



ESTADO DE RONDÔNIA
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
 ADVOCACIA DO MUNICÍPIO

Lei Municipal nº922/2012.

Glaucia Maysa
 SEC. MUN. DE ADM. GERAL
 DEC. 12/12

"Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de São Francisco do Guaporé, para o Exercício Financeiro de 2013, e da outras providências".

Certifico que a presente fotocópia confere com o original.
 São Francisco do Guaporé/RO

O Prefeito do Município de São Francisco do Guaporé, Estado de Rondônia, Senhor **Jairo Borges Faria**, no uso de suas atribuições legais, em especial do art. 165, III, e parágrafo 8º, da Constituição Federal, e, demais dispositivos legais constantes na Lei Orgânica Municipal c/c Lei Federal nº4.320/64, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele Sanciona a seguinte:

L E I:

Art. 1º - O orçamento geral do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício financeiro de 2013, estima **RECEITA** em R\$39.837.757,47 (Trinta e nove milhões e oitocentos e trinta e sete mil e setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) e fixa a **DESPESA** em igual valor.

Art. 2º - A **RECEITA** realizar-se-á mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e capita, na forma de legislação vigente, discriminadas nos anexos em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº4.320/64, os quais fazem parte integrante desta Lei.

Art. 3º - **AS DESPESAS** serão de acordo com as especificações constantes nos anexos que integram esta Lei.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais até o limite de 20% (vinte por cento) da receita prevista nesta lei, servindo como base os recursos constantes aos artigos 7º, I, e 45º, parágrafo primeiro, III, da Lei Federal 4.320/64, e art. 165º, §8º da Constituição Federal.



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA DO MUNICÍPIO

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita para atender a insuficiência de caixa, conforme previsto no art. 7º, II da Lei Federal 4.320/64, e artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal.

Parágrafo Único - Entende-se à redação do artigo acima, para os projetos de Convênio que este município firmar com as esferas Federal e Estadual, no exercício de 2013.

Art. 6º- Poderá o poder executivo alterar e adequar o PPA e a LDO, conforme necessidades orçamentária, através de decreto municipal.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor, em 1º de Janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, Edifício - Sede do Poder Executivo, 07 de dezembro de 2012.


Iajiro Borges Faria
Prefeito Municipal

SANCIONADO

07 / 12 / 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Certifico que a presente fotocópia
confere com o original.

São Francisco do Guaporé/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prêvia do orçamento da receita - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 10:50:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Receita Prevista

Ficha	Código	Conta	
1	1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
2	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
3	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	
4	1112.00.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	
5	1112.02.00.00.00	IMP. S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	
6	1112.02.00.01.00	IPTU - PRÓPRIO	160.539,57
7	1112.04.00.00.00	IMP. S/ RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	
8	1112.04.31.00.00	IMP. DE RENDA RET. FONTES S/ REND DO TRABALHO	
9	1112.04.31.01.00	IRRF S/ REND. TRAB. ATIVO/INATIVO PODER EXEC/IND	
10	1112.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO - EXEC/INDIRETA - PRÓP	448.213,06
11	1112.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	
12	1112.04.34.03.00	RET FONTES - OUTROS REND. - PODER EXECUTIVO	
13	1112.08.00.00.00	IMP S/TRANSM INTER-VIVOS B/IM D/REAIS S/IM - ITBI	
14	1112.08.00.01.00	ITBI - PRÓPRIO	84.825,81
15	1113.00.00.00.00	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	
16	1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERV DE QUALQUER NATUREZA	
17	1113.05.00.01.00	ISS - PRÓPRIO	433.559,03
18	1120.00.00.00.00	TAXAS	
19	1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
20	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRI	22.033,97
21	1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC ESTAB. COM. IND E PRE	156.144,81
22	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	24.171,65
23	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC DE ESTAB EM HORARIO ESPECIAL	630,29
24	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	2.616,32
25	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	
26	1121.99.01.00.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA	
27	1122.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
28	1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	122.397,80
29	1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	10.260,53
30	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
31	1122.90.01.00.00	TAXA DE LIMPOEZA PUBLICA - CV LIXO	206.400,00
32	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	
33	1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
34	1210.29.00.00.00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
35	1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	954.983,58
36	1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	
37	1220.29.00.00.00	CONTRIB PARA CUSTEIO DE SERV. DE ILUM PUBLICA	179.031,10
38	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
39	1320.00.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	
40	1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
41	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
42	1325.01.02.00.00	REC DE REMDE DEP BANC DE RECUR VINCULADOS - FUNDEB	70.743,94
43	1325.01.03.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS-SAÚDE	208.894,78
44	1325.01.05.00.00	RECEITA REMUN DEP BANC VINCULADOS - EDUC	59.837,06
45	1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
46	1325.02.99.00.00	RECEITA REMUN DEP NÃO VINCULADOS - PREFEI	426.942,44
47	1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	
48	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
49	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
50	1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
51	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
52	1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FPM	
53	1721.01.02.01.00	COTA PARTE DO FPM - PRÓPRIO	8.503.028,39
54	1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO ITR	
55	1721.01.05.01.00	COTA PARTE DO ITR - PRÓPRIO	10.994,09
56	1721.01.32.00.00	IMPOSTO S/ OURO	
57	1721.22.00.00.00	TRANSF. COMP FINANC P/ EXPL RECURSOS NATURAIS	
58	1721.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	102.073,50
59	1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSO SUS - REP FUNDO A FUNDO	
60	1721.33.00.01.00	PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	408.524,00
61	1721.33.00.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB VARIÁVEL	
62	1721.33.00.02.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.580,67
63	1721.33.00.02.03	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FED	84.104,16
64	1721.33.00.02.05	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	361.800,00
65	1721.33.00.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	637.572,00
66	1721.33.00.02.07	PROGRAMA NAC DE VIG EPID. E CONTROLE DE D	21.185,05
67	1721.33.00.02.08	PROG DE SAÚDE BUCAL	113.400,00
68	1721.33.00.02.09	VIG EM SAÚDE	185.408,01
69	1721.33.00.02.10	COMP.ESPECIF. REGIONAIS	170.924,26
70	1721.33.00.03.00	TRANSF DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS	614.123,88
71	1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSF UNIAO DE REC - SUS - FUNDO A FUNDO	
72	1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
73	1721.34.00.01.00	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PROJovem	50.250,00
74	1721.34.00.05.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI	48.000,00
75	1721.34.00.06.00	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS DO FNAS	
76	1721.34.00.06.01	TRANSF FNAS - BOLSA FAMÍLIA	32.025,76
77	1721.34.00.06.02	TRANSFERÊNCIAS - PAIF	54.000,00
78	1721.34.00.06.03	IGD-SUAS-COMPLEMENTAÇÃO	30.494,04



[Handwritten signature and scribbles over the stamp and table columns]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and scribbles]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORA



Data: 17/09/2012 10:50:59
 Sistema CECAM-
 (Página 2/3)
 Receita Prevista

Relatório da Prêvia do orçamento da receita - Exercício 2013

Ficha	Código	Conta	
79	1721.34.00.06.04	FMAS-PBVIII	58.500,00
80	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO FNDE	
81	1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	301.306,13
82	1721.35.02.00.00	PROGRAMA PDDE	783,00
83	1721.35.03.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	182.610,31
84	1721.35.04.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNATÉ	206.176,77
85	1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	
86	1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANC DO ICMS - DESON. LC 87/96	
87	1721.36.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANC - LC 87/96 - PRÓPRIO	22.644,55
88	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
89	1721.99.00.20.00	FEX - AUX FINANC PARA FOMENTO E EXPORTAÇÃO	265.676,32
90	1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
91	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
92	1722.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	
93	1722.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	15.495.326,93
94	1722.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	
95	1722.01.02.01.00	COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	275.580,70
96	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	
97	1722.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO/PRÓPRIO	80.615,10
98	1722.01.13.00.00	COTA PARTE DA CIDE	112.917,31
99	1722.33.00.00.00	TRANSF DE REC PARA PROG DE SAUDE	
100	1722.33.00.03.00	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	26.254,55
101	1722.33.00.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO	
102	1722.33.00.99.01	OUTRAS TRANSF DE REC. DO EST. PARA PROGR	46.518,54
103	1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
104	1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO FUNDEB	5.038.461,84
105	1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS COMPL. DO FUNDEB	2.965.258,61
106	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
107	1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
108	1761.01.00.00.00	TRANSF DA UNIÃO - CONVÊNIO SAUDE	
109	1761.03.00.00.00	CONVENIO - PREFEITURA	
110	1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	
111	1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	
112	1762.01.00.00.00	Transf. de conv. do Estado para o SUS	
113	1762.02.00.00.00	TRANSF DO ESTADO - EDUCAÇÃO	
114	1762.02.01.00.00	CONVENIO - TRANSPORTES ESCOLAR	800.000,00
115	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	
116	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
117	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
118	1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
119	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	
120	1911.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	2.429,59
121	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	
122	1911.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.630,87
123	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
124	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
125	1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO TRIBUTOS	
126	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA DO IPTU	
127	1913.11.00.01.00	MULT E JUR DE MORA DA DIV ATIVA DO IPTU - PROPRIO	04.898,54
128	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA DO ISS	
129	1913.13.00.01.00	MULT E JUR DE MORA DA DIV ATIVA DO ISS - PROPRIO	74.632,40
130	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
131	1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
132	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
133	1922.99.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE TERMINADAS PELO TCE	
134	1922.99.00.02.00	RESTITUIÇÕES PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	
135	1922.99.00.03.00	RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO	18.850,92
136	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
137	1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
138	1931.01.00.00.00	RECEITA DA DIV ATIVA IMP, SI/ REND. PROV Q/ NAT	
139	1931.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
140	1931.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	300.126,95
141	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	
142	1931.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	12.547,06
143	1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
144	1932.99.00.00.00	REC DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC	
145	1932.99.01.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS - PRINCIPAL	
146	1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
147	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
148	1990.99.00.99.00	OUTRAS RECEITAS	28.278,92
149	2000.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
150	2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
151	2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES CREDITO INTERNAS	
152	2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - CONTRATUAIS	
153	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
154	2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	
155	2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	
156	2471.00.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that spans across several rows of the table.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 10:50:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Receita Prevista

Ficha	Código	Conta	
157	2471.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA SUS	
158	2471.02.00.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIAO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	
159	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
160	2472.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	
161	2472.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SU	
162	2472.02.00.00.00	Transf. de Conv. Do Estado Dest. a Prog. da Educ	
163	2472.05.00.00.00	CONVENIO - FITHA	
164	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	609.000,00
165	2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
166	2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
167	2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
168	2590.00.00.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAPITAL	
169	7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	974.687,65
170	7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIB - INTRA-ORÇAMENTARIAS	
171	7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA- ORÇAMENTARI	
172	7210.29.00.00.00	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTARI	
173	7210.29.01.00.00	CONTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL- INTRA-ORÇ	981.335,95
174	7210.29.15.00.00	CONTRIB PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	774.675,81
175	7210.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
176	7900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARI	
177	7910.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	
178	7912.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
179	7912.29.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
180	7912.29.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
181	7912.29.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB DO SERVIDO	
182	7912.99.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
183	7912.99.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB PRINCIPAL	11.200,00
184	9000.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	
185	9100.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	
186	9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENT	
187	9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF INTERGOVERNAMENT	
188	9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF DA UNIÃO	
189	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE PART NA REC DA UNIÃO	
190	9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM	
191	9721.01.02.06.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-1.773.404,09
192	9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR	
193	9721.01.05.04.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-2.456,06
194	9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESON. LC 87/96	
195	9721.36.00.05.00	DED DA REC P/ FORM FUNDEB - ICMS DESON - L	-6.232,61
196	9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF DO ESTADO	
197	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE PART NA REC DO ESTADO	
198	9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	
199	9722.01.01.05.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICM	-3.163.788,26
200	9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA	
TOTAL...			39.837.757,47

