



ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Secretaria Legislativa

Assessoria das Comissões

Lei Ordinária Nº 590/2004

**Assunto: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O ORÇAMENTO
PROGRAMA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005."**

Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Promulgação: 13/12/2004

Sanção: 13/12/2004



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA**

LEI MUNICIPAL 590/2004

Em, 13 de dezembro de 2004.

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O
ORÇAMENTO PROGRAMA REFERENTE AO
EXERCÍCIO DE 2005”.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **Câmara Municipal**, aprovou, e sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Miguel do Guaporé, para o exercício financeiro de 2005, compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

Art. 2º - A receita orçamentária a preços correntes e conforme a Legislação Tributária vigente é estimada em **R\$ 10.506.037,00** (dez milhões, quinhentos e seis mil e trinta e sete reais), desdobrados nos seguintes agregados:

I – RECEITAS CORRENTES

Receita Tributaria	R\$ 469.965,54
Receita Patrimonial.....	R\$ 80.499,05
Receitas de Serviços	R\$ 400.000,00
Transferências Correntes	R\$ 9.397.230,60
Outras Receitas Correntes.....	R\$ 158.341,81

TOTAL.....R\$ 10.506.037,00

Art. 3º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado na forma da Legislação em vigor, de acordo com o desdobramento, constante no anexo II:

Art. 4º - A Despesa Orçamentária é fixada em R\$ 10.506.037,00 (dez milhões quinhentos e seis mil e trinta e sete reais), desdobradas nos seguintes agregados:



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA

I – DESPESAS CORRENTES

Pessoal e encargos sociaisR\$ 5.646.733,00

Outras Despesas CorrentesR\$ 4.158.177,00

II – DESPESAS DE CAPITAL

InvestimentoR\$ 695.127,00

Amortização da DívidaR\$ 4.900,00

TOTALR\$ 10.506.037,00

I

Art. 5º - As despesas por órgão do Orçamento para o exercício de 2005 ficam assim desdobradas:

01 – Poder LegislativoR\$ 589.921,00

02 – Gabinete do PrefeitoR\$ 360.015,00

03 – Secretaria Municipal de Administração e FazendaR\$ 1.567.239,00

04 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços PúblicosR\$ 1.038.585,00

05 – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura..... R\$ 3.578.675,00

06 – Secretaria Municipal de Saúde R\$ 3.068.516,00

07 – Secretaria Municipal de Trabalho e Ação SocialR\$ 151.394,00

08 – Secretaria Municipal de Agricultura..... R\$ 101.338,00

09 – Secretaria Municipal de PlanejamentoR\$ 50.354,00

TOTAL:.....R\$ 10.506.037,00

Art. 6º- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por anulação parcial ou total das dotações orçamentárias de 100% (cem por cento) do valor total da proposta orçamentária para o exercício de 2005, nos termos dos Artigos 41 Inciso I, 42 e 43 Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, combinado com o Artigo 165, § 8º da Constituição Federal.

Art. 7º - As dotações para o pagamento de pessoal e encargos sociais da Administração direta, bem como os referentes aos servidores colocados a disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes de cada órgão da Administração do qual o servidor estiver lotado.

Art. 8º - A utilização das dotações com origens de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário –financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis a matéria.

Art.10 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos, voltadas para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta lei, bem como a



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA

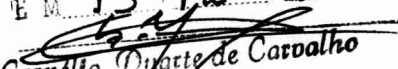
oferecer as contra garantias necessárias a obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

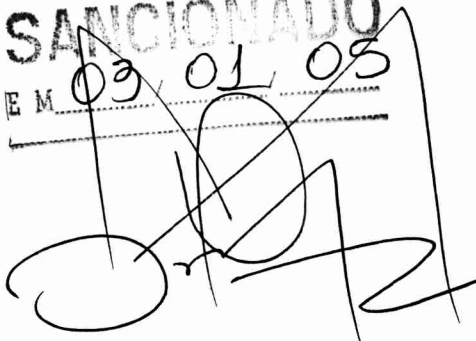
Art. 12 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização de dotação de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário estabelecidas na Lei de Diretrizes orçamentárias.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e terá eficácia a contar de 1º de janeiro de 2005.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé/RO, 13 de Dezembro de 2004.

APROVADO
EM 13 / 12 / 2004

Cornélio Duarte de Carvalho
Presidente da Câmara
S. Miguel do Guaporé

SANCIONADO
EM 03 / 01 / 05


Relação dos Lançamentos da Receita Prevista por Código

Exercício: 2005

Receita

Acesso	Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
7	1112 02 00 00 000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0001	30.640,95
1120410	1112 04 10 00 000	PESSOAS FÍSICAS - IRRF	0001	152.772,00
41	1112 08 00 00 000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS	0001	63.154,85
46	1113 05 00 00 000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0001	104.041,00
112125	1121 25 00 00 000	TAXAS DE LICENÇA P; FUNCIONAMENTO DE ESTAB COMERCIAIS	0001	56.090,00
112299	1122 99 00 00 000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	30.000,00
113004	1130 04 00 00 000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P; PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0001	33.266,74
13250299	1325 02 99 00 000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPENDENTES DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001	80.499,05
1600050101	1600 05 01 01 000	TRANSFERÊNCIAS DE ACHADOS	0001	400.000,00
255	1721 01 02 00 000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0001	3.780.790,64
260	1721 01 05 00 000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0001	25.000,00
17210130	1721 01 30 00 000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0001	60.000,00
266	1721 09 01 00 000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	0001	170.000,00
285	1721 33 01 00 000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0001	265.000,00
286	1721 33 02 00 000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0001	122.000,00
289	1721 33 03 00 000	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0001	41.000,00
1721330004	1721 33 04 00 000	INCENTIVOS A AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA -V	0002	6.600,00
291	1721 33 05 00 000	FARMÁCIA BÁSICA	0001	26.000,00
294	1721 33 06 00 000	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0001	91.000,00
1721330006	1721 33 07 00 000	VACINAÇÃO POLIOMIELITE	0001	3.400,00
17213330	1721 33 30 00 000	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL -MAC CAMPANHA V.	0001	1.240,00
308	1721 35 01 00 000	TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR	0001	55.000,00
314	1722 01 01 00 000	COTA-PARTE DO ICMS	0001	2.534.238,27
319	1722 01 02 00 000	COTA-PARTE DO IPVA	0001	86.225,89
17240101	1724 01 01 00 000	FUNDEF FPE	0001	1.300.000,00
17240102	1724 01 02 00 000	FUNDEF FPM	0001	800.000,00
17240103	1724 01 03 00 000	FUNDEF ICMS	0001	750.000,00
17240104	1724 01 04 00 000	FUNDEF IPI EXP	0001	35.655,85
17240105	1724 01 05 00 000	FUNDEF LC 87/96 DESON	0001	50.000,00
364	1761 01 01 00 000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FUNASA/SUCAM/FNS	0001	166.834,29
191399	1913 99 00 00 000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	0001	30.000,00
192299	1922 99 00 00 000	OUTRAS RESTRIÇÕES	0001	2.139,61
193199	1931 99 00 00 000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0001	86.184,30
551	1990 99 00 00 000	OUTRAS RECEITAS	0001	40.017,90
665	9721 01 02 00 000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	0001	567.118,60
666	9721 09 01 00 000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	0001	25.500,00
668	9722 01 01 00 000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	0001	380.135,74
Total				11.478.791,34
Contas retificadoras				972.754,34
Total Liquido				10.506.037,00

