Folhas 02
Proc. 659/10

PROJETO DE LEI nº 73/10

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Bertioga para o exercício financeiro de 2011.

Art. 1º O orçamento Fiscal e de Seguridade do Município de Bertioga para o exercício financeiro de 2011 estima a receita e fixa a despesa em R$ 227.100.000,00 (duzentos e vinte e sete milhões e cem mil reais) discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, com os seguintes grupos de desdobramento:

Receitas Correntes	R$		**212.032.858,00**
Receita Tributária	R$	90.700.858,00	
Receita de Contribuições	R$	5.055.000,00	
Receita Patrimonial	R$	10.949.000,00	
Transferências Correntes	R$	87.341.300,00	
Outras Receitas Correntes	R$	17.986.700,00	
Receitas de Capital	R$		14.231.142,00
Operações de Crédito	R$	7.200.000,00	
Transferências de Capital	R$	7.025.000,00	
Alienação de Bens	R$	6.142,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			**8.300.000,00**
Receitas de Contribuições	R$	8.300.000,00	
Deduções de Receitas	R$		**(7.464.000,00)**
Deduções de Receitas FUNDEF	R$	(7.464.000,00)	

Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresenta os seguintes grupos de desdobramento:

I – por Funções de Governo:

Legislativa	R$	8.800.000,00	3,87%
Administração	R$	31.520.140,00	13,88%
Assistência Social	R$	5.143.000,00	2,26%
Previdência Social	R$	3.795..000,00	1,67%
Saúde	R$	54.500.000,00	24,00%
Educação	R$	55.000.000,00	24,22%

Urbanismo	R$	37.097.000,00	16,34%
Habitação	R$	2.889.000,00	1,27%
Gestão Ambiental	R$	4.586.000,00	2,02%
Comercio e Serviços	R$	4.000.000,00	1,76%
Segurança Pública	R$	200.000,00	0,09%
Reserva de Contingência	R$	1.864.860,00	0,82%
Capitalização Regime Próprio	R$	17.705.000,00	7,80%

II – por Órgão da Administração:

Câmara Municipal	R$	8.800.000,00	3,87%
Autarquia – BERTPREV	R$	23.050.000,00	10,15%
Gabinete do Prefeito	R$	8.778.000,00	3,87%
Sec. de Administração, Finanças e Jurídico	R$	21.000.000,00	9,25%
Sec. de Educação e Desenvolvimento Cultural	R$	55.000.000,00	24,22%
Sec. de Habitação e Planejamento Urbano	R$	2.889.000,00	1,27%
Sec. de Meio Ambiente	R$	4.586.000,00	2,02%
Sec. de Saúde e Bem Estar	R$	54.500.000,00	24,00%
Sec. de Serviços Urbanos	R$	37.097.000,00	16,34%
Sec. de Ação Social	R$	5.000.000,00	2,20%
Sec. de Turismo Comercio e Assuntos Náuticos	R$	4.000.000,00	1,76%
Procuradoria Geral	R$	2.400.000,00	1,05%
TOTAL	**R$**	**227.100.000,00**	**100,00%**

Art. 4º No decurso da execução orçamentária fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos:

I – necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênio ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação previsto para o exercício de 2011, observando-se o previsto no artigo 43 da Lei n.. 4.320/64 e artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF;

II – vinculados e operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídas na estimativa de receita constante desta lei;

III – destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos;

IV – destinados ao reforço de dotações de ações utilizando a anulação de outras dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei n. 4.320/64 até o limite de 10% (dez por cento) de receita prevista para o exercício;

V – destinados a cobrir despesas de entidades de Administração Indireta, até o limite dos respectivos superávits financeiros de exercícios anteriores, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somando ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;

VI – destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de Previdência Municipal, até o limite do valor de cada uma de suas ações.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de créditos nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal, e na Legislação Federal pertinente, especialmente da Lei Complementar n. 101/00.

Art. 6º As metas fiscais, resultado primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento, com as metas de resultados fiscais, atualizam-se as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011.

Parágrafo único. O conteúdo do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias considera-se modificada por esta Lei Orçamentária e pelas alterações efetivadas mediante créditos adicionais.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 29 de setembro de 2010.

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Depesa : 01.06.01 ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

ATUAÇÃO

COORDENAÇÃO DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINSITRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE; ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS; SECRETARIAR TODOS OS SERVIÇOS ATINENTES AO CHEFE DO EXECUTIVO; COORDENAR A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE E DESTA PARA AS ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO. .

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR 01 DE 29 DE MARÇO DE 2001.

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Depesa : 01.06.16 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

ATUAÇÃO

FAZER O LEVANTAMENTO DAS PRINCIPAIS NECESSIDADES E ASPIRAÇÕES DA COMUNIDADE, LEVANTAR RECURSOS HUMANOS MATERIAIS, FINANCEIROS E OUTROS MOBILIZÁVEIS NA COMUNIDADE, DEFINIR E ENCAMINHAR SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA OS PROBLEMAS LEVANTADOS, VALORIZAR, ESTIMULAR APOIAR INICIATIVAS DA COMUNIDADE VOLTADAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS LOCAIS E PROMOVER ARTICULAÇÕES E ATUAR INTEGRADAMENTE COM UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL OU OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS .

LEGISLAÇÃO

LEI N° 006 DE 03 DE MARÇO DE 1993 .

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Depesa : 01.06.17 FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

ATUAÇÃO

PROVER RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS .

LEGISLAÇÃO

LEI N° 775 DE 03 DE MARÇO DE 2007. .