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

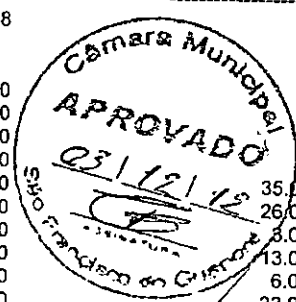
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:03:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Ficha	Un.Örc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE: 02.03.00 SEC. MUN. DE FAZENDA							
34	02.03.00	04.122.0004.1005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ	4.4.90.52	11.258,00	0,00	11.258,00
35	02.03.00	04.123.0004.1097	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SEMFAZ	4.4.90.52	50.661,00	0,00	50.661,00
36	02.03.00	04.123.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMFAZ	3.3.90.14	15.761,20	0,00	15.761,20
37	02.03.00	04.123.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMFAZ	3.3.90.30	5.629,00	0,00	5.629,00
38	02.03.00	04.123.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMFAZ	3.3.90.39	90.064,00	0,00	90.064,00
39	02.03.00	04.123.0004.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PASEP	3.3.90.47	435.121,70	0,00	435.121,70
40	02.03.00	04.123.0004.2099	RESTITUICAO DE NUMERARIOS	3.3.90.93	5.629,00	0,00	5.629,00
41	02.03.00	99.999.0005.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99	6.682,78	0,00	6.682,78
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					620.806,68	0,00	620.806,68
*** UNIDADE: 02.04.00 SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL							
42	02.04.00	08.241.0007.1142	AQUISIÇÃO DE VEICULO - ASSISTENCIA AO IDOSO	4.4.90.52	34.000,00	0,00	34.000,00
43	02.04.00	08.241.0007.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSIST. AO IDOSO	3.3.90.30	12.000,00	0,00	12.000,00
44	02.04.00	08.241.0007.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSIST. AO IDOSO	3.3.90.32	2.000,00	0,00	2.000,00
45	02.04.00	08.241.0007.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSIST. AO IDOSO	3.3.90.39	5.000,00	0,00	5.000,00
46	02.04.00	08.243.0006.1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IGD	4.4.90.52	0,00	35.000,00	35.000,00
47	02.04.00	08.243.0006.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PETI/FEDERAL	3.3.90.30	0,00	26.000,00	26.000,00
48	02.04.00	08.243.0006.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PETI/FEDERAL	3.3.90.32	0,00	3.000,00	3.000,00
49	02.04.00	08.243.0006.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PETI/FEDERAL	3.3.90.36	0,00	13.000,00	13.000,00
50	02.04.00	08.243.0006.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PETI/FEDERAL	3.3.90.39	0,00	6.000,00	6.000,00
51	02.04.00	08.243.0006.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF	3.3.90.30	0,00	22.000,00	22.000,00
52	02.04.00	08.243.0006.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF	3.3.90.36	0,00	5.000,00	5.000,00
53	02.04.00	08.243.0006.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF	3.3.90.39	0,00	27.000,00	27.000,00
54	02.04.00	08.243.0006.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJovem/FEDERAL	3.3.90.30	0,00	22.000,00	22.000,00
55	02.04.00	08.243.0006.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJovem/FEDERAL	3.3.90.36	0,00	6.250,00	6.250,00
56	02.04.00	08.243.0006.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJovem/FEDERAL	3.3.90.39	0,00	22.000,00	22.000,00
57	02.04.00	08.243.0007.1009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52	2.000,00	0,00	2.000,00
58	02.04.00	08.243.0007.1069	AQUISIÇÃO DE BENS - ABRIGO DO MENOR	4.4.90.52	2.000,00	0,00	2.000,00
59	02.04.00	08.243.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14	27.000,00	0,00	27.000,00
60	02.04.00	08.243.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30	20.000,00	0,00	20.000,00
61	02.04.00	08.243.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36	17.500,00	0,00	17.500,00
62	02.04.00	08.243.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39	2.500,00	0,00	2.500,00
63	02.04.00	08.243.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CMDCA	3.3.90.14	1.400,00	0,00	1.400,00
64	02.04.00	08.243.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CMDCA	3.3.90.39	400,00	0,00	400,00
65	02.04.00	08.243.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ABRIGO DO MENOR	3.3.90.30	18.000,00	0,00	18.000,00
66	02.04.00	08.243.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ABRIGO DO MENOR	3.3.90.36	8.000,00	0,00	8.000,00
67	02.04.00	08.243.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ABRIGO DO MENOR	3.3.90.39	7.200,00	0,00	7.200,00
68	02.04.00	08.243.0007.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF/MUNICIPAL	3.3.90.30	8.000,00	0,00	8.000,00
69	02.04.00	08.243.0007.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF/MUNICIPAL	3.3.90.39	5.000,00	0,00	5.000,00
70	02.04.00	08.244.0006.1167	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-IGD SUAS	4.4.90.52	0,00	2.000,00	2.000,00
71	02.04.00	08.244.0006.1168	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PBVIII EQUIPO VOLAN	4.4.90.52	0,00	10.000,00	10.000,00
72	02.04.00	08.244.0006.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-IGD(BOLSA FAMILIA)	3.3.90.39	0,00	10.656,52	10.656,52
73	02.04.00	08.244.0006.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-IGD SUAS	3.3.90.14	0,00	2.000,00	2.000,00
74	02.04.00	08.244.0006.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-IGD SUAS	3.3.90.30	0,00	7.000,00	7.000,00
75	02.04.00	08.244.0006.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-IGD SUAS	3.3.90.32	0,00	4.500,00	4.500,00
76	02.04.00	08.244.0006.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-IGD SUAS	3.3.90.39	0,00	5.862,88	5.862,88
77	02.04.00	08.244.0006.2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PBVIII EQUIPO VOLA	3.3.90.14	0,00	5.000,00	5.000,00
78	02.04.00	08.244.0006.2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PBVIII EQUIPO VOLA	3.3.90.30	0,00	21.000,00	21.000,00
79	02.04.00	08.244.0006.2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PBVIII EQUIPO VOLA	3.3.90.32	0,00	7.000,00	7.000,00
80	02.04.00	08.244.0006.2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PBVIII EQUIPO VOLA	3.3.90.39	0,00	11.000,00	11.000,00
81	02.04.00	08.244.0007.1007	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMTAS	4.4.90.52	3.000,00	0,00	3.000,00
82	02.04.00	08.244.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.1.90.11	702.569,82	0,00	702.569,82



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:03:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Dotação Total

Ficha	Un.Ord.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
83	02.04.00	08.244.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.1.90.13	75.000,00	0,00	75.000,00
84	02.04.00	08.244.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.1.90.91	1.500,00	0,00	1.500,00
85	02.04.00	08.244.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.1.90.94	20.000,00	0,00	20.000,00
86	02.04.00	08.244.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.1.91.13	23.000,00	0,00	23.000,00
87	02.04.00	08.244.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.14	22.000,00	0,00	22.000,00
88	02.04.00	08.244.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.30	35.000,00	0,00	35.000,00
89	02.04.00	08.244.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.33	3.000,00	0,00	3.000,00
90	02.04.00	08.244.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.39	35.000,00	0,00	35.000,00
91	02.04.00	08.244.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SUBVENÇÕES SOCIA	3.3.50.43	85.000,00	0,00	85.000,00
92	02.04.00	08.244.0007.2076	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	3.3.90.32	50.000,00	0,00	50.000,00
93	02.04.00	08.244.0007.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CREAS	3.3.90.14	2.000,00	0,00	2.000,00
94	02.04.00	08.244.0007.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CREAS	3.3.90.30	2.000,00	0,00	2.000,00
95	02.04.00	08.244.0007.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CREAS	3.3.90.36	3.000,00	0,00	3.000,00
96	02.04.00	08.244.0007.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CREAS	3.3.90.39	3.000,00	0,00	3.000,00
97	02.04.00	08.244.0007.2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TELECENTRO	3.3.90.30	3.000,00	0,00	3.000,00
98	02.04.00	08.244.0007.2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TELECENTRO	3.3.90.39	3.000,00	0,00	3.000,00
99	02.04.00	27.813.0007.2075	AÇÕES DE COMEMORAÇÃO E LAZER	3.3.90.30	5.000,00	0,00	5.000,00
100	02.04.00	27.813.0007.2075	AÇÕES DE COMEMORAÇÃO E LAZER	3.3.90.31	3.000,00	0,00	3.000,00
101	02.04.00	27.813.0007.2075	AÇÕES DE COMEMORAÇÃO E LAZER	3.3.90.36	2.000,00	0,00	2.000,00
102	02.04.00	27.813.0007.2075	AÇÕES DE COMEMORAÇÃO E LAZER	3.3.90.39	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.278.069,82	273.269,40	1.551.339,22
*** UNIDADE: 02.05.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA							
103	02.05.00	04.122.0008.1012	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMAGRI	4.4.90.52	45.032,00	0,00	45.032,00
104	02.05.00	04.122.0008.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.14	33.774,00	0,00	33.774,00
105	02.05.00	04.122.0008.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.30	56.290,00	0,00	56.290,00
106	02.05.00	04.122.0008.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.33	3.377,40	0,00	3.377,40
107	02.05.00	04.122.0008.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.39	78.806,00	0,00	78.806,00
108	02.05.00	08.244.0008.2077	SUBVENÇÕES SOCIAIS-SEMAGRI	3.3.50.43	90.064,00	0,00	90.064,00
109	02.05.00	20.601.0008.1074	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS	4.4.90.52	10.132,20	0,00	10.132,20
110	02.05.00	20.601.0008.1144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTAS COMUNI	4.4.90.52	10.132,20	0,00	10.132,20
111	02.05.00	20.601.0008.2078	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	3.3.90.30	10.132,20	0,00	10.132,20
112	02.05.00	20.601.0008.2110	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	3.3.90.30	78.806,00	0,00	78.806,00
113	02.05.00	20.601.0008.2111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE	4.4.90.52	11.258,00	0,00	11.258,00
114	02.05.00	20.606.0008.1073	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS PCN	4.4.90.52	33.774,00	0,00	33.774,00
115	02.05.00	20.606.0008.2021	MANUT. DAS ATIVIDADES - APOIO AO PEQUENO PRO	3.3.90.30	52.912,60	0,00	52.912,60
116	02.05.00	20.606.0008.2021	MANUT. DAS ATIVIDADES - APOIO AO PEQUENO PRO	3.3.90.32	33.774,00	0,00	33.774,00
117	02.05.00	20.606.0008.2022	MANUT. DAS ATIVIDADES - APOIO AO PEQUENO PRO	3.3.90.36	11.041,16	0,00	11.041,16
118	02.05.00	20.606.0008.2021	MANUT. DAS ATIVIDADES - APOIO AO PEQUENO PRO	3.3.90.39	168.870,00	0,00	168.870,00
119	02.05.00	20.606.0008.2116	COMEMORAÇÃO DIA DO PRODUTOR RURAL	3.3.90.30	3.377,40	0,00	3.377,40
120	02.05.00	20.606.0008.2116	COMEMORAÇÃO DIA DO PRODUTOR RURAL	3.3.90.32	7.880,60	0,00	7.880,60
121	02.05.00	20.606.0008.2116	COMEMORAÇÃO DIA DO PRODUTOR RURAL	3.3.90.39	11.258,00	0,00	11.258,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					750.691,76	0,00	750.691,76
*** UNIDADE: 02.06.00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV PUBLICOS							
122	02.06.00	04.122.0009.1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	4.4.90.52	11.258,00	0,00	11.258,00
123	02.06.00	04.122.0009.1015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	4.4.90.61	56.290,00	0,00	56.290,00
124	02.06.00	04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.3.90.14	60.000,00	0,00	60.000,00
125	02.06.00	04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.3.90.30	830.000,00	0,00	830.000,00
126	02.06.00	04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.3.90.39	559.500,00	0,00	559.500,00
127	02.06.00	15.451.0010.1017	ABERTURA MANUT. E CONSERVAÇÃO SERVAS COMPL. E	4.4.90.51	33.774,00	0,00	33.774,00
128	02.06.00	15.451.0010.1019	MANUT E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTIC	4.4.90.51	51.617,05	0,00	51.617,05



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:03:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO							
*** UNIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL							
1	01.01.00	01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA	4.4.90.52	8.000,00	0,00	8.000,00
2	01.01.00	01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA- CAMARA	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.1.90.11	812.839,55	0,00	812.839,55
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.1.90.13	75.000,00	0,00	75.000,00
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.1.90.94	20.000,00	0,00	20.000,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.1.91.13	18.000,00	0,00	18.000,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.14	80.000,00	0,00	80.000,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.30	80.000,00	0,00	80.000,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.33	20.000,00	0,00	20.000,00
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.39	288.028,60	0,00	288.028,60
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.46	43.000,00	0,00	43.000,00
13	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	4.6.90.71	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.534.868,15	0,00	1.534.868,15
TOTAL DO ORGÃO					1.534.868,15	0,00	1.534.868,15
*** ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO							
*** UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
14	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.3.90.14	45.000,00	0,00	45.000,00
15	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.3.90.30	60.000,00	0,00	60.000,00
16	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.3.90.33	15.000,00	0,00	15.000,00
17	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.3.90.39	100.000,00	0,00	100.000,00
18	02.01.00	04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA MILITAR	3.3.90.14	4.000,00	0,00	4.000,00
19	02.01.00	04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADVOCACIA DO MU	3.3.90.14	4.000,00	0,00	4.000,00
20	02.01.00	04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADVOCACIA DO MU	3.3.90.91	367.937,47	0,00	367.937,47
21	02.01.00	04.124.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO	3.3.90.14	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					597.937,47	0,00	597.937,47
*** UNIDADE: 02.02.00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
22	02.02.00	04.122.0003.1004	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEMAD	4.4.90.52	50.661,00	0,00	50.661,00
23	02.02.00	04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.1.90.11	3.867.289,10	0,00	3.867.289,10
24	02.02.00	04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.1.90.13	382.772,00	0,00	382.772,00
25	02.02.00	04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.1.90.91	48.972,30	0,00	48.972,30
26	02.02.00	04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.1.90.94	281.450,00	0,00	281.450,00
27	02.02.00	04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.1.91.13	287.079,00	0,00	287.079,00
28	02.02.00	04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.3.90.14	33.774,00	0,00	33.774,00
29	02.02.00	04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.3.90.18	39.403,00	0,00	39.403,00
30	02.02.00	04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.3.90.30	202.644,00	0,00	202.644,00
31	02.02.00	04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.3.90.36	67.548,00	0,00	67.548,00
32	02.02.00	04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.3.90.39	1.080.768,00	0,00	1.080.768,00
33	02.02.00	28.843.0003.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	4.6.90.71	123.275,10	0,00	123.275,10
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					6.465.635,50	0,00	6.465.635,50