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 1001 CÂMARA MUNICIPAL				
	01 0031 1000 2,001		MANUT DA ATIVIDADES LEGISLATIVA	589.921,00
1	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
2	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3	3190 16 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.600,00
4	3190 34 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DI	10.000,00
5	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
6	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
7	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
8	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
9	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.321,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				589.921,00
Sub-Total/Total Geral				589.921,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 2001 GABINETE DO PREFEITO				
	04 0122 1001 2,002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	346.015,00
11	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.550,41
12	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	25.315,59
13	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
14	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
15	3390 33 00 00 000	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.149,00
16	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00
17	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
18	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	04 0782 1002 1,001		EXECUÇÃO DA 4 ETAPA CONSTR SUB-PREFEIT SANTANA GUAP	14.000,00
19	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				360.015,00
Sub-Total/Total Geral				949.936,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 3001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
	04 0122 1006 2,006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.454.915,00
20	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.447,10
21	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	191.193,90
22	3190 16 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
	3190 92 00 00 000	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
24	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
25	3390 35 00 00 000	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.000,00
26	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
27	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.774,00
28	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
	11 0331 1003 2,003		MANUTENÇÃO DO PASEP	78.174,00
29	3390 47 00 00 000	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	78.174,00
	28 0843 1007 2,007		ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	15.000,00
30	3190 03 00 00 000	0001	PENSOES	10.000,00
31	3290 22 00 00 000	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
32	4690 71 00 00 000	0001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	4.900,00
	99 0999 1004 2,004		PROMOVER CONDIÇÕES PARA SOLVER ENCARGOS INESPERADOS	1.000,00
33	9999 99 99 00 000	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.549.089,00
Sub-Total/Total Geral				2.499.025,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 3002 DIVISÃO DE RECEITA				
	04 0129 1005 2,005		AQUIS EQUIP CAPACITAÇÃO PESSOAL ATUALIZA PLAT VALORES	18.150,00
34	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
35	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
36	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.150,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				18.150,00
Sub-Total/Total Geral				2.517.175,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade Orçamentária: 4001 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
	04 0122 1033 2,031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	146.034,00
37	3190 16 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.675,00
38	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.034,00
39	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
40	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
41	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.325,00
	15 0451 1037 1,007		PAVIMENTAÇÃO DE LOUGRAD DA SEDE DO MUNICÍPIO	149.900,00
42	4490 51 00 00 000	0001	OBRAS E INSTALACOES	149.900,00
	15 0452 1038 2,035		COLETA E DISTINAÇÃO FINAL DO LIXO	25.000,00
43	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	15 0452 1039 1,008		URBANIZAÇÃO VIAS PÚBL E CONTR DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO	60.000,00
44	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
45	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
46	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	25 0752 1035 2,034		AMPL ATENDIMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.510,00
47	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	31.510,00
	26 0782 1034 2,032		CONSERVAÇÃO DE RAMAIS E ESTRADAS VICINAIS	587.141,00
48	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	288.571,00
49	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
50	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	288.570,00
	26 0782 1034 2,033		CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	39.000,00
51	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
52	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
53	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.038.585,00
Sub-Total/Total Geral				3.555.760,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 5001 GABINETE DO SECRETÁRIO-SEMEC				
	12 0122 1027 2,022		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - M.D.E.	454.260,00
54	3190 11 00 00 000	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.483,83
55	3190 13 00 00 000	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	33.491,53
56	3190 16 00 00 000	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
57	3390 14 00 00 000	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
58	3390 18 00 00 000	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00
59	3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO	181.284,64
60	3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
61	3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
62	4490 52 00 00 000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				454.260,00
Sub-Total/Total Geral				4.010.020,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 5002 FUNDEF 40%				
	12 0361 1029 1,002		CONSTR AMPLI DE 400 M2 DE UNIDADES ESCOLARES -FUNDEF 40%	160.000,00
63	4490 51 00 00 000 0001		OBRAS E INSTALACOES	160.000,00
	12 0361 1029 1,003		REFORMA E RECONSTR DE 5 UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF 40%	26.600,00
64	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
65	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.600,00
	12 0361 1029 1,004		AQUIS EQUIP PARA ESCOLAS NOVAS REFORMADAS -FUNDEF 40%	36.300,00
66	4490 52 00 00 000 0001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00
	12 0361 1029 2,025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF 40%	810.047,00
67	3190 11 00 00 000 0001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.412,26
68	3190 13 00 00 000 0001		OBRIGACOES PATRONAIS	7.436,38
69	3390 14 00 00 000 0001		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
70	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	326.698,36
71	3390 36 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
72	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
73	4490 52 00 00 000 0001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	12 0361 1029 2,026		DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR -FUNDEF 40%	242.000,00
74	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00
75	3390 36 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
76	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.274.947,00
Sub-Total/Total Geral				5.284.967,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 5003 FUNDEF 60%				
	12 0361 1029 2,024		MANUT E DESENV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%	1.600.000,00
77	3190 11 00 00 000 0001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.322.000,00
78	3190 13 00 00 000 0001		OBRIGACOES PATRONAIS	278.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.600.000,00
Sub-Total/Total Geral				6.884.967,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 5004 DIVISÃO DE CULTURA				
	13 0392 1031 1,005		CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	27.300,00
	4490 51 00 00 000 0001		OBRAS E INSTALACOES	27.300,00
	13 0392 1031 2,029		INCENTIVO CULTURA COM PROMOÇÃO EVENTOS AQUIS MATERIAIS	29.200,00
80	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
81	3390 32 00 00 000 0001		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00
82	3390 36 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
83	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				56.500,00
Sub-Total/Total Geral				6.941.467,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 5005 DIVISÃO DE ESPORTE				
	27 0812 1032 1,006		AMPLIAÇÃO E CONTR DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL	11.600,00
84	4490 51 00 00 000 0001		OBRAS E INSTALACOES	11.600,00
	27 0812 1032 2,030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR	15.000,00
85	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2005

