00
08 0243 0009	PROGR DE PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA/ ADOLESCEN	39.500,00	0,00	39.500,00
10	SAÚDE	1.922.448,70	0,00	1.922.448,70
10 0122	Administração Geral	920.503,70	0,00	920.503,70
10 0122 0018	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE	920.503,70	0,00	920.503,70
10 0301	Atenção Básica	458.614,00	0,00	458.614,00
10 0301 0016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	436.614,00	0,00	436.614,00
10 0301 0017	SAÚDE BUCAL	22.000,00	0,00	22.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	529.831,00	0,00	529.831,00
10 0302 0015	MANUTENÇÃO DA SAÚDE HOSPITALAR	295.618,00	0,00	295.618,00
10 0302 0016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	234.213,00	0,00	234.213,00
10 0304	Vigilância Sanitária	3.500,00	0,00	3.500,00
10 0304 0016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.500,00	0,00	3.500,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	10.000,00	0,00	10.000,00
10 0305 0014	VIGILANCIA IPIDEMIOLOGICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.910.202,30	0,00	2.910.202,30
12 0361	Ensino Fundamental	2.552.702,30	0,00	2.552.702,30
12 0361 0010	MANUT REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.552.702,30	0,00	2.552.702,30
12 0365	Educação Infantil	257.500,00	0,00	257.500,00
12 0365 0011	MANUT E REVITALIZ DO ENSINO INFANTIL	257.500,00	0,00	257.500,00
12 0366	Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	0,00	100.000,00
12 0366 0010	MANUT REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
13	CULTURA	18.000,00	0,00	18.000,00
13 0813	Lazer	18.000,00	0,00	18.000,00


Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2006


Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

*Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*

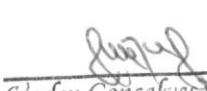
Folha: 2

Anexo 8 da lei 4320/64**Exercício: 2006**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13 0813 0012	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	18.000,00	0,00	18.000,00
25	ENERGIA	45.000,00	0,00	45.000,00
25 0752	Energia Elétrica	45.000,00	0,00	45.000,00
25 0752 0006	QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.000,00	0,00	45.000,00
26	TRANSPORTE	650.800,00	0,00	650.800,00
26 0752	Energia Elétrica	125.000,00	0,00	125.000,00
26 0752 0005	APOIO E MANUTENÇÃO VIAS URB E ESTRADAS VICINAIS	125.000,00	0,00	125.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	470.000,00	0,00	470.000,00
26 0782 0005	APOIO E MANUTENÇÃO VIAS URB E ESTRADAS VICINAIS	470.000,00	0,00	470.000,00
26 0846	Outros Encargos Especiais	55.800,00	0,00	55.800,00
26 0846 0005	APOIO E MANUTENÇÃO VIAS URB E ESTRADAS VICINAIS	55.800,00	0,00	55.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	0,00	350.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	160.000,00	0,00	160.000,00
28 0843 0019	APOIO ADMINIST A SECRETARIA MUN DE FAZENDA	160.000,00	0,00	160.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	190.000,00	0,00	190.000,00
28 0846 0019	APOIO ADMINIST A SECRETARIA MUN DE FAZENDA	170.000,00	0,00	170.000,00
28 0846 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		8.181.916,00	0,00	8.181.916,00



Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 620/2005



Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

Funções Órgãos	DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA/RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL
-------------------	--

01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Total

64.500,00

64.500,00


Kleiton de Oliveira Silva
 SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
 PORTARIA 038/2005


Varley Gonçalves Ferreira
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2006

Funções Orgãos				
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		1.922.448,70		2.910.202,30
Total		1.922.448,70		2.910.202,30

Kleiton da Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 030/2005

Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções***Anexo 9 da lei 4320/64****Exercício: 2006**

Funções		CULTURA DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
Orgãos				
01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		18.000,00		
Total		18.000,00		


Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 001/2006


Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2006

Funções	Órgãos			
	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA

01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Total


Milton de Oliveira Silva
DET. MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2005


Vairley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

Funções			
	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Órgãos			

01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Total

Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2005

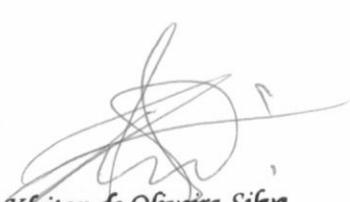
Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

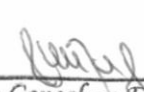
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções***Anexo 9 da lei 4320/64****Exercício: 2006**

Funções		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS
Orgãos				
01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		45.000,00	650.800,00	350.000,00
Total		45.000,00	650.800,00	350.000,00


Kleiton de Oliveira Silva
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 020/2005


Varley Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2006

Funções Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		408.400,00
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		7.773.516,00
Total		8.181.916,00


Oliveira Silva
 DIR. MUN. DE PLANEJAMENTO
 PORTARIA 000/2006


Vany Gonçalves Ferreira
 Prefeito Municipal