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:03:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
129	02.06.00	15.451.0010.1124	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	4.4.90.51	79.150,13	0,00	79.150,13
130	02.06.00	15.451.0010.2092	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.30	67.747,02	0,00	67.747,02
131	02.06.00	15.452.0009.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39	85.415,75	0,00	85.415,75
132	02.06.00	15.452.0009.2139	PROGAMA DISPOSIÇÃO FINAL LIXO RECURSOS/CUSTE	3.3.90.39	0,00	206.400,00	206.400,00
133	02.06.00	25.752.0010.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.3.90.30	90.064,00	0,00	90.064,00
134	02.06.00	25.752.0010.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.3.90.39	56.290,00	0,00	56.290,00
135	02.06.00	25.752.0010.2079	ILUMINAÇÃO PUBLICA - RECURSOS/CUSTEIO	3.3.90.30	0,00	17.903,11	17.903,11
136	02.06.00	25.752.0010.2079	ILUMINAÇÃO PUBLICA - RECURSOS/CUSTEIO	3.3.90.39	0,00	161.127,99	161.127,99
137	02.06.00	26.782.0011.1021	ABERT MANUT CONSERV E OBRAS DE EST VICINAIS	4.4.90.51	0,00	609.000,00	609.000,00
138	02.06.00	26.782.0011.2093	ABERTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS	3.3.90.39	619.190,00	0,00	619.190,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					2.600.295,95	994.431,10	3.594.727,05

*** UNIDADE: 02.07.00 SEC. MUN. DE SAUDE

139	02.07.00	10.125.0025.1083	AQUISIÇÃO DE BENS CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.4.90.52	20.000,00	0,00	20.000,00
140	02.07.00	10.125.0025.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO.MUNICIP	3.3.90.14	10.000,00	0,00	10.000,00
141	02.07.00	10.125.0025.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO.MUNICIP	3.3.90.30	10.000,00	0,00	10.000,00
142	02.07.00	10.125.0025.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO.MUNICIP	3.3.90.33	10.000,00	0,00	10.000,00
143	02.07.00	10.125.0025.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO.MUNICIP	3.3.90.39	25.000,00	0,00	25.000,00
144	02.07.00	10.301.0012.1024	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEMUSA	4.4.90.52	20.000,00	0,00	20.000,00
145	02.07.00	10.301.0012.1028	CONST. AMPL. E REFORMA - UNIDADE DE SAÚDE	4.4.90.51	112.580,00	0,00	112.580,00
146	02.07.00	10.301.0012.1029	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SEMUSA	4.4.90.52	50.000,00	0,00	50.000,00
147	02.07.00	10.301.0012.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - SEMUSA	3.1.90.11	312.060,16	0,00	312.060,16
148	02.07.00	10.301.0012.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - SEMUSA	3.1.90.13	51.000,00	0,00	51.000,00
149	02.07.00	10.301.0012.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - SEMUSA	3.1.90.91	2.251,60	0,00	2.251,60
150	02.07.00	10.301.0012.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - SEMUSA	3.1.90.94	10.000,00	0,00	10.000,00
151	02.07.00	10.301.0012.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - SEMUSA	3.1.91.13	5.000,00	0,00	5.000,00
152	02.07.00	10.301.0012.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - SEMUSA	3.3.90.14	10.000,00	0,00	10.000,00
153	02.07.00	10.301.0012.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - SEMUSA	3.3.90.18	3.602,56	0,00	3.602,56
154	02.07.00	10.301.0012.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - SEMUSA	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
155	02.07.00	10.301.0012.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - SEMUSA	3.3.90.33	2.251,60	0,00	2.251,60
156	02.07.00	10.301.0012.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - SEMUSA	3.3.90.36	5.000,00	0,00	5.000,00
157	02.07.00	10.301.0012.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - SEMUSA	3.3.90.39	43.330,51	0,00	43.330,51
158	02.07.00	10.301.0012.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FARMACIA BASICA	3.3.90.30	20.000,00	0,00	20.000,00
159	02.07.00	10.301.0013.1116	AQUISIÇÃO DE BENS - FARMACIA BASICA FEDERAL	4.4.90.52	0,00	6.000,00	6.000,00
160	02.07.00	10.301.0013.1129	AQUISIÇÃO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO DA ATENC	4.4.90.52	0,00	18.607,41	18.607,41
161	02.07.00	10.301.0013.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.1.90.11	0,00	130.708,50	130.708,50
162	02.07.00	10.301.0013.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.1.90.13	0,00	2.215,40	2.215,40
163	02.07.00	10.301.0013.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.1.91.13	0,00	14.400,09	14.400,09
164	02.07.00	10.301.0013.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.3.90.14	0,00	27.692,48	27.692,48
165	02.07.00	10.301.0013.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.3.90.30	0,00	68.677,35	68.677,35
166	02.07.00	10.301.0013.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.3.90.36	0,00	3.882,49	3.882,49
167	02.07.00	10.301.0013.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.3.90.39	0,00	160.948,69	160.948,69
168	02.07.00	10.301.0013.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PACS	3.1.90.11	0,00	637.572,00	637.572,00
169	02.07.00	10.301.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.1.90.11	0,00	160.000,00	160.000,00
170	02.07.00	10.301.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.1.91.13	0,00	25.000,00	25.000,00
171	02.07.00	10.301.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.14	0,00	8.000,00	8.000,00
172	02.07.00	10.301.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.30	0,00	30.000,00	30.000,00
173	02.07.00	10.301.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.33	0,00	2.000,00	2.000,00
174	02.07.00	10.301.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.36	0,00	2.000,00	2.000,00
175	02.07.00	10.301.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.39	0,00	2.000,00	2.000,00
176	02.07.00	10.301.0013.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FARMACIA BASICA	3.3.90.30	0,00	134.800,00	134.800,00
177	02.07.00	10.301.0013.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FARMACIA BASICA	3.3.90.30	0,00	78.104,16	78.104,16
178	02.07.00	10.301.0013.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.1.90.11	0,00	26.254,55	26.254,55
					0,00	19.000,00	19.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:03:45
Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
179	02.07.00	10.301.0013.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.3.90.14	0,00	11.000,00	11.000,00
180	02.07.00	10.301.0013.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.3.90.30	0,00	58.400,00	58.400,00
181	02.07.00	10.301.0013.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.3.90.39	0,00	25.000,00	25.000,00
182	02.07.00	10.301.0013.2061	PROG. DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGI	3.3.90.30	0,00	105.313,00	105.313,00
183	02.07.00	10.301.0013.2061	PROG. DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGI	3.3.90.39	0,00	65.611,28	65.611,28
184	02.07.00	10.301.0013.2062	PROG. CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA/ESTADU	3.3.90.14	0,00	27.911,13	27.911,13
185	02.07.00	10.301.0013.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BASICA/M	3.1.90.11	1.025.664,55	0,00	1.025.664,55
186	02.07.00	10.301.0013.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BASICA/M	3.1.90.13	40.000,00	0,00	40.000,00
187	02.07.00	10.301.0013.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BASICA/M	3.1.90.94	10.000,00	0,00	10.000,00
188	02.07.00	10.301.0013.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BASICA/M	3.1.91.13	63.000,00	0,00	63.000,00
189	02.07.00	10.301.0013.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BASICA/M	3.3.90.14	21.000,00	0,00	21.000,00
190	02.07.00	10.301.0013.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BASICA/M	3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
191	02.07.00	10.301.0013.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BASICA/M	3.3.90.33	2.251,00	0,00	2.251,00
192	02.07.00	10.301.0013.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BASICA/M	3.3.90.36	3.377,00	0,00	3.377,00
193	02.07.00	10.301.0013.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BASICA/M	3.3.90.39	60.000,00	0,00	60.000,00
194	02.07.00	10.301.0013.2083	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PA	3.1.90.11	108.802,72	0,00	108.802,72
195	02.07.00	10.301.0013.2083	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PA	3.1.90.91	16.710,84	0,00	16.710,84
196	02.07.00	10.301.0013.2083	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PA	3.1.90.94	3.000,00	0,00	3.000,00
197	02.07.00	10.301.0013.2083	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PA	3.1.91.13	63.000,00	0,00	63.000,00
198	02.07.00	10.301.0013.2083	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PA	3.3.90.14	13.509,60	0,00	13.509,60
199	02.07.00	10.301.0013.2083	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PA	3.3.90.18	2.251,60	0,00	2.251,60
200	02.07.00	10.301.0013.2083	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PA	3.3.90.30	2.251,60	0,00	2.251,60
201	02.07.00	10.301.0013.2084	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/MUNICIPAL	3.1.90.11	327.000,00	0,00	327.000,00
202	02.07.00	10.301.0013.2084	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/MUNICIPAL	3.1.90.94	5.629,00	0,00	5.629,00
203	02.07.00	10.301.0013.2084	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/MUNICIPAL	3.1.91.13	18.000,00	0,00	18.000,00
204	02.07.00	10.301.0013.2084	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/MUNICIPAL	3.3.90.14	23.000,00	0,00	23.000,00
205	02.07.00	10.301.0013.2084	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/MUNICIPAL	3.3.90.30	47.000,00	0,00	47.000,00
206	02.07.00	10.301.0013.2084	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/MUNICIPAL	3.3.90.33	1.688,70	0,00	1.688,70
207	02.07.00	10.301.0013.2084	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/MUNICIPAL	3.3.90.39	100.000,00	0,00	100.000,00
208	02.07.00	10.301.0013.2086	SAÚDE BUCAL - MUNICIPAL	3.1.90.11	262.000,00	0,00	262.000,00
209	02.07.00	10.301.0013.2086	SAÚDE BUCAL - MUNICIPAL	3.1.90.94	4.000,00	0,00	4.000,00
210	02.07.00	10.301.0013.2086	SAÚDE BUCAL - MUNICIPAL	3.1.91.13	17.000,00	0,00	17.000,00
211	02.07.00	10.301.0013.2086	SAÚDE BUCAL - MUNICIPAL	3.3.90.14	5.000,00	0,00	5.000,00
212	02.07.00	10.301.0013.2086	SAÚDE BUCAL - MUNICIPAL	3.3.90.30	15.000,00	0,00	15.000,00
213	02.07.00	10.301.0013.2086	SAÚDE BUCAL - MUNICIPAL	3.3.90.36	1.000,00	0,00	1.000,00
214	02.07.00	10.301.0013.2086	SAÚDE BUCAL - MUNICIPAL	3.3.90.39	2.000,00	0,00	2.000,00
215	02.07.00	10.302.0012.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.1.90.11	0,00	200.879,20	200.879,20
216	02.07.00	10.302.0012.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.1.90.13	0,00	5.488,50	5.488,50
217	02.07.00	10.302.0012.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.1.90.94	0,00	21.405,15	21.405,15
218	02.07.00	10.302.0012.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.1.91.13	0,00	21.954,00	21.954,00
219	02.07.00	10.302.0012.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.3.90.14	0,00	35.126,40	35.126,40
220	02.07.00	10.302.0012.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.3.90.30	0,00	65.449,13	65.449,13
221	02.07.00	10.302.0012.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.3.90.36	0,00	16.465,50	16.465,50
222	02.07.00	10.302.0012.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.3.90.39	0,00	307.356,00	307.356,00
223	02.07.00	10.302.0012.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.1.90.11	562.900,00	0,00	562.900,00
224	02.07.00	10.302.0012.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.1.90.13	23.641,80	0,00	23.641,80
225	02.07.00	10.302.0012.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.1.90.94	16.887,00	0,00	16.887,00
226	02.07.00	10.302.0012.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.1.91.13	65.296,40	0,00	65.296,40
227	02.07.00	10.302.0012.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.3.90.14	28.820,48	0,00	28.820,48
228	02.07.00	10.302.0012.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.3.90.18	5.066,10	0,00	5.066,10
229	02.07.00	10.302.0012.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.3.90.30	90.064,00	0,00	90.064,00
230	02.07.00	10.302.0012.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.3.90.36	39.403,00	0,00	39.403,00
231	02.07.00	10.302.0012.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.3.90.39	146.354,00	0,00	146.354,00
232	02.07.00	10.304.0013.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA SANITAR	3.3.90.14	0,00	3.648,51	3.648,51