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
86	3390 32 00 00 000 0001		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
87	3390 36 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
88	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
89	3390 48 00 00 000 0001		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				26.600,00
Sub-Total/Total Geral				6.968.067,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 5006 ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR				
	12 0306 1030 2,028		AQUIS GÊNEROS ALIMENT PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSOS PROP)	80.020,00
90	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	80.020,00
	12 0361 1029 2,027		CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES LEIGOS -FUNDEF 40%	62.378,00
91	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.378,00
	12 0365 1028 2,023		ATENDIMENTO EDUCACIONAL A CRIANÇAS DE 0 A 6	23.970,00
92	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
93	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.970,00
94	4490 52 00 00 000 0001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				166.368,00
Sub-Total/Total Geral				7.134.435,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 6001 GABINETE DO SECRETÁRIO -SAÚDE				
	10 0122 1020 2,017		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.540.043,00
95	3190 04 00 00 000 0001		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00
96	3190 11 00 00 000 0001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.649,04
97	3190 13 00 00 000 0001		OBRIGACOES PATRONAIS	265.463,96
98	3190 16 00 00 000 0001		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
99	3190 92 00 00 000 0001		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465,00
100	3390 35 00 00 000 0001		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.465,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.540.043,00
Sub-Total/Total Geral				8.674.478,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 6002 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SUS/PAB/AIH				
	10 0301 1023 2,019		IMPLEMENTAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO	305.060,00
101	3190 11 00 00 000 0001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.105,24
102	3190 13 00 00 000 0001		OBRIGACOES PATRONAIS	18.297,76
103	3390 14 00 00 000 0001		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
104	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	58.426,00
105	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
106	4490 52 00 00 000 0001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.231,00
	10 0302 1021 2,018		MANUT DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG HOSPIT DO MUN	1.099.019,00
107	3190 04 00 00 000 0001		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
108	3190 11 00 00 000 0001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.383,38
109	3190 13 00 00 000 0001		OBRIGACOES PATRONAIS	30.124,62
110	3390 04 00 00 000 0001		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
111	3390 14 00 00 000 0001		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
112	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	464.011,00
113	3390 36 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
114	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
115	3390 92 00 00 000 0001		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
116	4490 52 00 00 000 0001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	10 0304 1025 2,021		FISCALIZAÇÃO PROD DESTINADAS CONSUMO E CONTR ZOONOSES	9.194,00




Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2005

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
117	3390 14 00 00 000 0001		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
118	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	5.194,00
	10 0305 1024 2,020		MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO	115.200,00
119	3190 04 00 00 000 0001		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.039,66
120	3190 11 00 00 000 0001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.098,34
121	3390 14 00 00 000 0001		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
122	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	30.062,00
123	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
124	4490 52 00 00 000 0001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.528.473,00
Sub-Total/Total Geral				10.202.951,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 7001 DIVISÃO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
	04 0122 1008 2,008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	110.013,00
125	3390 14 00 00 000 0001		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
126	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
127	3390 32 00 00 000 0001		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
128	3390 33 00 00 000 0001		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
129	3390 36 00 00 000 0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
130	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.013,00
131	4490 52 00 00 000 0001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 0241 1009 2,009		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A TERCEIRA IDADE	2.662,00
132	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
133	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.362,00
	08 0243 1010 2,010		ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	38.719,00
134	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
135	3390 36 00 00 000 0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.719,00
136	3390 48 00 00 000 0001		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00
137	4490 52 00 00 000 0001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				151.394,00
Sub-Total/Total Geral				10.354.345,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 8001 DIVISÃO DE AGRICULTURA				
	04 0122 1013 2,011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	15.994,00
138	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	6.094,00
139	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.900,00
140	4490 52 00 00 000 0001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	20 0601 1014 2,012		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO VIVEIRO MUNICIPAL	7.986,00
141	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	6.986,00
142	4490 52 00 00 000 0001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	20 0602 1015 2,013		MELHORIA ATIVID AGRICULAS, PECUÁRIA E RESERVATÓRIO 'AGUA	13.470,00
143	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	11.470,00
144	4490 52 00 00 000 0001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	20 0602 1016 2,014		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PSICULTURA	44.564,00
145	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
146	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.564,00
147	4490 51 00 00 000 0001		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	20 0606 1017 2,015		INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO NO MUNICÍPIO	19.324,00
148	3390 32 00 00 000 0001		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00
149	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.324,00

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2005

Acesso	Funcional / Dotação	CV	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				101.338,00
Sub-Total/Total Geral				10.455.683,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 9001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO				
	04 0122 1018 2,016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	50.354,00
150	3390 30 00 00 000 0001		MATERIAL DE CONSUMO	36.354,00
151	3390 39 00 00 000 0001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
152	4490 52 00 00 000 0001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				50.354,00
Sub-Total/Total Geral				10.506.037,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

ESTADO DE RONDÔNIA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.

Anexo 1 da lei 4320/64

Exercicio: 2005

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	469.965,54	Pessoal e Encargos Sociais	5.646.733,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Divida	100,00
Receita Patrimonial	80.499,05	Outras Despesas Correntes	4.158.177,00
Receita Agropecuaria	0,00	Superavit	1.673.781,34
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	400.000,00		
Transferencias Correntes	10.369.984,94		
Outras Receitas Correntes	158.341,81		
Total	11.478.791,34	Total	11.478.791,34
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	695.127,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Divida	4.900,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	700.027,00		
Total	700.027,00	Total	700.027,00
Total Geral	11.478.791,34		11.478.791,34

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	11.478.791,34	DESPESAS CORRENTES	9.805.010,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	700.027,00
CONTAS RETIFICADORAS	972.754,34	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
TOTAL	10.506.037,00	TOTAL	10.506.037,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