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Depesa : 01.06.44 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

ATUAÇÃO

PROTEGER BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ; PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE E A ATUAÇÃO EM RESPEITO À CIDADANIA E AOS DIREITOS HUMANOS

LEGISLAÇÃO

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.06.00	GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Depesa :	01.06.48	DEFESA CIVIL MUNICIPAL

ATUAÇÃO

CONJUNTO DE AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSITENCIAIS E RECUPEATIVAS DESTINADAS A EVITAR OU MINIMIZAR OS DESASTRES, PRESERVAR O MORAL DA POPULAÇÃO E RESTABELECER A NORMALIDADE SOCIAL

LEGISLAÇÃO

LEI N 706, DE 05 DE JULHO DE 2006

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.07.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade de Depesa :	01.07.18	GABINETE DA SA

ATUAÇÃO

COORDENAR A UTILIZAÇÃO DOS MEIOS E RECURSOS DE INTERESSES DE TODA A ADMINSITRAÇÃO, SUGERIR DIRETRIZES EM ADMINIST. DE PESSOAL, ESTABELECER A POLITICA ECONOMICA-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO E AS DIRETRIZES DA POLÍTICA ORÇAMENTÁRIA, ESTUDAR E APLICAR A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, EXERCER O CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO, COORDENAR A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, EXAMINAR OS ASPECTOS JURÍDICOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAR A CONTABILIDADE PÚBLICA E FORNECER OS ELEMENTOS OS ELEMENTOS PARA APRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO .

LEGISLAÇÃO

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Depesa :	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATUAÇÃO

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO NO PROCESSO EDUCACIONAL DA CRIANÇA, INCENTIVANDO A INTEGRAÇÃO CRECHE, ESCOLA E COMUNIDADE, PROMOVER INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA BILATERAL COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PROMOVER E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DOS DESPORTOS DA RECREAÇÃO E DA EDUCAÇÃO FÍSICA DO MUNICIPIO, PROMOVER, INCENTIVAR E DIFUNDIR AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS DESPERTANDO NA COMUNIDADE GOSTO PELA ARTE E PELA CULTURA EM GERAL. .

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N° 01 DE 29 DE MARÇO DE 2001. .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Depesa :	01.08.20	FUNDEB

ATUAÇÃO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E REMUNERAÇÃO CONDIGNA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO .

LEGISLAÇÃO

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006.

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Depesa :	01.08.21	MERENDA ESCOLAR

ATUAÇÃO

OFERECER ALIMENTAÇÃO COM QUALIDADE RESPEITANDO OS HÁBITOS ALIMENTARES DA REGIÃO .

LEGISLAÇÃO

.

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Depesa :	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS

ATUAÇÃO

ESCOLARIZAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE SETE ANOS E FACULTATIVAMENTE AOS SEIS ANOS, TEM POR OBJETIVO A FORMAÇÃO BÁSICA DO CIDADÃO, QUE DEVERÃO CONVERGIR PARA OS OBJETIVOS DO ENSINO E PARA OS FINS MAIS AMPLOS DA EDUCAÇÃO NACIONAL, EXPRESSOS NA LEI N° 9.394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

LEGISLAÇÃO

LEI N° 628 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2004 - ARTIGO 15 REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 1045/05 .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Depesa :	01.08.23	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ATUAÇÃO

OFERTAR ENSINO FUNDAMENTAL AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO A ESCOLA NA IDADE PRÓPRIA, OU QUE ABANDONARAM A ESCOLA PRECOCEMENTE POR ATENDER AS CARACTERÍSTICAS, INTERESSES, NECESSIDADES E DISPONIBILIDADES DESSE ALUNADO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

LEGISLAÇÃO

LEI N° 628 DE 7 DE SETEMBRO DE 2004.

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Depesa :	01.08.24	ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO

ATUAÇÃO

ASSEGURAR A TODOS OS EDUCANDOS A FORMAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E FORNECER MEIOS PARA PROGREDIR EM ESTUDOS POSTERIORES ATRAVÉS DE ASSINATURAS DE CONVÊNIOS COM DEMAIS PODERES .

LEGISLAÇÃO

.

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Depesa : 01.08.25 ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS

ATUAÇÃO

TEM A FINALIDADE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATÉ SEIS ANOS DE IDADE POR PROMOVER A EDUCAÇÃO E O CUIDADO DA CRIANÇA, ATRAVÉS DA LUDICIDADE, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMÍLIA, PRIORIZANDO O ATENDIMENTO PEDAGÓGICO SOBRE O ASSISTENCIAL E INCENTIVANDO A INTEGRAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA-COMUNIDADE .

LEGISLAÇÃO

LEI N° 628 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2004 - ARTIGO 15 REGULAMENTADOPELO DECRETO N° 1045/05 .

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Depesa : 01.08.26 DIRETORIA DE ESPORTES

ATUAÇÃO

PROMOVER PRÁTICAS ESPORTIVAS, ORGANIZAR COMPETIÇÕES E TORNEIOS, SELECIONAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS EQUIPES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES DE CARATER ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, INTERCÂMBIO COM EMPRESAS PARTICULARES VISANDO INCREMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, INCENTIVAR E AMPARAR ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO .

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N° 01 DE 29 DE MARÇO DE 2001. .

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Depesa : 01.08.42 EDUCAÇÃO ESPECIAL

ATUAÇÃO

OFERECER AOS EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS A EDUCAÇÃO ESPECIAL COM SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO .

LEGISLAÇÃO

LEI N° 628 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2004 ARTIGO 15 REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 1.045/05 .

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade: 01.09.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade de Depesa : 01.09.27 GABINETE DA SH

ATUAÇÃO

COORDENAR E ORIENTAR PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS EM NÚCLEOS DE FAVELADOS E DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR, ELABORAR PLANO DE SANEAMENTO EFETUANDO GESTÕES PARA REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS, IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS POPULARES PROMOVENRO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS O ASSENTAMENTO EM LOTES URBANIZADOS DE FAMÍLIAS PREVIAMENTE CADASTRADAS, PRESTAR ASSESSORIA AS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE ÁREAS ABRANGIDAS PELOS PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E HABITAÇÃO POPULAR, GERIR OS PROJETOS DO PONTO DE VISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO MUNICIAPL, NOS ASPECTOS URBANÍSTICOS, SOCIAIS E ECONÔMICOS .