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:03:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
233	02.07.00	10.304.0013.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA SANITAR	3.3.90.30	0,00	3.283,66	3.283,66
234	02.07.00	10.304.0013.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA SANITAR	3.3.90.33	0,00	3.648,51	3.648,51
235	02.07.00	10.305.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. EM SAÚDE	3.1.90.11	0,00	98.000,00	98.000,00
236	02.07.00	10.305.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. EM SAÚDE	3.1.90.13	0,00	3.487,44	3.487,44
237	02.07.00	10.305.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. EM SAÚDE	3.1.90.94	0,00	3.000,00	3.000,00
238	02.07.00	10.305.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. EM SAÚDE	3.1.91.13	0,00	11.000,00	11.000,00
239	02.07.00	10.305.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. EM SAÚDE	3.3.90.14	0,00	10.000,00	10.000,00
240	02.07.00	10.305.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. EM SAÚDE	3.3.90.30	0,00	27.796,63	27.796,63
241	02.07.00	10.305.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. EM SAÚDE	3.3.90.33	0,00	1.000,00	1.000,00
242	02.07.00	10.305.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. EM SAÚDE	3.3.90.39	0,00	31.123,94	31.123,94
243	02.07.00	10.305.0013.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE -	3.3.90.14	0,00	7.600,00	7.600,00
244	02.07.00	10.305.0013.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE -	3.3.90.30	0,00	13.585,05	13.585,05
245	02.07.00	28.843.0012.0003	ENCARGOS ESPECIAIS/PARCELAMENTO IMPES	4.6.90.71	118.209,00	0,00	118.209,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					4.161.854,82	2.740.396,15	6.902.250,97
*** UNIDADE: 02.08.00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
246	02.08.00	12.125.0026.1087	AQUISIÇÃO DE BENS - CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃ	4.4.90.52	1.500,00	0,00	1.500,00
247	02.08.00	12.125.0026.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CONS. MUNICIPAL DE EDUC	3.3.90.14	3.500,00	0,00	3.500,00
248	02.08.00	12.125.0026.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CONS. MUNICIPAL DE EDUC	3.3.90.30	1.000,00	0,00	1.000,00
249	02.08.00	12.361.0014.1032	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - ENS. FUNDAMENTAL	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
250	02.08.00	12.361.0014.1035	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUN	4.4.90.51	10.000,00	0,00	10.000,00
251	02.08.00	12.361.0014.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.11	2.311.070,00	0,00	2.311.070,00
252	02.08.00	12.361.0014.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.13	215.000,00	0,00	215.000,00
253	02.08.00	12.361.0014.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.91	2.251,60	0,00	2.251,60
254	02.08.00	12.361.0014.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.94	28.145,00	0,00	28.145,00
255	02.08.00	12.361.0014.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. FUNDAMENTAL	3.1.91.13	104.000,00	0,00	104.000,00
256	02.08.00	12.361.0014.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. FUNDAMENTAL	3.3.90.14	75.064,00	0,00	75.064,00
257	02.08.00	12.361.0014.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. FUNDAMENTAL	3.3.90.18	6.754,80	0,00	6.754,80
258	02.08.00	12.361.0014.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. FUNDAMENTAL	3.3.90.30	335.146,13	0,00	335.146,13
259	02.08.00	12.361.0014.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. FUNDAMENTAL	3.3.90.33	2.000,00	0,00	2.000,00
260	02.08.00	12.361.0014.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. FUNDAMENTAL	3.3.90.36	2.000,00	0,00	2.000,00
261	02.08.00	12.361.0014.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. FUNDAMENTAL	3.3.90.39	276.577,18	0,00	276.577,18
262	02.08.00	12.361.0014.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - COMP. DA MERENDA	3.3.90.30	240.000,00	0,00	240.000,00
263	02.08.00	12.361.0014.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	3.3.90.14	3.534,67	0,00	3.534,67
264	02.08.00	12.361.0014.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	3.3.90.18	8.509,60	0,00	8.509,60
265	02.08.00	12.361.0014.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	3.3.90.39	1.877,40	0,00	1.877,40
266	02.08.00	12.361.0015.1034	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB (40%)	4.4.90.52	0,00	203.990,58	203.990,58
267	02.08.00	12.361.0015.1037	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB (4.4.90.51	0,00	320.657,09	320.657,09
268	02.08.00	12.361.0015.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB (60%)	3.1.90.11	0,00	4.422.096,89	4.422.096,89
269	02.08.00	12.361.0015.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB (60%)	3.1.90.13	0,00	57.000,00	57.000,00
270	02.08.00	12.361.0015.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB (60%)	3.1.90.91	0,00	3.386,54	3.386,54
271	02.08.00	12.361.0015.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB (60%)	3.1.90.94	0,00	17.448,64	17.448,64
272	02.08.00	12.361.0015.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB (60%)	3.1.91.13	0,00	461.419,60	461.419,60
273	02.08.00	12.361.0015.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB (40%)	3.3.90.14	0,00	22.576,94	22.576,94
274	02.08.00	12.361.0015.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB (40%)	3.3.90.18	0,00	2.257,69	2.257,69
275	02.08.00	12.361.0015.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB (40%)	3.3.90.30	0,00	302.052,36	302.052,36
276	02.08.00	12.361.0015.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB (40%)	3.3.90.32	0,00	22.576,94	22.576,94
277	02.08.00	12.361.0015.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB (40%)	3.3.90.33	0,00	2.257,69	2.257,69
278	02.08.00	12.361.0015.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB (40%)	3.3.90.36	0,00	6.384,11	6.384,11
279	02.08.00	12.361.0015.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB (40%)	3.3.90.39	0,00	153.461,64	153.461,64
280	02.08.00	12.361.0015.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSP. ESCOLAR	3.3.90.39	0,00	2.006.153,74	2.006.153,74
281	02.08.00	12.361.0016.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SALARIO EDUCACAO	3.3.90.30	0,00	205.467,44	205.467,44
282	02.08.00	12.361.0016.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SALARIO EDUCACAO	3.3.90.32	0,00	17.122,29	17.122,29



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

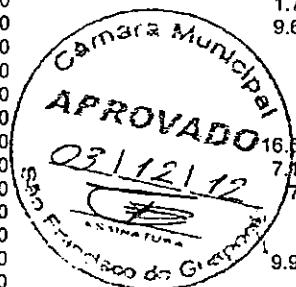
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:03:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Ficha	Un. Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
283	02.08.00	12.361.0016.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SALARIO EDUCAÇÃO	3.3.90.39	0,00	78.716,40	78.716,40
284	02.08.00	12.361.0016.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PNATE - ENS. FUN	3.3.90.30	0,00	158.316,77	158.316,77
285	02.08.00	12.361.0016.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PNATE - ENS. FUN	3.3.90.39	0,00	47.860,00	47.860,00
286	02.08.00	12.361.0016.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSP. ESCOLAR E	3.3.90.39	0,00	800.000,00	800.000,00
287	02.08.00	12.361.0016.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PNAE ENS. FUNDAM	3.3.90.30	0,00	137.382,33	137.382,33
288	02.08.00	12.361.0016.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PNAE QUILOMBOLA	3.3.90.30	0,00	1.761,48	1.761,48
289	02.08.00	12.361.0016.2128	MANUT. DAS ATIV. - PNAE- ENSINO MÉDIO	3.3.90.30	0,00	9.624,31	9.624,31
290	02.08.00	12.365.0014.1033	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - EDUC. INFANTIL (5	4.4.90.52	5.629,00	0,00	5.629,00
291	02.08.00	12.365.0014.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUC. INFANTIL (3.3.90.30	16.887,00	0,00	16.887,00
292	02.08.00	12.365.0014.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUC. INFANTIL (3.3.90.32	3.377,40	0,00	3.377,40
293	02.08.00	12.365.0014.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUC. INFANTIL (3.3.90.39	5.629,00	0,00	5.629,00
294	02.08.00	12.365.0016.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PNAE PRÉ ESCOLA	3.3.90.30	0,00	16.671,15	16.671,15
295	02.08.00	12.365.0016.2105	MANUT. ATIVIDADES - PNAE CRECHE	3.3.90.30	0,00	7.171,05	7.171,05
296	02.08.00	12.366.0016.2071	MANUT. DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO DIRETO	3.3.90.30	0,00	783,00	783,00
297	02.08.00	12.366.0017.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA	3.3.90.30	3.377,40	0,00	3.377,40
298	02.08.00	12.366.0017.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA	3.3.90.39	1.688,70	0,00	1.688,70
299	02.08.00	12.366.0017.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PNAE EJA	3.3.90.30	0,00	9.999,99	9.999,99
300	02.08.00	27.813.0019.2088	ATIVIDADES DE CULTURA, COMEMORAÇÃO E LAZER	3.3.90.14	1.125,80	0,00	1.125,80
301	02.08.00	27.813.0019.2088	ATIVIDADES DE CULTURA, COMEMORAÇÃO E LAZER	3.3.90.30	3.643,00	0,00	3.643,00
302	02.08.00	27.813.0019.2088	ATIVIDADES DE CULTURA, COMEMORAÇÃO E LAZER	3.3.90.31	3.129,00	0,00	3.129,00
303	02.08.00	27.813.0019.2088	ATIVIDADES DE CULTURA, COMEMORAÇÃO E LAZER	3.3.90.32	2.129,00	0,00	2.129,00
304	02.08.00	27.813.0019.2088	ATIVIDADES DE CULTURA, COMEMORAÇÃO E LAZER	3.3.90.36	1.377,40	0,00	1.377,40
305	02.08.00	27.813.0019.2088	ATIVIDADES DE CULTURA, COMEMORAÇÃO E LAZER	3.3.90.39	2.629,00	0,00	2.629,00
306	02.08.00	28.843.0014.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	4.6.90.71	475.561,77	0,00	475.561,77
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					4.159.113,85	9.494.596,66	13.653.710,51
*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO							
307	02.09.00	04.121.0020.1038	AQUIS. DE BENS MOVEIS - SEMPLAN	4.4.90.52	2.000,00	0,00	2.000,00
308	02.09.00	04.121.0020.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMPLAN	3.3.90.14	12.000,00	0,00	12.000,00
309	02.09.00	04.121.0020.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMPLAN	3.3.90.30	33.000,00	0,00	33.000,00
310	02.09.00	04.121.0020.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMPLAN	3.3.90.39	38.856,24	0,00	38.856,24
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					85.856,24	0,00	85.856,24
*** UNIDADE: 02.10.00 SEC. MUN. DE MEIO AMB E TURISMO							
311	02.10.00	15.451.0022.1041	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - URBANISMO	4.4.90.52	2.251,60	0,00	2.251,60
312	02.10.00	18.541.0021.1039	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMATUR	4.4.90.52	22.516,00	0,00	22.516,00
313	02.10.00	18.541.0021.1040	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	4.4.90.51	11.258,00	0,00	11.258,00
314	02.10.00	18.541.0021.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMATUR	3.3.90.14	11.258,00	0,00	11.258,00
315	02.10.00	18.541.0021.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMATUR	3.3.90.30	82.099,91	0,00	82.099,91
316	02.10.00	18.541.0021.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMATUR	3.3.90.32	11.258,00	0,00	11.258,00
317	02.10.00	18.541.0021.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMATUR	3.3.90.39	11.258,00	0,00	11.258,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					151.899,51	0,00	151.899,51
*** UNIDADE: 02.11.00 SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER							
318	02.11.00	27.812.0018.1091	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	4.4.90.52	7.880,60	0,00	7.880,60
319	02.11.00	27.812.0018.1140	APOIO CAMPEONATO DE VELOCROSS	3.3.90.39	9.006,40	0,00	9.006,40
320	02.11.00	27.812.0018.2090	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL	3.3.90.30	24.004,22	0,00	24.004,22
321	02.11.00	27.812.0018.2090	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL	3.3.90.31	6.754,80	0,00	6.754,80
322	02.11.00	27.812.0018.2090	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL	3.3.90.36	5.629,00	0,00	5.629,00
323	02.11.00	27.812.0018.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMCEL	3.3.90.14	7.880,60	0,00	7.880,60
324	02.11.00	27.812.0018.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMCEL	3.3.90.30	5.629,00	0,00	5.629,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data 17/09/2012 11:03:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
325	02.11.00	27.812.0018.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMCEL	3.3.90.39	19.138,60	0,00	19.138,60
326	02.11.00	27.812.0018.2096	AÇÕES PARA SUBVENÇÕES - ESPORTES	3.3.50.43	64.170,60	0,00	64.170,60
327	02.11.00	27.813.0018.2091	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ESPORTE E LA	3.3.90.30	22.516,00	0,00	22.516,00
328	02.11.00	27.813.0018.2091	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ESPORTE E LA	3.3.90.31	7.880,60	0,00	7.880,60
329	02.11.00	27.813.0018.2091	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ESPORTE E LA	3.3.90.36	11.258,00	0,00	11.258,00
330	02.11.00	27.813.0019.2109	CELEBRAÇÃO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	3.3.90.39	39.403,00	0,00	39.403,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					231.151,42	0,00	231.151,42
*** UNIDADE: 02.12.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES							
331	02.12.00	09.274.0024.1061	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - IMPES	4.4.90.52	0,00	25.000,00	25.000,00
332	02.12.00	09.274.0024.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.11	0,00	100.000,00	100.000,00
333	02.12.00	09.274.0024.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.13	0,00	12.000,00	12.000,00
334	02.12.00	09.274.0024.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.91	0,00	5.000,00	5.000,00
335	02.12.00	09.274.0024.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.94	0,00	5.000,00	5.000,00
336	02.12.00	09.274.0024.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.91.13	0,00	12.000,00	12.000,00
337	02.12.00	09.274.0024.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.14	0,00	15.000,00	15.000,00
338	02.12.00	09.274.0024.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.30	0,00	22.500,00	22.500,00
339	02.12.00	09.274.0024.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.33	0,00	10.000,00	10.000,00
340	02.12.00	09.274.0024.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.36	0,00	22.500,00	22.500,00
341	02.12.00	09.274.0024.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.39	0,00	170.000,00	170.000,00
342	02.12.00	09.274.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA - I	3.1.90.13	0,00	12.000,00	12.000,00
343	02.12.00	09.274.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA - I	3.3.90.01	0,00	115.000,00	115.000,00
344	02.12.00	09.274.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA - I	3.3.90.03	0,00	57.000,00	57.000,00
345	02.12.00	09.274.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA - I	3.3.90.05	0,00	170.000,00	170.000,00
346	02.12.00	09.274.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA - I	3.3.90.08	0,00	22.500,00	22.500,00
347	02.12.00	09.274.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA - I	3.3.90.36	0,00	22.500,00	22.500,00
348	02.12.00	09.274.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA - I	3.3.90.47	0,00	22.500,00	22.500,00
349	02.12.00	09.274.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA - I	7.7.99.99	0,00	2.876.382,99	2.876.382,99
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					0,00	3.696.882,99	3.696.882,99
TOTAL DO ORGÃO					21.103.313,02	17.199.576,30	38.302.889,32
*** TOTAL GERAL					22.638.181,17	17.199.576,30	39.837.757,47