ESTADO DE RONDÔNIA

Receita Segundo as Categorias Econômicas

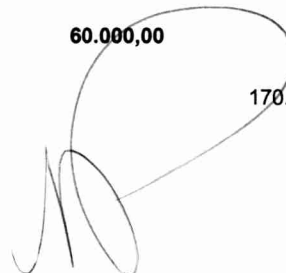
Folha: 1

Anexo 2 da lei 4320/64

Exercício: 2005

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
1000 00 00 00 000	RECEITAS CORRENTES - 2005				11.478.791,34
1100 00 00 00 000	RECEITA TRIBUTARIA				469.965,54
1110 00 00 00 000	IMPOSTOS			350.608,80	
1112 00 00 00 000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			246.567,80	
1112 02 00 00 000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0001		30.640,95	
1112 04 00 00 000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			152.772,00	
1112 04 10 00 000	PESSOAS FÍSICAS - IRRF	0001	152.772,00		
1112 08 00 00 000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	0001		63.154,85	
1113 00 00 00 000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			104.041,00	
1113 05 00 00 000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0001		104.041,00	
1120 00 00 00 000	TAXAS			86.090,00	
1121 00 00 00 000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			56.090,00	
1121 25 00 00 000	TAXAS DE LICENÇA P; FUNCIONAMNETO DE ESTAB COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0001	56.090,00		
1122 00 00 00 000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			30.000,00	
1122 99 00 00 000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	30.000,00		
1130 00 00 00 000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		33.266,74		
1130 04 00 00 000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P; PAVIMENTAÇÃO E OBRASCOMPLEMENTARES	0001	33.266,74		
1300 00 00 00 000	RECEITA PATRIMONIAL				80.499,05
1320 00 00 00 000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		80.499,05		
1325 00 00 00 000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		80.499,05		
1325 02 00 00 000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		80.499,05		
1325 02 99 00 000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001	80.499,05		
1600 00 00 00 000	RECEITA DE SERVICOS				400.000,00
1600 05 00 00 000	SERVIÇOS DE SAÚDE		400.000,00		
1600 05 01 00 000	SERVIÇOS HOSPITALARES		400.000,00		
1600 05 01 01 000	TRANSFERÊNCIAS DE AHIS	0001	400.000,00		
1700 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				10.369.984,94
1720 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			10.203.150,65	
1721 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			4.647.030,64	
1721 01 00 00 000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			3.865.790,64	
1721 01 02 00 000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0001	3.780.790,64		
1721 01 05 00 000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0001	25.000,00		
1721 01 30 00 000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0001	60.000,00		
1721 09 00 00 000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			170.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

ESTADO DE RONDÔNIA

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 2

Anexo 2 da lei 4320/64

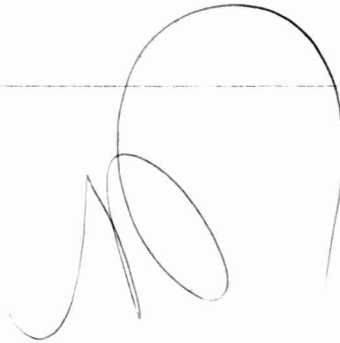
Exercício: 2005

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
1721 09 01 00 000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	0001	170.000,00		
1721 33 00 00 000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			556.240,00	
1721 33 01 00 000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0001	265.000,00		
1721 33 02 00 000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0001	122.000,00		
1721 33 03 00 000	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0001	41.000,00		
1721 33 04 00 000	INCENTIVOS A AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA -VIGISUS	0002	6.600,00		
1721 33 05 00 000	FARMÁCIA BÁSICA	0001	26.000,00		
1721 33 06 00 000	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0001	91.000,00		
1721 33 07 00 000	VACINAÇÃO POLIOMIELITE	0001	3.400,00		
1721 33 30 00 000	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL -MAC CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO	0001	1.240,00		
1721 35 00 00 000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			55.000,00	
1721 35 01 00 000	TRANSFERENCIA MERENDA ESCOLAR	0001	55.000,00		
1722 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			2.620.464,16	
1722 01 00 00 000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			2.620.464,16	
1722 01 01 00 000	COTA-PARTE DO ICMS	0001	2.534.238,27		
1722 01 02 00 000	COTA-PARTE DO IPVA	0001	86.225,89		
1724 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			2.935.655,85	
1724 01 00 00 000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF			2.935.655,85	
1724 01 01 00 000	FUNDEF FPE	0001	1.300.000,00		
1724 01 02 00 000	FUNDEF FPM	0001	800.000,00		
1724 01 03 00 000	FUNDEF ICMS	0001	750.000,00		
1724 01 04 00 000	FUNDEF IPI EXP	0001	35.655,85		
1724 01 05 00 000	FUNDEF LC 87/96 DESON	0001	50.000,00		
1760 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			166.834,29	
1761 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			166.834,29	
1761 01 00 00 000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			166.834,29	
1761 01 01 00 000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FUNASA/SUCAM/FNS	0001	166.834,29		
1900 00 00 00 000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				158.341,81
1910 00 00 00 000	MULTAS E JUROS DE MORA			30.000,00	
1913 00 00 00 000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			30.000,00	
1913 99 00 00 000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0001	30.000,00		
1920 00 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.139,61	
1922 00 00 00 000	RESTRICÇÕES		2.139,61		
1922 99 00 00 000	OUTRAS RESTRICÇÕES	0001	2.139,61		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
1930 00 00 00 000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			86.184,30	
1931 00 00 00 000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			86.184,30	
1931 99 00 00 000	RECEITA DA D-IVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0001	86.184,30		
1990 00 00 00 000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			40.017,90	
1990 99 00 00 000	OUTRAS RECEITAS	0001		40.017,90	
Contas Retificadoras					
9000 00 00 00 000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				972.754,34
9721 01 00 00 000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DA UNIAO			567.118,60	
9721 01 02 00 000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM	0001	567.118,60		
9721 09 01 00 000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0001	25.500,00		
9722 01 00 00 000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS			380.135,74	
9722 01 01 00 000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	0001	380.135,74		
Total					11.478.791,34
Total Contas Redutoras					972.754,34
Receita Liquida					10.506.037,00