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N° 01 DE 29 DE MARÇO DE 2001. .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.09.00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade de Depesa :	01.09.46	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S.H

ATUAÇÃO	*LEGISLAÇÃO*
ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE HABITAÇÃO	LEI N° 138/1995

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.10.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade de Depesa :	01.10.28	GABINETE DA SM

ATUAÇÃO	*LEGISLAÇÃO*
REPRESENTAR O MUNICÍPIO JUNTO AOS SISTEMAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO, SUBSIDIAR A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO, VISANDO ASSEGURAR O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PROPOR E IMPLANTAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS DE FAUNA E FLORA DO MUNICÍPIO, FISCALIZAR E COIBIR EM ARTICULAÇÕES COM OS ÓRGÃOS COMPETENTES DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CAÇA E A PESCA PREDATÓRIA. .	LEI COMPLEMENTAR N° 01 DE 29 DE MARÇO DE 2001. .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.10.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade de Depesa :	01.10.29	FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

ATUAÇÃO	*LEGISLAÇÃO*
ADMINISTRAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E O CUMPRIMENTO DAS FINALIDADES DO FUNDO	LEI N° 242 DE 24 DE SETEMBRO DE 1997 .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.11.00	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR
Unidade de Depesa :	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSO PRÓPRIO

ATUAÇÃO	*LEGISLAÇÃO*
ESTABELECER POLÍTICAS DE APLICAÇÃO DOS SEUS RECURSOS EM CONJUNTO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, ACOMPANHAR, AVALIAR E DECIDIR SOBRE A REALIZAÇÕES PREVISTAS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, .	LEI N° 031/93 DE 15 DE OUTUBRO DE 1993 .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.11.00	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR
Unidade de Depesa :	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANFERÊNCIA

ATUAÇÃO	*LEGISLAÇÃO*
PROMOVER ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE COM MAIOR QUALIDADE POR PROMOVER UMA INTEGRAÇÃO ENTRE AS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO.	EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29 DE 13 DE SETEMBRO DE 2000 OU DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR ASSINADA.

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.11.00	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR
Unidade de Depesa :	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS

ATUAÇÃO

PROMOVER ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE COM MAIOR QUALIDADE .

LEGISLAÇÃO

DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR NA OCASIÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIOS

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.12.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade de Depesa :	01.12.02	GABINETE DA SU

ATUAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS, DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E DE OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, FISCALZIAÇÃO, CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO, DE PROJETOS DE OBRAS DE INICIATIVA PARTICULAR E DE PROJETOS DE OBRAS DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLAR E COORDENAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE TRÂNSITO, IMPLANTANDO OS NOVOS E APRIMORANDO OS JÁ EXISTENTES, OPINAR SOBRE PEDIDOS DE CANCELAMENTOS DE MULTAS CONTRATUAIS .

LEGISLAÇÃO

.

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.12.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade de Depesa :	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT

ATUAÇÃO

DESENVOLVER, INCENTIVAR E CONTRIBUIR PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRÂNSITO QUE VISEM A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL; COOPERAR COM ORGANISMOS VINCULADOS AO ESTADO E A UNIÃO NO QUE COMPETE A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; FORNECER MEIOS, QUANDO NECESSÁRIO E POSSÍVEL, PARA PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS E DELEGAÇÕES DO MUNICÍPIO EM TREINAMENTOS, CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁROS EM SEMANAS COMEMORATIVAS DE ÂMBITO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CUJO TEMA SEJA RELACIONADO AO TRÂNSITO

LEGISLAÇÃO

LEI N° 345 DE 04 DE MAIO DE 1999

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.13.00	SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS
Unidade de Depesa :	01.13.37	GABINETE DA ST

ATUAÇÃO

INCENTIVAR A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOTÉIS, MARINAS E DEMAIS ATIVIDADES DE INTERESSE QUE POSSAM ATRAIR TURISTAS, VISITANTES, INVESTIDORES E AFINS PARA NOSSA CIDADE DURANTE O ANO, ELABORAR CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, DIVULGAR JUNTO A ÓRGÃOS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS. IDENTIFICAR O POTENCIAL E OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES E INCREMENTAR O SEU DESENVOLVIMENTO, COORDENAR, DISCIPLINAR E FISCALIZAR O FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA OS AMBULANTES.

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N° 01 DE 29/03/2001. .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.13.00	SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS
Unidade de Depesa :	01.13.38	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

ATUAÇÃO

ATUA JUNTO AO SECRETARIA DE TURISMO PARA O ASSESSORAMENTO DA MUNICIPALIDADE EM QUESTÕES REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO LOCAL E REGIONAL

LEGISLAÇÃO

LEI N° 480 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001 .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.14.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade de Depesa :	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ATUAÇÃO

REPRESENTAR JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE O MUNICÍPIO, EXERCER AS FUNÇÕES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DO PODER EXECUTIVO E DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, REPRESENTAR O EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICO-LEGISLATIVO AO PREFEITO MUNICIAPL, PROPOR AÇÃO CIVIL PUBLICA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO, REALIZAR PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES NÃO REGULADOS POR LEI ESPECIAL, EXERCER OUTRAS FUNÇÕES QUE LHES DAREM CONFERIDAS POR LEI .

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N° 01 DE 29/03/2001. .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.15.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade de Depesa :	01.15.40	GABINETE DA SO

ATUAÇÃO

ORIENTAR, DIRIGIR E FAZER EXECUTAR A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE AOS PRINCIPIOS DA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AO ESTATUTO DO IDOSO E A LEI DE PROTEÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA; PRESTAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL; DESENVOLVER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO; GERENCIAR CONTRATOS E CONVENOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA CUMPRIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N° 39 DE 17 DE JUNHO DE 2005 .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.15.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade de Depesa :	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ATUAÇÃO

LEVANTAR AS PRINCIPAIS NECESSIDADES E ASPIRAÇÕES DA COMUNIDADES; LEVANTAR RECURSOS HUMANOS MATERIAIS, FINANCEIROS E OUTROS MOBILIZÁVEIS NA COMUNIDADE; DEFINIR E ENCAMINHAR SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA OS PROBLEMAS LEVANTADOS; VALORIZAR, ESTIMULAR E APOIAR INICIATIVAS DA COMUNIDADE VOLTADAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS LOCAIS; PROMOVER ARTICULAÇÕES E ATUAR INTEGRADAMENTE COM UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL OU OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS.