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

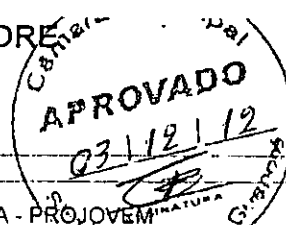
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Data: 17/09/2012 11:07:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2013

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
73	1721.34.00.01.00	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PROJovem	S
74	1721.34.00.05.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI	S
75	1721.34.00.06.00	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS DO FNAS	S
76	1721.34.00.06.01	TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	S
77	1721.34.00.06.02	TRANSFERENCIAS - PAIF	S
78	1721.34.00.06.03	IGD-SUAS-COMPLEMENTAÇÃO	S
79	1721.34.00.06.04	FNAS-PBVIII	S
80	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO FNDE	S
81	1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	S
82	1721.35.02.00.00	PROGRAMA PDDE	S
83	1721.35.03.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	S
84	1721.35.04.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNATE	S
85	1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	S
86	1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANC DO ICMS - DESON. LC 87/96	N
87	1721.36.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANC - LC 87/96 - PRÓPRIO	N
88	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	S
89	1721.99.00.20.00	FEX - AUX FINANC PARA FOMENTO E EXPORTAÇÃO	S
90	1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	S
91	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	N
92	1722.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	N
93	1722.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	N
94	1722.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	N
95	1722.01.02.01.00	COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	N
96	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	S
97	1722.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO/PRÓPRIO	S
98	1722.01.13.00.00	COTA PARTE DA CIDE	S
99	1722.33.00.00.00	TRANSF DE REC PARA PROG DE SAUDE	N
100	1722.33.00.03.00	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	S
101	1722.33.00.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO	N
102	1722.33.00.99.01	OUTRAS TRANSF DE REC. DO EST. PARA PROGR	N
103	1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	N
104	1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO FUNDEB	S
105	1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS COMPL. DO FUNDEB	S
106	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	S
107	1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	N
108	1761.01.00.00.00	TRANSF DA UNIÃO - CONVENIO SAUDE	N
109	1761.03.00.00.00	CONVENIO - PREFEITURA	N
110	1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	N
111	1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	N
112	1762.01.00.00.00	Transf. de conv. do Estado para o SUS	N
113	1762.02.00.00.00	TRANSF DO ESTADO - EDUCAÇÃO	N
114	1762.02.01.00.00	CONVENIO - TRANSPORTES ESCOLAR	S
115	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	N
116	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	N
117	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	N
118	1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	N
119	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	N
120	1911.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	S
121	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	N
122	1911.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	S
123	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	N
124	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	N
125	1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO TRIBUTOS	N
126	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA DO IPTU	N
127	1913.11.00.01.00	MULT E JUR DE MORA DA DIV ATIVA DO IPTU - PROPRIO	S
128	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA DO ISS	N
129	1913.13.00.01.00	MULT E JUR DE MORA DA DIV ATIVA DO ISS - PROPRIO	S
130	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N
131	1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	N
132	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	N
133	1922.99.00.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	N
134	1922.99.00.02.00	RESTITUIÇÕES PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	N
135	1922.99.00.03.00	RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO	S
136	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	N
137	1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	N
138	1931.01.00.00.00	RECEITA DA DIV ATIVA IMP. S/ REND. PROV Q/ NAT	N
139	1931.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	N
140	1931.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	S
141	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	N
142	1931.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	S
143	1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N
144	1932.99.00.00.00	REC DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC	N
145	1932.99.01.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS - PRINCIPAL	N

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'C. Guimarães' and another signature at the bottom right.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:07:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)



Local	Código	Descrição	Acéita Lançamento
146	1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	N
147	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	N
148	1990.99.00.99.00	OUTRAS RECEITAS	S
149	2000.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	N
150	2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	N
151	2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS	N
152	2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - CONTRATUAIS	N
153	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	N
154	2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	N
155	2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	N
156	2471.00.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÇÃO E DE SUAS ENTIDADES	N
157	2471.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA SUS	N
158	2471.02.00.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIAO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	N
159	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	N
160	2472.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	N
161	2472.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	N
162	2472.02.00.00.00	Transf. de Conv. Do Estado Dest. a Prog. da Educ	N
163	2472.05.00.00.00	CONVENIO - FITHA	S
164	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	N
165	2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	N
166	2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	N
167	2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	N
168	2590.00.00.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAPITAL	S
169	7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	N
70	7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIB - INTRA-ORÇAMENTARIAS	N
71	7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA- ORÇAMENTARI	N
72	7210.29.00.00.00	CONTRIB. PREV. DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTARI	N
173	7210.29.01.00.00	CONTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL- INTRA-ORÇ	S
174	7210.29.15.00.00	CONTRIB PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	S
175	7210.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N
176	7900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	N
177	7910.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	N
178	7912.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	N
179	7912.29.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	N
180	7912.29.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	N
181	7912.29.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB DO SERVIDO	N
182	7912.99.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	N
183	7912.99.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB PRINCIPAL	S
184	9000.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	N
185	9100.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	N
186	9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	N
187	9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	N
188	9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF DA UNIÃO	N
189	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE PART NA REC DA UNIÃO	N
190	9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM	N
191	9721.01.02.06.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	S
192	9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR	N
193	9721.01.05.04.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	S
194	9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESON. LC 87/96	N
195	9721.36.00.05.00	DED DA REC P/ FORM. FUNDEB - ICMS DESON - L	S
196	9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF DO ESTADO	N
197	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE PART NA REC DO ESTADO	N
198	9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	N
199	9722.01.01.05.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICM	S
200	9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA	N

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Unidades Orçamentárias - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:08:27

Sistema CECAN

(Página: 1 / 1)

Somente Grupos

Local	Descrição
01.00.00	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
02.00.00	PODER EXECUTIVO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.02.00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00	SEC. MUN. DE FAZENDA
02.04.00	SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA
02.06.00	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV PUBLICOS
02.07.00	SEC. MUN. DE SAÚDE
02.08.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
02.09.00	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
02.10.00	SEC. MUN. DE MEIO AMB E TURISMO
02.11.00	SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
02.12.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES



Handwritten notes and signatures:
A large handwritten signature, possibly 'J. 3.2', is written below the stamp.
To the right of the stamp, there are some scribbles and the number '22'.

Handwritten signatures and scribbles:
A large, stylized signature is written across the middle of the page.
Below it, there are several other signatures and scribbles, including one that appears to be 'C. ...'.

Função e Sub-Função - Exercício 2013

Código	Descrição
01.000	Legislativa
01.031	Ação Legislativa
01.032	Controle Externo
02.000	Judiciária
02.061	Ação Judiciária
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
03.000	Essencial à Justiça
03.091	Defesa da Ordem Jurídica
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial
04.000	Administração
04.121	Planejamento e Orçamento
04.122	Administração Geral
04.123	Administração Financeira
04.124	Controle Externo
04.125	Normatização e Fiscalização
04.126	Tecnologia da Informatização
04.127	Ordenamento Territorial
04.128	Formação de Recursos Humanos
04.129	Administração de Receitas
04.130	Administração de Concessões
04.131	Comunicação Social
05.000	Defesa Nacional
05.151	Defesa Aérea
05.152	Defesa Naval
05.153	Defesa Terrestre
06.000	Segurança Pública
06.181	Policimento
06.182	Defesa Civil
06.183	Informação e Inteligência
07.000	Relações Exteriores
07.211	Relações Diplomáticas
07.212	Cooperação Internacional
08.000	Assistência Social
08.241	Assistência ao Idoso
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente
08.244	Assistência Comunitária
09.000	Previdência Social
09.271	Previdência Básica
09.272	Previdência do Regime Estatutário
09.273	Previdência Complementar
09.274	Previdência Especial
10.000	Saúde
10.125	Normatização e Fiscalização
10.301	Atenção Básica
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico
10.304	Vigilância Sanitária
10.305	Vigilância Epidemiológica
10.306	Alimentação e Nutrição
11.000	Trabalho
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11.332	Relação de Trabalho
11.333	Empregabilidade
11.334	Fomento ao Trabalho
12.000	Educação
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO
12.361	Ensino Fundamental
12.362	Ensino Médio
12.363	Ensino Profissional
12.364	Ensino Superior
12.365	Educação Infantil
12.366	Educação de Jovens e Adultos
12.367	Educação Especial
13.000	Cultura
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.392	Difusão Cultural
14.000	Direitos da Cidadania
14.421	Custódia e Reintegração Social
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.423	Assistência aos Povos Indígenas
15.000	Urbanismo
15.451	Infra-Estrutura Urbana



Handwritten signatures and scribbles:
 - A large signature 'Suzi' is written across the middle.
 - A signature 'A. S. S. S.' is written vertically on the right.
 - Another signature 'A. S. S. S.' is written vertically on the right, below the first one.
 - There are several other illegible scribbles and marks.

Small handwritten mark or signature at the bottom center.

Função e Sub-Função - Exercício 2013

Código	Descrição
15.452	Serviços Urbanos
15.453	Transportes Coletivos Urbanos
16.000	Habitação
16.481	Habitação Rural
16.482	Habitação Urbana
17.000	Saneamento
17.511	Saneamento Básico Rural
17.512	Saneamento Básico Urbano
18.000	Gestão Ambiental
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
18.541	Preservação e Conservação Ambiental
18.542	Controle Ambiental
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas
18.544	Recursos Hídricos
18.545	Meteorologia
19.000	Ciência e Tecnologia
19.571	Desenvolvimento Científico
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
19.573	Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico
20.000	Agricultura
20.122	ADMINISTRAÇÃO
20.601	Promoção da Produção Vegetal
20.602	Promoção da Produção Animal
20.603	Defesa Sanitária Vegetal
20.604	Defesa Sanitária Animal
20.605	Abastecimento
20.606	Extensão Rural
20.607	Irrigação
21.000	Organização Agrária
21.631	Reforma Agrária
21.632	Colonização
22.000	Indústria
22.661	Promoção Industrial
22.662	Produção Industrial
22.663	Mineração
22.664	Propriedade Industrial
22.665	Normalização e Qualidade
23.000	Comércio e Serviços
23.691	Promoção Comercial
23.692	Comercialização
23.693	Comércio Exterior
23.694	Serviços Financeiros
23.695	Turismo
24.000	Comunicações
24.721	Comunicações Postais
24.722	Telecomunicações
25.000	Energia
25.751	Conservação de Energia
25.752	Energia Elétrica
25.753	Petróleo
25.754	Alcool
26.000	Transporte
26.781	Transporte Aéreo
26.782	Transporte Rodoviário
26.783	Transporte Ferroviário
26.784	Transporte Hidroviário
26.785	Transportes Especiais
27.000	Desporto e Lazer
27.811	Desporto de Rendimento
27.812	Desporto Comunitário
27.813	Lazer
28.000	Encargos Especiais
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna
28.842	Refinanciamento da Dívida Externa
28.843	Serviço da Dívida Interna
28.844	Serviço da Dívida Externa
28.845	Transferências
28.846	Outros Encargos Especiais
99.000	Reserva de Contingência
99.997	Reserva do RPPS
99.999	Reserva de Contingência



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Função e Sub-Função - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:08:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Código

Descrição

Juiz



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Emmanuel

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE

Categorias Econômicas - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:09:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)



Código	Descrição
0.0.00.00	DESPESAS
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.1.30.13	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
3.1.40.13	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.1.50.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.50.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03	PENSOES
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO
3.1.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO
3.1.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.1.90.57	DEPOSITOS COMPULSORIOS
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.91.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA
3.2.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA MOBILIARIA
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA
3.2.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.2.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.3.20.03	PENSOES
3.3.20.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.20.41	CONTRIBUICOES
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.41	CONTRIBUICOES
3.3.30.43	SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.30.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.30.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
3.3.40.41	CONTRIBUICOES
3.3.40.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.40.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41	CONTRIBUICOES
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.41	CONTRIBUICOES
3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41	CONTRIBUICOES
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.14	DIARIAS

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Eusebio' and several other scribbles.