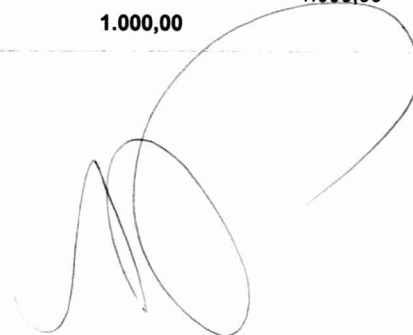


Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPES				
Consolidação Geral da Despesa				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES - 2005			9.805.010,00
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.646.733,00
3190 00 00 00 000	APLICACOES DIRETAS		5.646.733,00	
3190 03 00 00 000	PENSOES		10.000,00	
3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		609.039,66	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.085.129,60	
3190 13 00 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS		889.323,74	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.275,00	
3190 34 00 00 000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO		10.000,00	
3190 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		965,00	
3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100,00
3290 00 00 00 000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		100,00	
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.158.177,00
3390 00 00 00 000	APLICACOES DIRETAS		4.158.177,00	
3390 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00	
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		231.034,00	
3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		7.000,00	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		2.067.981,00	
3390 32 00 00 000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		36.200,00	
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.149,00	
3390 35 00 00 000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.465,00	
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		106.219,00	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.483.455,00	
3390 47 00 00 000	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		78.174,00	
3390 48 00 00 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			700.027,00
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			695.127,00
4490 00 00 00 000	APLICACOES DIRETAS		695.127,00	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		384.800,00	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		310.327,00	
4600 00 00 00 000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.900,00
4690 00 00 00 000	APLICACOES DIRETAS		4.900,00	
4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		4.900,00	
9000 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9990 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000,00	
9999 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000,00	
9999 99 00 00 000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	
Total				10.506.037,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

ESTADO DE RONDÔNIA

Programa de Trabalho

Folha: 1

Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2005

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 1001 CÂMARA MUNICIPAL				
01	LEGISLATIVA	0,00	589.921,00	589.921,00
01 0031	Ação Legislativa	0,00	589.921,00	589.921,00
01 0031 1000	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	589.921,00	589.921,00
01 0031 1000 2,001	MANUT DA ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	589.921,00	589.921,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	589.921,00	589.921,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	589.921,00	589.921,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 2001 GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00
04 0782	Transporte Rodoviário	14.000,00	0,00	14.000,00
04 0782 1002	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLCOS	14.000,00	0,00	14.000,00
04 0782 1002 1,001	EXECUÇÃO DA 4 ETAPA CONSTR SUB-PREFEIT SANTA	14.000,00	0,00	14.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	346.015,00	346.015,00
04 0122	Administração Geral	0,00	346.015,00	346.015,00
04 0122 1001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	346.015,00	346.015,00
04 0122 1001 2,002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE	0,00	346.015,00	346.015,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		14.000,00	346.015,00	360.015,00
Sub-Total/Total Geral		14.000,00	935.936,00	949.936,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 3001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.454.915,00	1.454.915,00
04 0122	Administração Geral	0,00	1.454.915,00	1.454.915,00
04 0122 1006	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.454.915,00	1.454.915,00
04 0122 1006 2,006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.454.915,00	1.454.915,00
11	TRABALHO	0,00	78.174,00	78.174,00
11 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	78.174,00	78.174,00
11 0331 1003	MANUTENÇÃO DO PASEP	0,00	78.174,00	78.174,00
11 0331 1003 2,003	MANUTENÇÃO DO PASEP	0,00	78.174,00	78.174,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	15.000,00	15.000,00
28 0843 1007	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
28 0843 1007 2,007	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	15.000,00	15.000,00
99	RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
99 0999	RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
99 0999 1004	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
99 0999 1004 2,004	PROMOVER CONDIÇÕES PARA SOLVER ENCARGOS IN	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.549.089,00	1.549.089,00
Sub-Total/Total Geral		14.000,00	2.485.025,00	2.499.025,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 3002 DIVISÃO DE RECEITA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.150,00	18.150,00
04 0129	Administração de Receitas	0,00	18.150,00	18.150,00
04 0129 1005	MODERNIZAÇÃO DA RECEITA	0,00	18.150,00	18.150,00
04 0129 1005 2,005	AQUIS EQUIP CAPACITAÇÃO PESSOAL ATUALIZA PLAT	0,00	18.150,00	18.150,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	18.150,00	18.150,00
Sub-Total/Total Geral		14.000,00	2.503.175,00	2.517.175,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade Orçamentária: 4001 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
15	URBANISMO	209.900,00	0,00	209.900,00

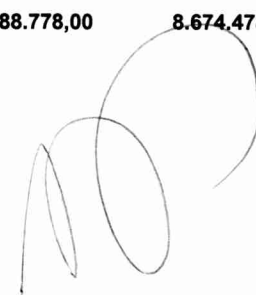



D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	149.900,00	0,00	149.900,00
15 0451 1037	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	149.900,00	0,00	149.900,00
15 0451 1037 1,007	PAVIMENTAÇÃO DE LOUGRAD DA SEDE DO MUNICÍPIO	149.900,00	0,00	149.900,00
15 0452	Serviços Urbanos	60.000,00	0,00	60.000,00
15 0452 1039	URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00
15 0452 1039 1,008	URBANIZAÇÃO VIAS PÚBL E CONTR DE ESTACIONAME	60.000,00	0,00	60.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	146.034,00	146.034,00
04 0122	Administração Geral	0,00	146.034,00	146.034,00
04 0122 1033	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	146.034,00	146.034,00
04 0122 1033 2,031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	146.034,00	146.034,00
15	URBANISMO	0,00	25.000,00	25.000,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	25.000,00	25.000,00
15 0452 1038	DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	0,00	25.000,00	25.000,00
15 0452 1038 2,035	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	0,00	25.000,00	25.000,00
25	ENERGIA	0,00	31.510,00	31.510,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	31.510,00	31.510,00
25 0752 1035	MELHORIAS E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	31.510,00	31.510,00
25 0752 1035 2,034	AMPL ATENDIMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	31.510,00	31.510,00
26	TRANSPORTE	0,00	626.141,00	626.141,00
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	626.141,00	626.141,00
26 0782 1034	TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO E RURAL	0,00	626.141,00	626.141,00
26 0782 1034 2,032	CONSERVAÇÃO DE RAMAIS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	587.141,00	587.141,00
26 0782 1034 2,033	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	39.000,00	39.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		209.900,00	828.685,00	1.038.585,00
Sub-Total/Total Geral		223.900,00	3.331.860,00	3.555.760,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 5001 GABINETE DO SECRETÁRIO-SEMEC				
12	EDUCAÇÃO	0,00	454.260,00	454.260,00
12 0122	Administração Geral	0,00	454.260,00	454.260,00
12 0122 1027	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	454.260,00	454.260,00
12 0122 1027 2,022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - M.D	0,00	454.260,00	454.260,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	454.260,00	454.260,00
Sub-Total/Total Geral		223.900,00	3.786.120,00	4.010.020,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 5002 FUNDEF 40%				
12	EDUCAÇÃO	222.900,00	0,00	222.900,00
12 0361	Ensino Fundamental	222.900,00	0,00	222.900,00
12 0361 1029	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	222.900,00	0,00	222.900,00
12 0361 1029 1,002	CONSTR AMPLI DE 400 M2 DE UNIDADES ESCOLARES -	160.000,00	0,00	160.000,00
12 0361 1029 1,003	REFORMA E RECONSTR DE 5 UNIDADES ESCOLARES -	26.600,00	0,00	26.600,00
12 0361 1029 1,004	AQUIS EQUIP PARA ESCOLAS NOVAS REFORMADAS -F	36.300,00	0,00	36.300,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.052.047,00	1.052.047,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	1.052.047,00	1.052.047,00
12 0361 1029	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.052.047,00	1.052.047,00
12 0361 1029 2,025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF 40%	0,00	810.047,00	810.047,00
12 0361 1029 2,026	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR -FUNI	0,00	242.000,00	242.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		222.900,00	1.052.047,00	1.274.947,00
Sub-Total/Total Geral		446.800,00	4.838.167,00	5.284.967,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 5003 FUNDEF 60%				
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12 0361 1029	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