LEGISLAÇÃO

LEI N° 202 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1996

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Unidade:	02.04.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Unidade de Depesa :	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

ATUAÇÃO

CABE A CÂMARA, COM A SANSÃO DO PREFEITO, DISPOR SOBRE AS MATERIAS DE COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO E OUTROS QUE LHE SÃO DE FORO PRIVATIVO..

LEGISLAÇÃO

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, ARTIGOS 12 E 13 .

Orgão:	03.00.00	BERTPREV
Unidade:	03.05.00	BERTPREV
Unidade de Depesa :	03.05.01	BERTPREV

ATUAÇÃO

GARANTIR MEIOS DE SUBSISTÊNCIA NO EVENTO DE DOENÇA, INVALIDEZ, VELHICE, ACIDENTE EM SERVIÇO, INATIVIDADE, FALECIMENTO E RECLUSÃO; PROTEÇÃO À MATERINIDADE, À ADOÇÃO E À PATERNIDADE

LEGISLAÇÃO

LEI N° 187 DE 27 DE JUNHO DE 1996

Orgão:	03.00.00	BERTPREV
Unidade:	03.05.00	BERTPREV
Unidade de Depesa :	03.05.79	RESERVA DE RPPS

ATUAÇÃO

GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS

LEGISLAÇÃO

.

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.13.00	SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS
Unidade de Depesa :	01.13.37	GABINETE DA ST

ATUAÇÃO

INCENTIVAR A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOTÉIS, MARINAS E DEMAIS ATIVIDADES DE INTERESSE QUE POSSAM ATRAIR TURISTAS, VISITANTES, INVESTIDORES E AFINS PARA NOSSA CIDADE DURANTE O ANO, ELABORAR CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, DIVULGAR JUNTO A ÓRGÃOS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS. IDENTIFICAR O POTENCIAL E OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES E INCREMENTAR O SEU DESENVOLVIMENTO, COORDENAR, DISCIPLINAR E FISCALIZAR O FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA OS AMBULANTES.

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N° 01 DE 29/03/2001. .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.13.00	SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS
Unidade de Depesa :	01.13.38	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

ATUAÇÃO

ATUA JUNTO AO SECRETARIA DE TURISMO PARA O ASSESSORAMENTO DA MUNICIPALIDADE EM QUESTÕES REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO LOCAL E REGIONAL

LEGISLAÇÃO

LEI N° 480 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001 .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.14.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade de Depesa :	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ATUAÇÃO

REPRESENTAR JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE O MUNICÍPIO, EXERCER AS FUNÇÕES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DO PODER EXECUTIVO E DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, REPRESENTAR O EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICO-LEGISLATIVO AO PREFEITO MUNICIAPL, PROPOR AÇÃO CIVIL PUBLICA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO, REALIZAR PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES NÃO REGULADOS POR LEI ESPECIAL, EXERCER OUTRAS FUNÇÕES QUE LHES DAREM CONFERIDAS POR LEI .

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N° 01 DE 29/03/2001. .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.15.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade de Depesa :	01.15.40	GABINETE DA SO

ATUAÇÃO

ORIENTAR, DIRIGIR E FAZER EXECUTAR A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE AOS PRINCIPIOS DA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AO ESTATUTO DO IDOSO E A LEI DE PROTEÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA; PRESTAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL; DESENVOLVER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO; GERENCIAR CONTRATOS E CONVENOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA CUMPRIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N° 39 DE 17 DE JUNHO DE 2005 .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.15.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade de Depesa :	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ATUAÇÃO

LEVANTAR AS PRINCIPAIS NECESSIDADES E ASPIRAÇÕES DA COMUNIDADES; LEVANTAR RECURSOS HUMANOS MATERIAIS, FINANCEIROS E OUTROS MOBILIZÁVEIS NA COMUNIDADE; DEFINIR E ENCAMINHAR SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA OS PROBLEMAS LEVANTADOS; VALORIZAR, ESTIMULAR E APOIAR INICIATIVAS DA COMUNIDADE VOLTADAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS LOCAIS; PROMOVER ARTICULAÇÕES E ATUAR INTEGRADAMENTE COM UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL OU OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS.

LEGISLAÇÃO

LEI N° 202 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1996

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Unidade:	02.04.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Unidade de Depesa :	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

ATUAÇÃO

CABE A CÂMARA, COM A SANSÃO DO PREFEITO, DISPOR SOBRE AS MATERIAS DE COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO E OUTROS QUE LHE SÃO DE FORO PRIVATIVO..

LEGISLAÇÃO

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, ARTIGOS 12 E 13 .

Orgão:	03.00.00	BERTPREV
Unidade:	03.05.00	BERTPREV
Unidade de Depesa :	03.05.01	BERTPREV

ATUAÇÃO	*LEGISLAÇÃO*
GARANTIR MEIOS DE SUBSISTÊNCIA NO EVENTO DE DOENÇA, INVALIDEZ, VELHICE, ACIDENTE EM SERVIÇO, INATIVIDADE, FALECIMENTO E RECLUSÃO; PROTEÇÃO À MATERINIDADE, À ADOÇÃO E À PATERNIDADE	LEI N° 187 DE 27 DE JUNHO DE 1996

Orgão:	03.00.00	BERTPREV
Unidade:	03.05.00	BERTPREV
Unidade de Depesa :	03.05.79	RESERVA DE RPPS

ATUAÇÃO	*LEGISLAÇÃO*
GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS	.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000017