Categorias Econômicas - Exercício 2013

Código	Descrição
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.71.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCI
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.71.41	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
3.3.71.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.71.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS
3.3.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.3.90.03	PENSOES
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.3.90.09	SALARIO-FAMILIA
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.90.41	CONTRIBUICOES
3.3.90.43	SUBVENÇÃO SOCIAL
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE
3.3.90.67	DEPOSITOS COMPULSORIOS
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES
3.3.90.95	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.3.91.30	MATERIAL DE CONSUMO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.3.91.47	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO
4.4.20.42	AUXÍLIOS
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES
4.4.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
4.4.30.41	CONTRIBUICOES
4.4.30.42	AUXÍLIOS
4.4.30.93	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
4.4.40.41	CONTRIBUICOES
4.4.40.42	AUXÍLIOS
4.4.40.93	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.50.41	CONTRIBUICOES
4.4.50.42	AUXÍLIOS
4.4.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
4.4.60.41	CONTRIBUICOES
4.4.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.4.70.41	CONTRIBUICOES
4.4.70.42	AUXÍLIOS
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS
4.4.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
4.4.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large 'X' mark and several illegible signatures.

Categorias Econômicas - Exercício 2013

Código	Descrição
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ✓
4.4.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ✓
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
4.4.90.42	AUXILIOS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS
4.5.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO
4.5.20.42	AUXILIOS
4.5.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.30.41	CONTRIBUICOES
4.5.30.42	AUXILIOS
4.5.30.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
4.5.40.42	AUXILIOS
4.5.40.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS
4.5.90.42	AUXILIOS
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS ✓
4.5.90.62	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA ✓
4.5.90.63	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO ✓
4.5.90.64	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO
4.5.90.65	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.90.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.67	DEPOSITOS COMPULSORIOS
4.5.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.5.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.91.00	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
4.5.91.61	AQUISICOES DE IMOVEIS
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA
4.6.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO
4.6.20.42	AUXILIOS
4.6.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL
4.6.30.42	AUXILIOS
4.6.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
4.6.40.42	AUXILIOS
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS
4.6.90.42	AUXILIOS
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA
4.6.90.73	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRATO
4.6.90.74	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA
4.6.90.75	CORRECAO MONETARIA DAS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA
4.6.90.76	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA REFINANCIADA
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.6.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES
7.0.00.00	RESERVA PARA O RPPS
7.7.00.00	RESERVA PARA O RPPS
7.7.90.00	RESERVA PARA O RPPS
7.7.99.00	RESERVA PARA O RPPS
7.7.99.99	RESERVA PARA O RPPS
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.1.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE
9.1.70.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE
9.1.72.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR
9.1.72.40	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA
9.1.72.50	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS
9.1.72.60	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM
9.7.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE
9.7.20.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF INTERGOVERNAMENTAL
9.7.21.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM
9.7.22.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.90.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'José' and another signature that appears to be 'Cassiano'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Categorias Econômicas - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:09:37
Sistema CEÇAM
(Página: 4 / 4)

Código	Descrição
9.9.99 99	RESERVA DE CONTINGENCIA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2013

Código Descrição

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0000
- 0001 ENCARGOS ESPECIAIS
- 0003 ENCARGOS ESPECIAIS/PARCELAMENTO IMPES

PROJETO

- 1001 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA
- 1002 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RÉFORMA- CAMARA
- 1003 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - GABINETE
- 1004 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEMAD
- 1005 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ
- 1007 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMTAS -
- 1008 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IGD
- 1009 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSELHO TUTELAR
- 1012 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMAGRI
- 1014 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP
- 1015 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SEMOSP
- 1017 ABERTURA MANUT. E CONSERVAÇÃO OBRAS COMPL. ESTRADAS VICINAIS
- 1019 MANUT E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
- 1021 ABERT MANUT CONSERV E OBRAS DE EST VICINAIS - FHITA
- 1022 AMPL E CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - CALHA NORTE
- 24 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEMUSA
- 26 AÇÕES DE VIGILANCIA EPID. E CONT. DE DOENCAS
- 1028 CONST. AMPL. E REFORMA - UNIDADE DE SAÚDE
- 1029 AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SEMUSA
- 1032 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - ENS. FUNDAMENTAL (5%)
- 1033 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - EDUC. INFANTIL (5%)
- 1034 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB (40%)
- 1035 CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL (5%)
- 1037 CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB (40%)
- 1038 AQUIS. DE BENS MOVEIS - SEMPLAN
- 1039 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMATUR
- 1040 ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
- 1041 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - URBANISMO
- 1061 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - IMPES
- 1069 AQUISIÇÃO DE BENS - ABRIGO DO MENOR
- 1070 CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO-ABRIGO DO MENOR
- 1073 CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS PCN
- 1074 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS
- 1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONVENIO PCN
- 1079 CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS PCN
- 1082 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS SIS-FRONTIeira
- 1083 AQUISIÇÃO DE BENS CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1087 AQUISIÇÃO DE BENS - CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO
- 1089 CONTRA PARTIDA - CONVENIOS
- 91 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
- 97 AQUISIÇÃO DE VEICULO - SEMFAZ
- 1102 DEVOLUÇÃO DE CONVENIO
- 1116 AQUISIÇÃO DE BENS - FARMACIA BASICA FEDERAL
- 1118 AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - CONVENIO
- 1123 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA CV/085/PGE/2010
- 1124 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
- 1126 DEVOLUCAO DE CONVENIO
- 1127 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA/2012
- 1129 AQUISIÇÃO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA
- 1133 Ampliação da Escola Regina de Almeida Araújo CV/181/PGE/2011
- 1131 Aquisição de Maq. Equipamento Agrícola CV/015/SUFRAMA/09
- 1138 Conclusão da Câmara Municipal CV/ESTADO/2011
- 1139 CONTRA PARTIDA DE CONVENIO
- 1140 APOIO CAMPEONATO DE VELOCROSS
- 1141 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - ASSISTENCIA AO IDOSO
- 1142 AQUISIÇÃO DE VEICULO - ASSISTENCIA AO IDOSO
- 1143 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - CREAS
- 1144 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTAS COMUNITARIAS
- 1145 AMPLIAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA - CONVENIO
- 1147 AQUISIÇÃO DE BENS-DIVERGENCIA PORT/2046/09/PSF
- 1149 PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
- 1150 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS PAC 2 CV/FUNASA
- 1151 Construção do Centro de Referencia em Assistencia Social/CRAS
- 1152 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALDO FINANCEIRO/2011

[Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Eduardo...']

[Handwritten signature 'F. B. L.']

[Handwritten signature]

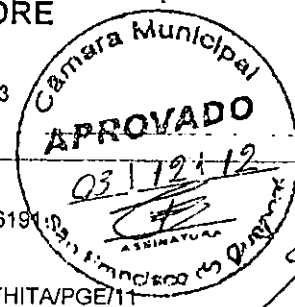
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:10:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)



Código	Descrição
1153	CONST. DE SALAS NAS ESCOLAS RURAIS-CV ESTADO
1154	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA LINHA 06-KM 16 CV/0326191
1155	DEVOLUÇÃO DE SALDO CV/251/PGE/11
1156	DEVOLUÇÃO DE SALDO CV/FHITA/PGE/11
1157	ABERT. MANUT. CONS. E OBRAS DE ESTRADAS VICINAIS CV/FHITA/PGE/11
1158	EQUIPAMENTO PARA POSTO DE SAÚDE-ALTO ALEGRE CV/ESTADO
1159	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA CER/2010/2011
1160	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO
1162	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS CV/293/PCN2010
1163	CONVENIO Nº395/PCN/2010
1164	CONVENIO Nº037/SUFRAMA/2010
1165	CONTRA PARTIDA DE CONVENIO
1167	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-IGD SUAS
1168	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PBVIII EQUIPQ VOLANTE
1171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONVÊNIO PCN
1172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - CAMARA/CV/ESTADO
1173	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CV/ESTADO/DER
1174	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - CV/ESTADO
1175	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FISICAS
1176	DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CV/093/PGE/2010 - AQUISIÇÃO DE QUATRO TRATORES
1179	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
1180	CONTRA PARTIDA CV/740411/2010-MICRO ONIBUS
1181	CONTRA-PARTIDA CV/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CAMARA/PGE
1182	CONTRA-PARTIDA CV/CRAS/PGE
1183	CONTRA-PARTIDA-CV/ESTADO/SALAS ESCOLAS RURAIS
1184	CONTRA-PARTIDA CV/REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA/ESTADO
1190	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA SAÚDE ATENÇÃO BASICA BR 429-KM75
1191	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA SAÚDE ATENÇÃO BASICA PORTO MURTINHO
1192	Devolução de Saldo de CV/062/PCN/2010

ATIVIDADE

2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA MILITAR
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADVOCACIA DO MUNICIPIO
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMFAZ
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PASEP
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMTAS
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SUBVENÇÕES SOCIAIS
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSIST. AO IDOSO
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO TUTELAR
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CMDCA
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PET/FEDERAL
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ABRIGO DO MENOR
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI
2021	MANUT. DAS ATIVIDADES - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LIMPEZA PÚBLICA
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - SEMUSA
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PACS
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. EM SAÚDE
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FARMACIA BASICA FEDERAL
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FARMACIA BASICA MUNICIPAL
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE - VACINAÇÃO
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. FUNDAMENTAL (5%)
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB (60%)
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB (40%)
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUC. INFANTIL (5%)
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SALARIO EDUCAÇÃO
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB (40%)
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PNATE - ENS. FUNDAMENTAL
2046	MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PNAE ENS. FUNDAMENTAL

[Handwritten mark]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:10:55

Sistema CEÇAM

(Página: 3 / 3)



Código	Descrição
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PNAE PRÉ ESCOLA
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PNAE QUILOMBOLA
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PNAE EJA
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - COMP. DA MERENDA ESCOLAR
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - COMEMORAÇÃO E LAZER
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMPLAN
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMATUR
2061	PROG. DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
2062	PROG. CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA/ESTADUAL
2064	SIS FRONTEIRA - FEDERAL
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA - IMPES
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJOVEM/FEDERAL
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG. BRASIL ALFABETIZADO
2071	MANUT. DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJOVEM/MUNICIPAL
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF/MUNICIPAL
2075	AÇÕES DE COMEMORAÇÃO E LAZER
2076	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES
2077	SUBVENÇÕES SOCIAIS-SEMAGRI
2078	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS
2079	ILUMINAÇÃO PUBLICA - RECURSOS/CUSTEIO
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BASICA/MUNICIPAL
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/FEDERAL
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MUNICIPAL
2083	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS/MUNICIPAL
2084	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF/MUNICIPAL
2086	SAÚDE BUCAL - MUNICIPAL
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2088	ATIVIDADES DE CULTURA, COMEMORAÇÃO E LAZER
2090	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL
2091	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ESPORTE E LAZER
2092	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
2093	ABERTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS - ESTRADAS VICINAIS
2094	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CONS. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMCEL
2096	AÇÕES PARA SUBVENÇÕES - ESPORTES
2098	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATENÇÃO BASICA CV/709519/09/FNS
2099	RESTITUICAO DE NUMÉRARIOS
2105	MANUT. ATIVIDADES - PNAE CRECHE
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-IGD(BOLSA FAMILIA)
2109	COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DA CIDADE
2110	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL
2111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED
2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA
2116	COMEMORAÇÃO DIA DO PRODUTOR RURAL
2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CREAS
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TELECENTRO
2119	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALDO FINANCEIRO/2011
2120	AQUISIÇÃO DE TUBERAS DE INHAME - CV/ ESTADO
2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE BUCAL-LAB. PRÓTESE
2123	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALDO FINANCEIRO/2011
2124	MANUTENÇÃO ATIVIDADES-TRANSP. ESCOLAR/11
2126	MANUT. DAS ATIV.-TRANSP. ESCOLAR-SALDO/2011
2128	MANUT. DAS ATIV.- PNAE- ENSINO MÉDIO
2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-IGD SUAS
2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PBVIII EQUIPQ VOLANTE
2132	CONTRA-PARTIDA DE CONVENIO/ESTADO
2133	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA - CV/ESTADO
2134	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE EMERGENCIA
2135	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BASICA CV/ESTADO
2136	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - CV/ESTADO
2138	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/CV/ESTADO
2139	PROGAMA DISPOSIÇÃO FINAL LIXO RECURSOS/CUSTEIO
2140	DEVOLUÇÃO RECURSO PROJOVEM/2012

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Carmen' and another signature that appears to be 'José'.