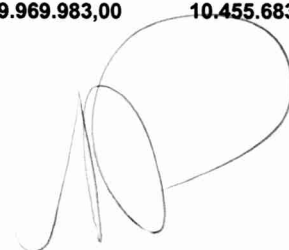
DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 0361 1029 2,024	MANUT E DESENV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 6	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Sub-Total/Total Geral		446.800,00	6.438.167,00	6.884.967,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 5004 DIVISÃO DE CULTURA				
13	CULTURA	27.300,00	0,00	27.300,00
13 0392	Difusão Cultural	27.300,00	0,00	27.300,00
13 0392 1031	APOIO DIVISÃO CULTURAL	27.300,00	0,00	27.300,00
13 0392 1031 1,005	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	27.300,00	0,00	27.300,00
13	CULTURA	0,00	29.200,00	29.200,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	29.200,00	29.200,00
13 0392 1031	APOIO DIVISÃO CULTURAL	0,00	29.200,00	29.200,00
13 0392 1031 2,029	INCENTIVO CULTURA COM PROMOÇÃO EVENTOS AQU	0,00	29.200,00	29.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		27.300,00	29.200,00	56.500,00
Sub-Total/Total Geral		474.100,00	6.467.367,00	6.941.467,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 5005 DIVISÃO DE ESPORTE				
27	DESPORTO E LAZER	11.600,00	0,00	11.600,00
27 0812	Desporto Comunitário	11.600,00	0,00	11.600,00
27 0812 1032	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE AM	11.600,00	0,00	11.600,00
27 0812 1032 1,006	AMPLIAÇÃO E CONTR DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁD	11.600,00	0,00	11.600,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	15.000,00	15.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	0,00	15.000,00	15.000,00
27 0812 1032	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE AM	0,00	15.000,00	15.000,00
27 0812 1032 2,030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOF	0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		11.600,00	15.000,00	26.600,00
Sub-Total/Total Geral		485.700,00	6.482.367,00	6.968.067,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 5006 ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR				
12	EDUCAÇÃO	0,00	166.368,00	166.368,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	80.020,00	80.020,00
12 0306 1030	MERENDA ESCOLAR (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	80.020,00	80.020,00
12 0306 1030 2,028	AQUIS GÊNEROS ALIMENT PARA O ENSINO FUNDAMEN	0,00	80.020,00	80.020,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	62.378,00	62.378,00
12 0361 1029	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	62.378,00	62.378,00
12 0361 1029 2,027	CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES LEIGOS -FUNDEF 40%	0,00	62.378,00	62.378,00
12 0365	Educação Infantil	0,00	23.970,00	23.970,00
12 0365 1028	MANT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	23.970,00	23.970,00
12 0365 1028 2,023	ATENDIMENTO EDUCACIONAL A CRIANÇAS DE 0 A 6	0,00	23.970,00	23.970,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	166.368,00	166.368,00
Sub-Total/Total Geral		485.700,00	6.648.735,00	7.134.435,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 6001 GABINETE DO SECRETÁRIO -SAÚDE				
10	SAÚDE	0,00	1.540.043,00	1.540.043,00
10 0122	Administração Geral	0,00	1.540.043,00	1.540.043,00
10 0122 1020	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	1.540.043,00	1.540.043,00
10 0122 1020 2,017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.540.043,00	1.540.043,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.540.043,00	1.540.043,00
Sub-Total/Total Geral		485.700,00	8.188.778,00	8.674.478,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 6002 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SUS/PAB/AIH				
10	SAÚDE	0,00	1.528.473,00	1.528.473,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	305.060,00	305.060,00
10 0301 1023	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	305.060,00	305.060,00
10 0301 1023 2,019	IMPLEMENTAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPI	0,00	305.060,00	305.060,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.099.019,00	1.099.019,00
10 0302 1021	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSF	0,00	1.099.019,00	1.099.019,00
10 0302 1021 2,018	MANUT DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG HO	0,00	1.099.019,00	1.099.019,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	9.194,00	9.194,00
10 0304 1025	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.194,00	9.194,00
10 0304 1025 2,021	FISCALIZAÇÃO PROD DESTINADAS CONSUMO E CONTI	0,00	9.194,00	9.194,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	115.200,00	115.200,00
10 0305 1024	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	115.200,00	115.200,00
10 0305 1024 2,020	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ENDEMIAS NO MUNIK	0,00	115.200,00	115.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.528.473,00	1.528.473,00
Sub-Total/Total Geral		485.700,00	9.717.251,00	10.202.951,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 7001 DIVISÃO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	110.013,00	110.013,00
04 0122	Administração Geral	0,00	110.013,00	110.013,00
04 0122 1008	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	110.013,00	110.013,00
04 0122 1008 2,008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	110.013,00	110.013,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.381,00	41.381,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	2.662,00	2.662,00
08 0241 1009	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	0,00	2.662,00	2.662,00
08 0241 1009 2,009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A TERCEIRA IDADE	0,00	2.662,00	2.662,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	38.719,00	38.719,00
08 0243 1010	RESSOALIZ CRIAÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO F	0,00	38.719,00	38.719,00
08 0243 1010 2,010	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	38.719,00	38.719,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	151.394,00	151.394,00
Sub-Total/Total Geral		485.700,00	9.868.645,00	10.354.345,00
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 8001 DIVISÃO DE AGRICULTURA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.994,00	15.994,00
04 0122	Administração Geral	0,00	15.994,00	15.994,00
04 0122 1013	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	15.994,00	15.994,00
04 0122 1013 2,011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	15.994,00	15.994,00
20	AGRICULTURA	0,00	85.344,00	85.344,00
20 0601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	7.986,00	7.986,00
20 0601 1014	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	7.986,00	7.986,00
20 0601 1014 2,012	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	7.986,00	7.986,00
20 0602	Promoção da Produção Animal	0,00	58.034,00	58.034,00
20 0602 1015	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA	0,00	13.470,00	13.470,00
20 0602 1015 2,013	MELHORIA ATIVID AGRICULAS, PECUÁRIA E RESERVA	0,00	13.470,00	13.470,00
20 0602 1016	FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	44.564,00	44.564,00
20 0602 1016 2,014	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PSICULTURA	0,00	44.564,00	44.564,00
20 0606	Extensão Rural	0,00	19.324,00	19.324,00
20 0606 1017	FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO RURAL	0,00	19.324,00	19.324,00
20 0606 1017 2,015	INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO NO MUNICÍPIO	0,00	19.324,00	19.324,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	101.338,00	101.338,00
Sub-Total/Total Geral		485.700,00	9.969.983,00	10.455.683,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 9001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.354,00	50.354,00
04 0122	Administração Geral	0,00	50.354,00	50.354,00
04 0122 1018	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.354,00	50.354,00
04 0122 1018 2,016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	50.354,00	50.354,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	50.354,00	50.354,00
Sub-Total/Total Geral		485.700,00	10.020.337,00	10.506.037,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
*Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
 Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.*
Anexo 7 da lei 4320/64