Data: 29/09/2010 16:19
Sistema CECAM

Quadro da legislação da receita - Exercicio 2011

Local	Código	Descrição	Legislação
6	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
7	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
9	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
10	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
11	1112.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
14	1113.05.01.00	ISS- VARIÁVEL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
15	1113.05.02.00	ISS - QN	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
18	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
19	1121.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
20	1121.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
21	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
22	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
23	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
25	1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
26	1121.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
27	1121.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
28	1121.99.04.00	TAXA DE LECENÇA COM AMBULANTES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
29	1121.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
30	1121.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
31	1121.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
32	1121.99.09.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
34	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
35	1122.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
37	1122.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
38	1122.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
39	1122.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
44	1210.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	
45	1210.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA	
46	1210.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV	
47	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS	LEI COMPLEMENTAR 12/02 - BERTPREV
48	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS P/ RPPS	LEI COMPLEMENTAR 12/02 - BERTPREV
50	1210.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	
51	1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	
55	1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
56	1315.00.02.00	QUIOSQUES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
60	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES	
61	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	
62	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	
63	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	
64	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	
66	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	
67	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	
68	1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	
69	1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	
70	1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	
71	1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	
72	1325.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
73	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	
75	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	
76	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VARIÁVEL	
83	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
84	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
86	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	LEI 7990/89
88	1721.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	LEI 8142/1990
89	1721.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	LEI 8142/1990
90	1721.33.03.00	BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/ECD	LEI 8142/1990
91	1721.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	LEI 8142/1990
93	1721.35.01.00	TRANFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
94	1721.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
95	1721.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNAT	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
96	1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	LC N° 87/96
98	1721.99.01.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ POMENTO DE EXPORTAÇÕE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
99	1721.99.02.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
102	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
103	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
104	1722.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
105	1722.01.13.00	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
107	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
109	1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
110	1722.99.04.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
112	1724.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
117	1761.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	CONVÊNIOS
119	1761.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	CONVÊNIOS
120	1761.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	CONVÊNIOS
123	1762.01.01.00	PROJETO VERÃO	CONVÊNIO
125	1762.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	CONVÊNIOS
126	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	CONVÊNIO
127	1762.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM	CONVÊNIOS
128	1762.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	CONVÊNIOS
132	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO
133	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
134	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
136	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
137	1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIX	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
138	1911.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
139	1911.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
140	1911.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
141	1911.99.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
142	1911.99.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
143	1911.99.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
144	1911.99.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
145	1911.99.11.00	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
146	1911.99.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
148	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
149	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
150	1913.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SAN	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
152	1913.99.03.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
153	1913.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIV	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
154	1913.99.05.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENT	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
156	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
157	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
159	1919.50.03.00	AUTO DE INFRAÇAO DO ABASTECIMENTO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
160	1919.50.04.00	AUTO DE INFRAÇAO DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Quadro da legislação da receita - Exercício 2011

0000.8

Data: 29/09/2010 16:19
Sistema CECAM

Local	Código	Descrição	Legislação
161	1919.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
162	1919.50.06.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
165	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERAL E RPPS	
167	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
168	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	
171	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
172	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
173	1931.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
175	1931.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
176	1931.99.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
177	1931.99.03.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
178	1931.99.04.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENT	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
179	1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
180	1931.99.06.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
181	1931.99.07.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	
182	1931.99.08.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENT	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
185	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
186	1990.99.03.00	ZONA AZUL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
187	1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
188	1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	
189	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	
194	2114.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE SANEAMENT	
198	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
202	2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SU	CONVÊNIOS
204	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. TURISMO	CONVÊNIOS
205	2471.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO P/ SEC. MEIO AMBIENTE	CONVÊNIOS
207	2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
209	2472.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/ PROG. HABITACIONAL	CONVÊNIOS
210	2472.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. SERV. URBANOS	CONVÊNIOS
218	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. PREFEITURA	PORTARIA STN 338/2006
219	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. CÂMARA	PORTARIA STN 338/2006
220	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. BERTPREV	PORTARIA STN 338/2006
222	7210.29.13.01	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL PREFEITUR	PORTARIA STN 338/2006
223	7210.29.13.02	CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA	PORTARIA STN 338/2006
224	7210.29.13.03	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL BERTPREV	PORTARIA STN 338/2006
226	7210.29.15.01	CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA	PORTARIA STN 338/2006
227	7210.29.15.02	CONTR. PREV. REG. PARC. DÉBITOS - CÂMARA	PORTARIA STN 338/2006
233	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FPM	PORTARIA STN Nº 340
234	9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	PORTARIA STN Nº 340
235	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	PORTARIA STN Nº 340
238	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	PORTARIA STN Nº 340
239	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	PORTARIA STN Nº 340
240	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃ	PORTARIA STN Nº 340

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

0000_9

Data: 29/09/2010 16:20
Sistema CECAM

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercicio 2011

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.366.000,00				1.366.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275.000,00				275.000,00
1003	CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA	440.000,00				440.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	3.503.000,00				3.503.000,00
1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	520.000,00				520.000,00
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	5.000.000,00				5.000.000,00
1009	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	40.000,00				40.000,00
1012	IMPLANTAÇÃO DE ZEIS	50.000,00				50.000,00
1014	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	616.000,00				616.000,00
1016	SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA	1.440.000,00				1.440.000,00
1018	SANEAMENTO PARA TODOS - CEF	7.200.000,00				7.200.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.500,00				129.500,00
1021	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	248.000,00				248.000,00
1022	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	130.000,00				130.000,00
1023	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	50.000,00				50.000,00
1024	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	3.400.000,00				3.400.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00				200.000,00
1031	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PISTA DE SKATE	100.000,00				100.000,00
2001	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		55.000,00			55.000,00
2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		422.000,00			422.000,00
2003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO		174.000,00			174.000,00
2004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO		156.000,00			156.000,00
2005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO		70.800,00			70.800,00
2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO		144.000,00			144.000,00
2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		400.000,00			400.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		180.000,00			180.000,00
2009	PROGRAMA DE GER. DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.		33.000,00			33.000,00
2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		242.000,00			242.000,00
2011	MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00			5.000.000,00
2012	PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDÊNCIÁRIO		3.795.000,00			3.795.000,00
2013	JUROS SOBRE A DÍVIDA		13.000,00			13.000,00
2015	TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		24.150.000,00			24.150.000,00
2016	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		120.000,00			120.000,00
2017	OPERAÇÃO VERÃO		220.000,00			220.000,00
2018	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		1.942.000,00			1.942.000,00
2019	IPTU PREMIADO		100.000,00			100.000,00
2020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		425.000,00			425.000,00
2021	ATIVIDADES ESPORTIVAS		200.000,00			200.000,00
2022	ATIVIDADES CULTURAIS		145.000,00			145.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO MUSEU		40.000,00			40.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		628.000,00			628.000,00
2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP		1.930.000,00			1.930.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA U.B.S.		745.000,00			745.000,00
2030	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		150.000,00			150.000,00
2033	MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM SAUDE		74.000,00			74.000,00
2034	MANUTENÇÃO DE FUNDOS E CONSELHOS		50.000,00			50.000,00
2035	SALÁRIOS E ENCARGOS		6.320.000,00			6.320.000,00
2036	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		1.005.000,00			1.005.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2011