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Handwritten mark or signature at the bottom of the page.

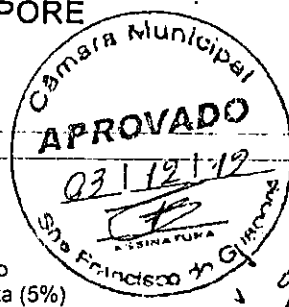
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Destinação de Recursos - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:11.28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)



Código	Descrição
0.0.00.00	.
0.1.00.00	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0.1.00.99	Outras Destinações de Recursos
0.1.01.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
0.1.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação Direta (5%)
0.1.02.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
0.1.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta
0.1.03.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)
0.1.04.00	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental
0.1.04.01	Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA
0.1.05.00	Ações e Serviços de Saúde
0.1.05.19	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
0.1.05.41	Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
0.1.06.00	Serviços Educacionais
0.1.07.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
0.1.07.07	Piso de Atenção Básica - PAB
0.1.07.08	Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA
0.1.07.09	Programa de Saúde da Família - PSF
0.1.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto
0.1.07.11	Agentes Comunitários de Saúde - PACS
0.1.07.12	Farmácia Básica
0.1.07.13	Carências Nutricionais
0.1.07.14	Vigilância Sanitária
0.1.07.15	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD
0.1.07.16	Média Alta Complexidade - MAC
0.1.07.17	Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS
0.1.07.50	Vigilância em saúde
0.1.07.51	Assistência Farmacêutica
0.1.07.52	Farmácia Popular
0.1.07.53	Gestão do SUS
0.1.08.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
0.1.08.31	Transferência do Salário Educação
0.1.08.32	Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
0.1.08.33	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
0.1.08.34	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
0.1.08.35	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
0.1.09.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
0.1.10	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin
0.1.10.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
0.1.11.00	Transferências do FUNDEB
0.1.11.42	Transferências do FUNDEB - Aplic. na remun. dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica
0.1.11.43	Transferências do FUNDEB - Aplic. em outras despesas da Educação Básica
0.1.12.00	Transferências de Convênios - Educação
0.1.12.36	Transferência de Convênios da União
0.1.12.37	Transferência de Convênios do Estado
0.1.12.44	Contrapartida de convênios estaduais
0.1.12.45	Contrapartida de convênios federais
0.1.13.00	Transferências de Convênios - Saúde
0.1.13.36	Transferência de Convênios da União
0.1.13.37	Transferência de Convênios do Estado
0.1.13.44	Contrapartida de convênios estaduais
0.1.13.45	Contrapartida de convênios federais
0.1.14.00	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde)
0.1.14.18	Convênio SSP/Trânsito
0.1.14.44	Contrapartida de convênios estaduais
0.1.14.45	Contrapartida de convênios federais
0.1.14.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
0.1.14.49	Outras Transferências de Recursos Federais
0.1.14.60	Fundo de Infra-estrutura Habitacional
0.1.15.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0.1.15.01	Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA
0.1.15.02	Apoio a Pessoa Idosa - API
0.1.15.03	Programa de Atenção à Criança - PAC
0.1.15.04	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD
0.1.15.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
0.1.15.06	Programa Sentinela
0.1.15.38	Bolsa Família
0.1.15.54	ProJovem Adolescente
0.1.15.55	Combate a Exploração Sexual Infante-Juvenil
0.1.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0.1.15.58	Atendimento a Pessoa da Terceira Idade
0.1.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família
0.1.16.00	Serviços Hospitalares

[Handwritten signatures and scribbles over the table content]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

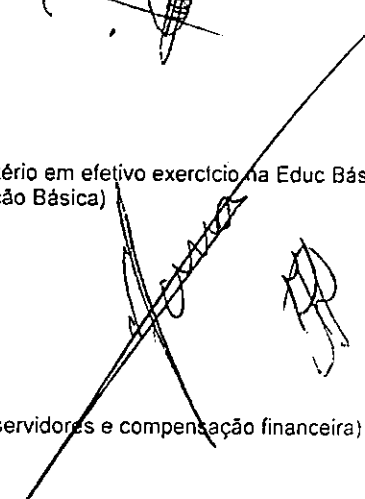
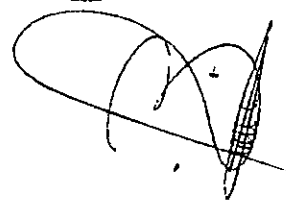
Destinação de Recursos - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:11:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Código	Descrição
0.1.16.39	Transferências FAEC AIH/SAI
0.1.16.40	Transferências AIH - Autorização de Internação Hospitalar
0.1.90.00	Operações de Crédito Internas
0.1.90.20	Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica
0.1.90.21	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
0.1.90.22	Operações de Crédito Internas - Outros Programas
0.1.91.00	Operações de Crédito Externas
0.1.91.23	Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica
0.1.91.24	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde
0.1.91.25	Operações de Crédito Externas - Outros Programas
0.1.92.00	Alienação de Bens
0.1.92.26	Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica
0.1.92.27	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde
0.1.92.28	Alienações de Bens destinados a Outros Programas
0.1.93.00	Outras Receitas não-primárias
0.1.94.00	Remuneração de Depósitos Bancários
0.1.94.29	Remun. de Dep. Bancários - FUNDEB (aplic. na remun. dos profis. do Magistério em efetivo exercício na Educ Básica)
0.1.94.30	Remun. de Dep. Bancários - FUNDEB (aplic. em outras despesas da Educação Básica)
0.2.00.00	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.3.00.00	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
0.3.00.56	Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores
0.3.00.99	Outras Destinações de Recursos
0.3.01.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
0.3.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação Direta (5%)
0.3.02.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
0.3.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta
0.3.03.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)
0.3.04.00	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental
0.3.04.01	Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA
0.3.05.00	Ações e Serviços de Saúde
0.3.05.19	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
0.3.05.41	Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
0.3.06.00	Serviços Educacionais
0.3.07.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
0.3.07.07	Piso de Atenção Básica - PAB
0.3.07.08	Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA
0.3.07.09	Programa de Saúde da Família - PSF
0.3.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto
0.3.07.11	Agentes Comunitários de Saúde - PACS
0.3.07.12	Farmácia Básica
0.3.07.13	Carências Nutricionais
0.3.07.14	Vigilância Sanitária
0.3.07.15	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD
0.3.07.16	Média Alta Complexidade - MAC
0.3.07.17	Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS
0.3.07.50	Vigilância em saúde
0.3.07.51	Assistência Farmacêutica
0.3.07.52	Farmácia Popular
0.3.07.53	Gestão do SUS
0.3.08.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
0.3.08.31	Transferência do Salário Educação
0.3.08.32	Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
0.3.08.33	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
0.3.08.34	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
0.3.08.35	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
0.3.09.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
0.3.10.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
0.3.11.00	Transferências do FUNDEB
0.3.11.42	Transferências do FUNDEB - Aplic. na remun. dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica
0.3.11.43	Transferências do FUNDEB - Aplic. em outras despesas da Educação Básica
0.3.12.00	Transferências de Convênios - Educação
0.3.12.36	Transferência de Convênios da União
0.3.12.37	Transferência de Convênios do Estado
0.3.12.44	Contrapartida de convênios estaduais
0.3.12.45	Contrapartida de convênios federais
0.3.13.00	Transferências de Convênios - Saúde
0.3.13.36	Transferência de Convênios da União
0.3.13.37	Transferência de Convênios do Estado
0.3.13.44	Contrapartida de convênios estaduais
0.3.13.45	Contrapartida de convênios federais
0.3.14.00	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde)
0.3.14.18	Convênio SSP/Trânsito
0.3.14.44	Contrapartida de convênios estaduais



Handwritten signature in blue ink, possibly 'C. C. C.' or similar.

Handwritten signature in blue ink, possibly 'J. J. J.' or similar.

Handwritten signature in blue ink, possibly 'J. J. J.' or similar.

Small handwritten mark or signature at the bottom center.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 17/09/2012 11:11:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Destinação de Recursos - Exercício 2013

Código	Descrição
0.3.14.45	Contrapartida de convênios federais
0.3.14.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
0.3.14.49	Outras Transferências de Recursos Federais
0.3.14.60	Fundo de Infra-estrutura Habitacional
0.3.15.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0.3.15.02	Apoio a Pessoa Idosa - API
0.3.15.03	Programa de Atenção à Criança - PAC
0.3.15.04	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD
0.3.15.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
0.3.15.06	Programa Sentinela
0.3.15.38	Bolsa Família
0.3.15.54	ProJovem Adolescente
0.3.15.55	Combate a Exploração Sexual Infanto-Juvenil
0.3.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0.3.15.58	Atendimento a Pessoa da Terceira Idade
0.3.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família
0.3.16.00	Serviços Hospitalares
0.3.16.39	Transferências FAEC AIH/SIAI
0.3.16.40	Transferências AIH - Autorização de Internação Hospitalar
0.6.00.00	Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores
0.9.00.00	Recursos Condicionados

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

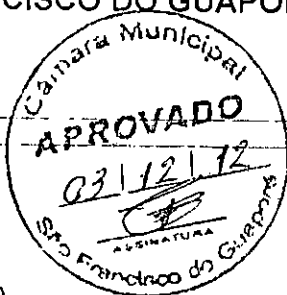
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:16:51

Sistema CEÇAM

(Página: 1 / 3)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			41.432.739,08
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.671.792,84	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.127.137,47	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	693.578,44		
1112.02.00.00.00	IMP. S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	160.539,57		
1112.02.00.01.00	IPTU - PRÓPRIO	160.539,57		
1112.04.00.00.00	IMP. S/ RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	448.213,06		
1112.04.31.00.00	IMP. DE RENDA RET. FONTES S/ REND. DO TRABALHO	448.213,06		
1112.04.31.01.00	IRRF S/ REND. TRAB. ATIVO/INATIVO PODER EXEC/IND	448.213,06		
1112.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO - EXEC/INDIRETA - PRÓP	448.213,06		
1112.08.00.00.00	IMP S/TRANSM INTER-VIVOS B/IM D/REAIS S/IM - ITBI	84.825,81		
1112.08.00.01.00	ITBI - PRÓPRIO	84.825,81		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	433.559,03		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERV DE QUALQUER NATUREZA	433.559,03		
1113.05.00.01.00	ISS - PRÓPRIO	433.559,03		
1120.00.00.00.00	TAXAS			
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		544.655,37	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	205.597,04		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND E PRE	22.033,97		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	156.144,81		
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC DE ESTAB EM HORARIO ESPECIAL	24.171,65		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	630,29		
1122.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.616,32		
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	339.058,33		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	122.397,80		
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.260,53		
1122.90.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - CV LIXO	206.400,00		
200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	206.400,00		
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.134.014,68	
1210.29.00.00.00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		954.983,58	
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	954.983,58		
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS			
1220.29.00.00.00	CONTRIB PARA CUSTEIO DE SERV. DE ILUM PÚBLICA	179.031,10		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		766.418,22	
1320.00.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		766.418,22	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	766.418,22		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	339.475,78		
1325.01.02.00.00	REC DE REMDE DEP BANC DE RECUR VINCULADOS - FUND	70.743,94		
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS-SAÚDE	208.894,78		
1325.01.05.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - EDUC	59.837,06		
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	426.942,44		
1325.02.99.00.00	RECEITA REMUN. DEP. NÃO VINCULADOS - PREFEI	426.942,44		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.317.118,09	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.517.118,09	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.476.184,51		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.514.022,48		
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FPM	8.503.028,39		
1721.01.02.01.00	COTA PARTE DO FPM - PRÓPRIO	8.503.028,39		
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO ITR	10.994,09		
1721.01.05.01.00	COTA PARTE DO ITR - PRÓPRIO	10.994,09		
1721.22.00.00.00	TRANSF. COMP FINANC P/ EXPL. RECURSOS NATURAIS	102.073,50		
1721.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	102.073,50		
21.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSO SUS - REP FUNDO A FUNDO	2.607.622,05		
21.33.00.01.00	PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	408.524,00		
1721.33.00.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB VARIÁVEL	1.584.974,17		
1721.33.00.02.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.580,67		
1721.33.00.02.03	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - FED	84.104,16		
1721.33.00.02.05	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	361.800,00		
1721.33.00.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	637.572,00		
1721.33.00.02.07	PROGRAMA NAC. DE VIG. EPID. E CONTROLE DE D	21.185,05		
1721.33.00.02.08	PROG. DE SAÚDE BUCAL	113.400,00		
1721.33.00.02.09	VIG. EM SAÚDE	185.408,01		
1721.33.00.02.10	COMP.ESPECIF. REGIONAIS	170.924,28		
1721.33.00.03.00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS	614.123,88		
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	273.269,40		
1721.34.00.01.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PROJovem	50.250,00		
1721.34.00.05.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI	48.000,00		
1721.34.00.06.00	PROGRAMAS TEMPORÁRIOS COM RECURSOS DO FNAS	175.019,40		
1721.34.00.06.01	TRANSF FNAS - BOLSA FAMÍLIA	32.025,36		
1721.34.00.06.02	TRANSFERÊNCIAS - PAIF	54.000,00		
1721.34.00.06.03	IGD-SUAS-COMPLEMENTAÇÃO	30.494,04		
1721.34.00.06.04	FNAS-PBVIII	58.500,00		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	690.876,21		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	301.306,13		
1721.35.02.00.00	PROGRAMA PDDE	783,00		
1721.35.03.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	182.610,31		
1721.35.04.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT	206.176,77		
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANC DO ICMS - DESON LC 87/96	22.644,55		
1721.36.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANC - LC 87/96 - PRÓPRIO	22.644,55		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	265.676,32		
1721.99.00.20.00	FEX - AUX FINANC PARA FOMENTO E EXPORTAÇÃO	265.676,32		