ESTADO DE RONDÔNIA

Folha: 1

Exercício: 2005

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	589.921,00	589.921,00
01 0031	Ação Legislativa	0,00	589.921,00	589.921,00
01 0031 1000	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	589.921,00	589.921,00
04	ADMINISTRAÇÃO	14.000,00	2.141.475,00	2.155.475,00
04 0122	Administração Geral	0,00	2.123.325,00	2.123.325,00
04 0122 1001	APOIO ADMISTRATIVO	0,00	346.015,00	346.015,00
04 0122 1006	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.454.915,00	1.454.915,00
04 0122 1008	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	110.013,00	110.013,00
04 0122 1013	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	15.994,00	15.994,00
04 0122 1018	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	50.354,00	50.354,00
04 0122 1033	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	146.034,00	146.034,00
04 0129	Administração de Receitas	0,00	18.150,00	18.150,00
04 0129 1005	MODERNIZAÇÃO DA RECEITA	0,00	18.150,00	18.150,00
04 0782	Transporte Rodoviário	14.000,00	0,00	14.000,00
04 0782 1002	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLCOS	14.000,00	0,00	14.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.381,00	41.381,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	2.662,00	2.662,00
08 0241 1009	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	0,00	2.662,00	2.662,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	38.719,00	38.719,00
08 0243 1010	RESSOALIZ CRIAÇAS E ADOLECENTES EM SITUAÇÃO RISC	0,00	38.719,00	38.719,00
10	SAÚDE	0,00	3.068.516,00	3.068.516,00
10 0122	Administração Geral	0,00	1.540.043,00	1.540.043,00
10 0122 1020	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	1.540.043,00	1.540.043,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	305.060,00	305.060,00
10 0301 1023	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	305.060,00	305.060,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.099.019,00	1.099.019,00
10 0302 1021	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITA	0,00	1.099.019,00	1.099.019,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	9.194,00	9.194,00
10 0304 1025	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.194,00	9.194,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	115.200,00	115.200,00
10 0305 1024	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	115.200,00	115.200,00
11	TRABALHO	0,00	78.174,00	78.174,00
11 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	78.174,00	78.174,00
11 0331 1003	MANUTENÇÃO DO PASEP	0,00	78.174,00	78.174,00
12	EDUCAÇÃO	222.900,00	3.272.675,00	3.495.575,00
12 0122	Administração Geral	0,00	454.260,00	454.260,00
12 0122 1027	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	454.260,00	454.260,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	80.020,00	80.020,00
12 0306 1030	MERENDA ESCOLAR (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	80.020,00	80.020,00
12 0361	Ensino Fundamental	222.900,00	2.714.425,00	2.937.325,00
12 0361 1029	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	222.900,00	2.714.425,00	2.937.325,00
12 0365	Educação Infantil	0,00	23.970,00	23.970,00
12 0365 1028	MANT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	23.970,00	23.970,00
13	CULTURA	27.300,00	29.200,00	56.500,00

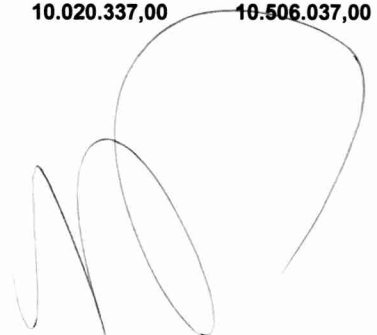
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
*Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.*
Anexo 7 da lei 4320/64

ESTADO DE RONDÔNIA

Folha: 2

Exercício: 2005

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13 0392	Difusão Cultural	27.300,00	29.200,00	56.500,00
13 0392 1031	APOIO DIVISÃO CULTURAL	27.300,00	29.200,00	56.500,00
15	URBANISMO	209.900,00	25.000,00	234.900,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	149.900,00	0,00	149.900,00
15 0451 1037	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	149.900,00	0,00	149.900,00
15 0452	Serviços Urbanos	60.000,00	25.000,00	85.000,00
15 0452 1038	DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	0,00	25.000,00	25.000,00
15 0452 1039	URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	85.344,00	85.344,00
20 0601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	7.986,00	7.986,00
20 0601 1014	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	7.986,00	7.986,00
20 0602	Promoção da Produção Animal	0,00	58.034,00	58.034,00
20 0602 1015	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA	0,00	13.470,00	13.470,00
20 0602 1016	FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	44.564,00	44.564,00
20 0606	Extensão Rural	0,00	19.324,00	19.324,00
20 0606 1017	FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO RURAL	0,00	19.324,00	19.324,00
25	ENERGIA	0,00	31.510,00	31.510,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	31.510,00	31.510,00
25 0752 1035	MELHORIAS E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	31.510,00	31.510,00
26	TRANSPORTE	0,00	626.141,00	626.141,00
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	626.141,00	626.141,00
26 0782 1034	TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO E RURAL	0,00	626.141,00	626.141,00
27	DESPORTO E LAZER	11.600,00	15.000,00	26.600,00
27 0812	Desporto Comunitário	11.600,00	15.000,00	26.600,00
27 0812 1032	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	11.600,00	15.000,00	26.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	15.000,00	15.000,00
28 0843 1007	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
99	RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
99 0999	RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
99 0999 1004	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Geral		485.700,00	10.020.337,00	10.506.037,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