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2037	PAGAMENTO DE DÍVIDAS		210.000,00			210.000,00
2038	ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA		1.050.000,00			1.050.000,00
2039	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		45.000,00			45.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS		85.817.700,00			85.817.700,00
2041	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		65.000,00			65.000,00
2042	LIMPEZA URBANA		12.520.000,00			12.520.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS		150.000,00			150.000,00
2044	GESTÃO SUS		20.000,00			20.000,00
2045	ALUNOS ESPECIAIS		180.000,00			180.000,00
2046	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		78.000,00			78.000,00
2047	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		18.000,00			18.000,00
2048	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		60.000,00			60.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		24.950.140,00			24.950.140,00
2050	TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		4.558.000,00			4.558.000,00
2051	ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE		54.000,00			54.000,00
2052	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		970.000,00			970.000,00
2054	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.700.000,00			2.700.000,00
2060	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		17.705.000,00			17.705.000,00
2061	RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS		50.000,00			50.000,00
2062	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		50.000,00			50.000,00
2063	ENSINO PROFISSIONAL		36.000,00			36.000,00
2064	PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIOS		80.000,00			80.000,00
2065	PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA		40.000,00			40.000,00
2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		60.000,00			60.000,00
2070	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL		132.000,00			132.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.864.860,00	1.864.860,00
	T O T A L ...	24.707.500,00	200.527.640,00	0,00	1.864.860,00	227.100.000,00

000020

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 29/09/2010 16:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercicio 2011

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	212.032.858,00	01 Legislativa	8.800.000,00
		04 Administração	31.520.140,00
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	90.700.858,00	06 Segurança Pública	200.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.055.000,00	08 Assistência Social	5.143.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	10.949.000,00	09 Previdência Social	21.500.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.341.300,00	10 Saúde	54.500.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.986.700,00	12 Educação	55.000.000,00
		15 Urbanismo	37.097.000,00
2.0 RECEITA DE CAPITAL	14.231.142,00	16 Habitação	2.889.000,00
		18 Gestão Ambiental	4.586.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.200.000,00	23 Comércio e Serviços	4.000.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	6.142,00	99 Reserva de Contingência	1.864.860,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.025.000,00		
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00		
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00		
9.0 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.464.000,00		
9.7 DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.464.000,00		
TOTAL...	227.100.000,00	TOTAL...	227.100.000,00

000021

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.06.01 ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração	7.697.000,00	20.000,00			7.717.000,00
04.122	Administração Geral	7.477.000,00	20.000,00			7.497.000,00
04.122.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		20.000,00			20.000,00
04.122.9005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - GP	7.477.000,00				7.477.000,00
04.181	POLICIAMENTO	220.000,00				220.000,00
04.181.9006	OPERAÇÃO VERÃO	220.000,00				220.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.06.16 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social	132.000,00	11.000,00			143.000,00
08.244	Assistência Comunitária	132.000,00	11.000,00			143.000,00
08.244.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		11.000,00			11.000,00
08.244.9031	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	132.000,00				132.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.06.17 FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração	250.000,00	68.000,00			318.000,00
04.122	Administração Geral	250.000,00	68.000,00			318.000,00
04.122.9007	CORPO DE BOMBEIROS	250.000,00	68.000,00			318.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.06.44 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total

04.000	Administração	250.000,00	150.000,00			400.000,00
04.122	Administração Geral	250.000,00	150.000,00			400.000,00
04.122.0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	250.000,00				250.000,00
04.122.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL		150.000,00			150.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.06.48 DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000	Segurança Pùblica	140.000,00	60.000,00			200.000,00
06.182	Defesa Civil	140.000,00	60.000,00			200.000,00
06.182.0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	140.000,00	60.000,00			200.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 01.07.18 GABINETE DA SA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração	15.680.140,00	3.685.000,00			19.365.140,00
04.122	Administração Geral	15.462.140,00	280.000,00			15.742.140,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.		170.000,00			170.000,00
04.122.0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE		110.000,00			110.000,00
04.122.0039	IPTU PREMIADO	100.000,00				100.000,00
04.122.9009	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA	14.707.140,00				14.707.140,00
04.122.9010	CONTRIBUIÇÃO PASEP	655.000,00				655.000,00
04.123	Administração Financeira	218.000,00	3.405.000,00			3.623.000,00
04.123.9011	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICI	218.000,00	3.405.000,00			3.623.000,00
99.000	Reserva de Contingência				1.634.860,00	1.634.860,00
99.999	Reserva de Contingência				1.634.860,00	1.634.860,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.634.860,00	1.634.860,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Unidade Executora: 01.08.19 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	2.676.750,00	30.000,00			2.706.750,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.028.400,00	15.000,00			2.043.400,00
12.122.0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.		15.000,00			15.000,00
12.122.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE	2.028.400,00				2.028.400,00
12.363	Ensino Profissional	36.000,00				36.000,00
12.363.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE	36.000,00				36.000,00
12.391	MANUTENÇÃO DO MUSEU	40.000,00				40.000,00
12.391.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE	40.000,00				40.000,00
12.392	ATIVIDADES CULTURAIS	572.350,00	15.000,00			587.350,00
12.392.0035	INCENTIVO A CULTURA		15.000,00			15.000,00
12.392.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE	572.350,00				572.350,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Unidade Executora: 01.08.20 FUNDEB