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'C. ...' and several other initials and scribbles.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 17/09/2012 11:16:51

Sistema CECAN

(Página: 2 / 3

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2013



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.037.213,13		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.964.440,04		
1722.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	15.495.326,93		
1722.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	15.495.326,93		
1722.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	275.580,70		
1722.01.02.01.00	COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	275.580,70		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	80.615,10		
1722.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO/PRÓPRIO	80.615,10		
1722.01.13.00.00	COTA PARTE DA CIDE	112.917,31		
1722.33.00.00.00	TRANSF DE REC PARA PROG DE SAUDE	72.773,09		
1722.33.00.03.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADO	26.254,55		
1722.33.00.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO	46.518,54		
1722.33.00.99.01	OUTRAS TRANSF DE REC. DO EST. PARA PROGR	46.518,54		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.003.720,45		
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO FUNDEB	5.038.461,84		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS COMPL. DO FUNDEB	2.965.258,61		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		800.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	800.000,00		
1762.02.00.00.00	TRANSF DO ESTADO - EDUCAÇÃO	800.000,00		
1762.02.01.00.00	CONVENIO - TRANSPORTES ESCOLAR	800.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		543.395,25	
			183.591,40	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.060,46		
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	2.429,59		
1911.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	2.429,59		
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.630,87		
1911.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.630,87		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO TRIBUTOS	179.530,94		
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA DO IPTU	104.898,54		
1913.11.00.01.00	MULT E JUR DE MORA DA DIV ATIVA DO IPTU - PROPRIO	104.898,54		
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA DO ISS	74.632,40		
1913.13.00.01.00	MULT E JUR DE MORA DA DIV ATIVA DO ISS - PROPRIO	74.632,40		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.850,92	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	18.850,92		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.850,92		
1922.99.00.03.00	RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO	18.850,92		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		312.674,01	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	312.674,01		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	300.126,95		
1931.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	300.126,95		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	12.547,06		
1931.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	12.547,06		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		28.278,92	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	28.278,92		
1990.99.00.99.00	OUTRAS RECEITAS	28.278,92		
2000.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL			1.583.687,65
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		609.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS		609.000,00	
2472.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	609.000,00		
2472.05.00.00.00	CONVENIO - FITHA	609.000,00		
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		974.687,65	
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		974.687,65	
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		974.687,65	
2590.00.00.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAPITAL	974.687,65		
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA			1.767.211,76
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIB - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.756.011,76	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARI		1.756.011,76	
7210.29.00.00.00	CONTRIB. PÉV. DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTAR	1.756.011,76		
7210.29.01.00.00	CONTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL- INTRA-ORÇ	981.335,95		
7210.29.15.00.00	CONTRIB PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENT	774.675,81		
7900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		11.200,00	
7910.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA		11.200,00	
7912.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.200,00		
7912.99.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.200,00		
7912.99.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB PRINCIPA	11.200,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA			-4.945.881,02
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-4.945.881,02	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF INTERGOVERNAMENTA		-4.945.881,02	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF DA UNIÃO	-1.782.092,76		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE PART NA REC DA UNIÃO	-1.775.860,15		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM	-1.773.404,09		
9721.01.02.06.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-1.773.404,09		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR	-2.456,06		
9721.01.05.04.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-2.456,06		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESON. LC 87/96	-6.232,61		
9721.36.00.05.00	DED DA REC P/ FORM. FUNDEB - ICMS DESON - L	-6.232,61		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF DO ESTADO	-3.163.788,26		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE PART NA REC DO ESTADO	-3.163.788,26		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-3.163.788,26		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:16:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------

9722.01.01.05.00 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICM

-3.163.788,26

TOTAL...

39.837.757,47



[Handwritten signatures and scribbles]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 17/09/2012 11:17:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013



Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.456.868,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			925.839,55
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		907.839,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	812.839,55		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME		18.000,00	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			531.028,60
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		531.028,60	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	288.028,60		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	43.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			58.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			20.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
TOTAL...				1.534.868,15

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			597.937,47
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			597.937,47
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		597.937,47	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	100.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	367.937,47		
TOTAL...				597.937,47

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02.00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.291.699,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.867.562,40
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.580.483,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.867.289,10		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	382.772,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	48.972,30		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	281.450,00		
3.1.91.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME		287.079,00	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	287.079,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.424.137,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.424.137,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.774,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	39.403,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	202.644,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	67.548,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.080.768,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			173.936,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.661,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		50.661,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.661,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			123.275,10
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		123.275,10	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	123.275,10		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



Data: 17/09/2012 11:17:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

TOTAL...

6.465.635,50

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE FAZENDA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES			552.204,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			552.204,90
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		552.204,90	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.761,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.629,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	90.064,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	435.121,70		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.629,00		
4.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			61.919,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			61.919,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		61.919,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.919,00		6.682,78
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.682,78
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.682,78
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.682,78		
TOTAL...				620.806,68

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.463.339,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			822.069,82
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		799.069,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANAGENS FIXAS - PESSOAL	702.569,82		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME		23.000,00	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	23.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			641.269,40
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SE		85.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	85.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		556.269,40	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	59.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	66.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	54.750,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	168.619,40		
4.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			88.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			88.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		88.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00		
TOTAL...				1.551.339,22

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES			640.363,36
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			640.363,36
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SE		90.064,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	90.064,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		550.299,36	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.774,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	201.518,20		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	41.654,60		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	3.377,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	11.041,16		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	258.934,00		
4.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			110.328,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



Data: 17/09/2012 11:17:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			110.328,40
		110.328,40		
TOTAL...				750.691,76

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV PUBLICOS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.753.637,87
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.753.637,87
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.753.637,87	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.005.714,13		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.687.923,74		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			841.089,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			841.089,18
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		841.089,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	773.541,18		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.258,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	56.290,00		
TOTAL...				3.594.727,05

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE SAUDE
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.556.854,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.366.954,35
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.063.303,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.844.587,13		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	125.833,14		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	18.962,44		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	73.921,15		
3.1.91.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME		303.650,49	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	303.650,49		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.189.900,21
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.189.900,21	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	242.308,60		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.920,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	741.179,13		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.839,81		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	71.127,99		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.101.524,42		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			345.396,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			227.187,41
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		227.187,41	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	112.580,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.607,41		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			118.209,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		118.209,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	118.209,00		
TOTAL...				6.902.250,97

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SEC. MUN. DE EDUCACAO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.631.372,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.621.818,27
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.056.398,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.733.166,89		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	272.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.638,14		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	45.593,64		
3.1.91.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME		565.419,60	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	565.419,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.009.553,80
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.009.553,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	105.801,41		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.522,09		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013



17/09/2012 11:17:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.449.283,41		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT	3.129,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇA	45.205,63		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.257,69		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	9.761,51		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	3.374.593,06		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.022.338,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			546.776,67
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		546.776,67	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	330.657,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.119,58		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			475.561,77
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		475.561,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR-CONTRATO	475.561,77		
TOTAL...				13.653.710,51

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			83.856,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.856,24
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		83.856,24	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	38.856,24		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
TOTAL...				85.856,24

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC. MUN. DE MEIO AMB E TURISMO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			115.873,91
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.873,91
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		115.873,91	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.258,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.099,91		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇA	11.258,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	11.258,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.025,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			36.025,60
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		36.025,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	11.258,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.767,60		
TOTAL...				151.899,51

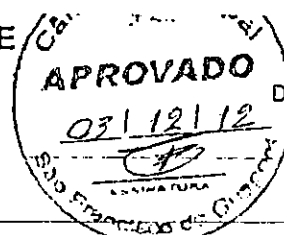
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11.00 SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			223.270,82
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			223.270,82
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SE		64.170,60	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	64.170,60		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		159.100,22	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.880,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.149,22		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT	14.635,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	16.887,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	67.548,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.880,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.880,60
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.880,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.880,60		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

TOTAL...

231.151,42

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			795.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		134.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSCAL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME		12.000,00	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	12.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649.500,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		649.500,00	
3.3.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	115.000,00		
3.3.90.03	PENSOES	57.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	170.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	22.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	45.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	170.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
7.0.00.00	RESERVA PARA O RPPS			2.876.382,99
7.7.00.00	RESERVA PARA O RPPS			2.876.382,99
7.7.99.00	RESERVA PARA O RPPS		2.876.382,99	
7.7.99.99	RESERVA PARA O RPPS	2.876.382,99		
	TOTAL...			3.696.882,99
	TOTAL GERAL...			39.837.757,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

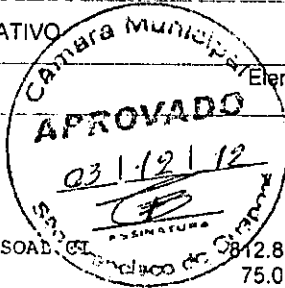
Data: 17/09/2012 11:17:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 2 - Categoria econômica por órgão - Exercício 2013

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO



Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.456.868,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			925.839,55
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		907.839,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	812.839,55		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTA		18.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			531.028,60
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		531.028,60	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	288.028,60		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	43.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			58.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	
4.4.90.51	OBRS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			20.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
TOTAL...				1.534.868,15

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.705.909,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.824.404,84
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		16.633.255,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	15.247.612,94		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	879.605,14		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	80.072,88		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	425.964,79		
3.1.91.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTA		1.191.149,09	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.191.149,09		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.881.504,98
3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM F		239.234,60	
3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	239.234,60		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		14.642.270,38	
3.3.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	115.000,00		
3.3.90.03	PENSOES	57.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	170.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	22.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	651.957,81		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	67.845,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.056.717,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	20.764,40		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	164.618,23		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.474,90		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	276.115,66		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	8.150.088,86		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	457.621,70		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	367.937,47		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.629,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.713.913,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.996.867,86
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.996.867,86	
4.4.90.51	OBRS E INSTALACOES	1.228.036,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712.541,59		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	56.290,00		

Handwritten signatures and initials are present on the page, including a large signature that appears to be 'Janaína' and another signature at the bottom right.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 17/09/2012 11:17:39

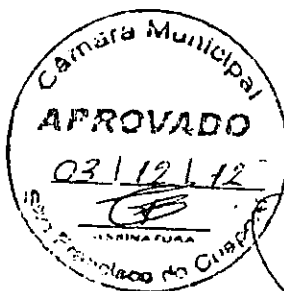
Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

717.045,87

Anexo 2 - Categoria econômica por órgão - Exercício 2013

4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		717.045,87	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	717.045,87		
7.0.00.00	RESERVA PARA O RPPS			2.876.382,99
7.7.00.00	RESERVA PARA O RPPS			2.876.382,99
7.7.99.00	RESERVA PARA O RPPS		2.876.382,99	
7.7.99.99	RESERVA PARA O RPPS	2.876.382,99		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.682,78
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.682,78
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.682,78	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.682,78		
TOTAL...				38.302.889,32
TOTAL GERAL.				39.837.757,47



[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Fontes de Recursos - Exercício 2013

Data: 17/09/2012 11:11:12
Sistema CEÇAM
(Página: 1 / 1)

Código	Descrição
01	TESOURO
02	CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
03	FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
05	CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
07	OPERACOES DE CREDITO
91	TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES
92	CONVENIOS ESTADUAIS - VINC. - EXERC. ANT
93	FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.-VINC.-EXERC.AN
94	RECURSOS PROPRIOS DA ADM.INDIRETA-EX.ANT
95	CONVENIOS FEDERAIS-VINC.EXERC.ANTERIORES
96	OUTRAS FONTES DE RECURSOS-EXERC.ANT.
97	OPERACOES DE CREDITO - EXERC. ANTERIORES



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]

[Handwritten signature]