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: 2005**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	589.921,00	0,00	589.921,00
01 0031	Ação Legislativa	589.921,00	0,00	589.921,00
01 0031 1000	AÇÃO LEGISLATIVA	589.921,00	0,00	589.921,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.155.475,00	0,00	2.155.475,00
04 0122	Administração Geral	2.123.325,00	0,00	2.123.325,00
04 0122 1001	APOIO ADMISTRATIVO	346.015,00	0,00	346.015,00
04 0122 1006	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.454.915,00	0,00	1.454.915,00
04 0122 1008	APOIO ADMINSTRATIVO	110.013,00	0,00	110.013,00
04 0122 1013	APOIO ADMINSTRATIVO	15.994,00	0,00	15.994,00
04 0122 1018	APOIO ADMINSTRATIVO	50.354,00	0,00	50.354,00
04 0122 1033	APOIO ADMINISTRATIVO	146.034,00	0,00	146.034,00
04 0129	Administração de Receitas	18.150,00	0,00	18.150,00
04 0129 1005	MODERNIZAÇÃO DA RECEITA	18.150,00	0,00	18.150,00
04 0782	Transporte Rodoviário	14.000,00	0,00	14.000,00
04 0782 1002	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	14.000,00	0,00	14.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.381,00	0,00	41.381,00
08 0241	Assistência ao Idoso	2.662,00	0,00	2.662,00
08 0241 1009	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	2.662,00	0,00	2.662,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	38.719,00	0,00	38.719,00
08 0243 1010	RESSOALIZ CRIAÇAS E ADOLECENTES EM SITUAÇÃO RISC	38.719,00	0,00	38.719,00
10	SAÚDE	3.068.516,00	0,00	3.068.516,00
10 0122	Administração Geral	1.540.043,00	0,00	1.540.043,00
10 0122 1020	APOIO ADMINSTRATIVO	1.540.043,00	0,00	1.540.043,00
10 0301	Atenção Básica	305.060,00	0,00	305.060,00
10 0301 1023	SAÚDE DA FAMÍLIA	305.060,00	0,00	305.060,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.099.019,00	0,00	1.099.019,00
10 0302 1021	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITA	1.099.019,00	0,00	1.099.019,00
10 0304	Vigilância Sanitária	9.194,00	0,00	9.194,00
10 0304 1025	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.194,00	0,00	9.194,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	115.200,00	0,00	115.200,00
10 0305 1024	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	115.200,00	0,00	115.200,00
11	TRABALHO	78.174,00	0,00	78.174,00
11 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	78.174,00	0,00	78.174,00
11 0331 1003	MANUTENÇÃO DO PASEP	78.174,00	0,00	78.174,00
12	EDUCAÇÃO	3.495.575,00	0,00	3.495.575,00
12 0122	Administração Geral	454.260,00	0,00	454.260,00
12 0122 1027	APOIO ADMINISTRATIVO	454.260,00	0,00	454.260,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	80.020,00	0,00	80.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
*Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*

ESTADO DE RONDÔNIA

Folha: 2

Anexo 8 da lei 4320/64

Exercício: 2005

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 0306 1030	MERENDA ESCOLAR (RECURSOS PRÓPRIOS)	80.020,00	0,00	80.020,00
12 0361	Ensino Fundamental	2.937.325,00	0,00	2.937.325,00
12 0361 1029	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.937.325,00	0,00	2.937.325,00
12 0365	Educação Infantil	23.970,00	0,00	23.970,00
12 0365 1028	MANT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	23.970,00	0,00	23.970,00
13	CULTURA	56.500,00	0,00	56.500,00
13 0392	Difusão Cultural	56.500,00	0,00	56.500,00
13 0392 1031	APOIO DIVISÃO CULTURAL	56.500,00	0,00	56.500,00
15	URBANISMO	234.900,00	0,00	234.900,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	149.900,00	0,00	149.900,00
15 0451 1037	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	149.900,00	0,00	149.900,00
15 0452	Serviços Urbanos	85.000,00	0,00	85.000,00
15 0452 1038	DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	25.000,00	0,00	25.000,00
15 0452 1039	URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00
20	AGRICULTURA	85.344,00	0,00	85.344,00
20 0601	Promoção da Produção Vegetal	7.986,00	0,00	7.986,00
20 0601 1014	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	7.986,00	0,00	7.986,00
20 0602	Promoção da Produção Animal	58.034,00	0,00	58.034,00
20 0602 1015	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA	13.470,00	0,00	13.470,00
20 0602 1016	FORTELECIMENTO DA PSICULTURA	44.564,00	0,00	44.564,00
20 0606	Extensão Rural	19.324,00	0,00	19.324,00
20 0606 1017	FORTELECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO RURAL	19.324,00	0,00	19.324,00
25	ENERGIA	31.510,00	0,00	31.510,00
25 0752	Energia Elétrica	31.510,00	0,00	31.510,00
25 0752 1035	MELHORIAS E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.510,00	0,00	31.510,00
26	TRANSPORTE	626.141,00	0,00	626.141,00
26 0782	Transporte Rodoviário	626.141,00	0,00	626.141,00
26 0782 1034	TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO E RURAL	626.141,00	0,00	626.141,00
27	DESPORTO E LAZER	26.600,00	0,00	26.600,00
27 0812	Desporto Comunitário	26.600,00	0,00	26.600,00
27 0812 1032	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	26.600,00	0,00	26.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	15.000,00	0,00	15.000,00
28 0843 1007	ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
*Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*

ESTADO DE RONDÔNIA

Folha: 3

Anexo 8 da lei 4320/64

Exercício: 2005

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA CONTIGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
99 0999	RESERVA CONTIGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
99 0999 1004	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		10.506.037,00	0,00	10.506.037,00