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	17.930.000,00	70.000,00			18.000.000,00
12.361	Ensino Fundamental	10.998.250,00	50.000,00			11.048.250,00
12.361.0031	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00			50.000,00
12.361.9015	FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR. PR	10.998.250,00				10.998.250,00
12.365	Educação Infantil	6.931.750,00	20.000,00			6.951.750,00
12.365.0032	FUNDEB ENSINO INFANTIL		20.000,00			20.000,00
12.365.9015	FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR. PR	6.931.750,00				6.931.750,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Unidade Executora: 01.08.21 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	5.000.000,00				5.000.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000.000,00				5.000.000,00
12.306.9017	MERENDA ESCOLAR	5.000.000,00				5.000.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Unidade Executora: 01.08.22 ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	16.594.937,50	775.000,00			17.369.937,50
12.361	Ensino Fundamental	16.594.937,50	775.000,00			17.369.937,50
12.361.0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		775.000,00			775.000,00
12.361.9013	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIO	16.238.250,00				16.238.250,00
12.361.9020	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE	356.687,50				356.687,50

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Unidade Executora: 01.08.23 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	65.000,00				65.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	65.000,00				65.000,00
12.366.9051	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	65.000,00				65.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Unidade Executora: 01.08.24 ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2011

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	255.000,00	1.400.000,00			1.655.000,00
12.361	Ensino Fundamental	255.000,00	1.400.000,00			1.655.000,00
12.361.0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FU		1.400.000,00			1.400.000,00
12.361.9016	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENSINO	255.000,00				255.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Unidade Executora: 01.08.25 ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	8.395.962,50	360.000,00			8.755.962,50
12.365	Educação Infantil	8.395.962,50	360.000,00			8.755.962,50
12.365.0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		360.000,00			360.000,00
12.365.9014	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.203.900,00				8.203.900,00
12.365.9020	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE	192.062,50				192.062,50

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Unidade Executora: 01.08.26 DIRETORIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	1.132.350,00	135.000,00			1.267.350,00
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.132.350,00	135.000,00			1.267.350,00
12.812.0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER		35.000,00			35.000,00
12.812.9018	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	1.132.350,00	100.000,00			1.232.350,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Unidade Executora: 01.08.42 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	180.000,00				180.000,00
12.367	Educação Especial	180.000,00				180.000,00
12.367.9054	EDUCAÇÃO ESPECIAL	180.000,00				180.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO

Unidade Executora: 01.09.27 GABINETE DA SH

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000	Habitação	1.764.000,00	1.090.000,00			2.854.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.764.000,00	140.000,00			1.904.000,00
16.122.0008	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH		90.000,00			90.000,00
16.122.9019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH	1.764.000,00	50.000,00			1.814.000,00
16.482	Habitação Urbana		950.000,00			950.000,00
16.482.0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH		800.000,00			800.000,00
16.482.0027	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -SH		50.000,00			50.000,00
16.482.9022	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SH		100.000,00			100.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO

Unidade Executora: 01.09.46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S.H

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000	Habitação		35.000,00			35.000,00
16.482	Habitação Urbana		35.000,00			35.000,00
16.482.9021	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH		35.000,00			35.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01.10.28 GABINETE DA SM

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000	Gestão Ambiental	3.303.000,00	790.000,00			4.093.000,00
18.542	Controle Ambiental	3.303.000,00	790.000,00			4.093.000,00
18.542.0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM		70.000,00			70.000,00
18.542.0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS- SM		120.000,00			120.000,00
18.542.0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM		600.000,00			600.000,00
18.542.9023	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM	250.000,00				250.000,00
18.542.9024	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SM	25.000,00				25.000,00
18.542.9025	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM	3.028.000,00				3.028.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01.10.29 FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000	Gestão Ambiental	378.000,00	115.000,00			493.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	378.000,00	115.000,00			493.000,00
18.541.0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA		115.000,00			115.000,00
18.541.9026	FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - FU	378.000,00				378.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

Unidade Executora: 01.11.32 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSO PRÓPRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde	49.650.500,00	100.000,00			49.750.500,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.650.500,00				25.650.500,00
10.122.9040	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SS	25.154.250,00				25.154.250,00
10.122.9060	CONTRIBUIÇÃO PASEP -SS	496.250,00				496.250,00
10.301	Atenção Básica		100.000,00			100.000,00
10.301.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PR		100.000,00			100.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.000.000,00				24.000.000,00
10.302.0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	24.000.000,00				24.000.000,00

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2011

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

Unidade Executora: 01.11.33 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANFERÊNCIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde	3.220.000,00	600.000,00			3.820.000,00
10.301	Atenção Básica	770.000,00	100.000,00			870.000,00
10.301.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - T	770.000,00	100.000,00			870.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.200.000,00	500.000,00			2.700.000,00
10.302.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - T	2.200.000,00	500.000,00			2.700.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00				150.000,00
10.303.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - T	150.000,00				150.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	100.000,00				100.000,00
10.304.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - T	100.000,00				100.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

Unidade Executora: 01.11.34 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde	190.000,00	739.500,00			929.500,00
10.301	Atenção Básica	190.000,00	739.500,00			929.500,00
10.301.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS		525.000,00			525.000,00
10.301.9030	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - C	100.000,00				100.000,00
10.301.9056	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS		184.500,00			184.500,00
10.301.9058	PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO	60.000,00	20.000,00			80.000,00
10.301.9059	PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA	30.000,00	10.000,00			40.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade Executora: 01.12.02 GABINETE DA SU

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo	21.414.000,00	13.508.000,00			34.922.000,00
15.452	Serviços Urbanos	21.414.000,00	13.508.000,00			34.922.000,00
15.452.0016	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU		318.000,00			318.000,00
15.452.0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU		3.600.000,00			3.600.000,00
15.452.0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU		400.000,00			400.000,00
15.452.0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF		7.200.000,00			7.200.000,00
15.452.0270	SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA		1.440.000,00			1.440.000,00
15.452.9035	SUPERVISÃO E COORDE. SUPERIOR - SU	8.194.000,00	200.000,00			8.394.000,00
15.452.9036	CIDADE LIMPA	12.520.000,00				12.520.000,00
15.452.9055	INFRAESTRUTURA URBANA	700.000,00	350.000,00			1.050.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade Executora: 01.12.36 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo	1.975.000,00	200.000,00			2.175.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.975.000,00	200.000,00			2.175.000,00
15.452.0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT		200.000,00			200.000,00

15.452.9039	TRANSITO COM SEGURANÇA	1.975.000,00				1.975.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS

Unidade Executora: 01.13.37 GABINETE DA ST

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000	Comércio e Serviços	3.840.000,00	110.000,00			3.950.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	1.818.000,00	30.000,00			1.848.000,00
23.122.0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		30.000,00			30.000,00
23.122.9041	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST	1.818.000,00				1.818.000,00
23.695	Turismo	2.022.000,00	80.000,00			2.102.000,00
23.695.9041	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST	1.942.000,00				1.942.000,00
23.695.9043	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST	50.000,00	50.000,00			100.000,00
23.695.9044	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST	30.000,00	30.000,00			60.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS

Unidade Executora: 01.13.38 FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000	Comércio e Serviços	50.000,00				50.000,00
23.695	Turismo	50.000,00				50.000,00
23.695.9042	FUNDOS E CONSELHOS - ST	50.000,00				50.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 01.14.39 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração	2.328.000,00	72.000,00			2.400.000,00
04.122	Administração Geral	2.328.000,00	72.000,00			2.400.000,00
04.122.0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		62.000,00			62.000,00
04.122.9053	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM	2.328.000,00	10.000,00			2.338.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Executora: 01.15.40 GABINETE DA SO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social	4.087.200,00	93.000,00			4.180.200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00				240.000,00

08.243.9052	MANUT. DOS CONSELHOS: FMDCA E CONSELH	240.000,00				240.000,00
08.244	Assistência Comunitária	3.847.200,00	93.000,00			3.940.200,00
08.244.0021	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.		93.000,00			93.000,00
08.244.9045	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SO	3.847.200,00				3.847.200,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Executora: 01.15.41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social	655.800,00	164.000,00			819.800,00
08.241	Assistência ao Idoso	54.000,00	24.000,00			78.000,00
08.241.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUP	54.000,00	24.000,00			78.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	18.000,00				18.000,00
08.242.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUP	18.000,00				18.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	10.000,00			70.000,00
08.243.0030	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUP		10.000,00			10.000,00
08.243.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUP	60.000,00				60.000,00
08.244	Assistência Comunitária	478.800,00	120.000,00			598.800,00
08.244.9032	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE - ITIN	36.000,00	18.000,00			54.000,00
08.244.9046	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. OU	70.800,00				70.800,00
08.244.9047	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC.	144.000,00				144.000,00
08.244.9048	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓ	108.000,00	66.000,00			174.000,00
08.244.9049	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. P	120.000,00	36.000,00			156.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO.	45.000,00	10.000,00			55.000,00
08.334.0028	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRAB		10.000,00			10.000,00
08.334.9033	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABA	45.000,00				45.000,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Unidade Orçamentária: 02.04.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Unidade Executora: 02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa	7.414.000,00	1.386.000,00			8.800.000,00
01.031	Ação Legislativa	7.414.000,00	1.386.000,00			8.800.000,00
01.031.0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	7.414.000,00	1.386.000,00			8.800.000,00

Orgão: 03.00.00 BERTPREV
Unidade Orçamentária: 03.05.00 BERTPREV

Unidade Executora: 03.05.01 BERTPREV

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração	1.290.000,00	30.000,00			1.320.000,00
04.122	Administração Geral	1.290.000,00	30.000,00			1.320.000,00
04.122.9003	CUSTEIO BERTPREV	1.290.000,00	30.000,00			1.320.000,00
09.000	Previdência Social	3.795.000,00				3.795.000,00

09.272	Previdência do Regime Estatutário	3.795.000,00		3.795.000,00
09.272.9004	PREVIDENCIARIO	3.795.000,00		3.795.000,00
99.000	Reserva de Contingência		230.000,00	230.000,00
99.999	Reserva de Contingência		230.000,00	230.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		230.000,00	230.000,00

Orgão: 03.00.00 BERTPREV
Unidade Orçamentária: 03.05.00 BERTPREV

Unidade Executora: 03.05.79 RESERVA DE RPPS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000	Previdência Social			17.705.000,00		17.705.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			17.705.000,00		17.705.000,00
09.272.9004	PREVIDENCIARIO			17.705.000,00		17.705.000,00
	TOTAL...	181.733.640,00	25.796.500,00	17.705.000,00	1.864.860,00	227.100.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 29/09/2010 17:13
Sistema CECAM

Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercicio 2011

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	7.414.000,00	1.386.000,00			8.800.000,00
04	Administração	27.495.140,00	4.025.000,00			31.520.140,00
06	Segurança Pública	140.000,00	60.000,00			200.000,00
08	Assistência Social	4.875.000,00	268.000,00			5.143.000,00
09	Previdência Social	3.795.000,00		17.705.000,00		21.500.000,00
10	Saúde	53.060.500,00	1.439.500,00			54.500.000,00
12	Educação	52.230.000,00	2.770.000,00			55.000.000,00
15	Urbanismo	23.389.000,00	13.708.000,00			37.097.000,00
16	Habitação	1.764.000,00	1.125.000,00			2.889.000,00
18	Gestão Ambiental	3.681.000,00	905.000,00			4.586.000,00
23	Comércio e Serviços	3.890.000,00	110.000,00			4.000.000,00
99	Reserva de Contingência				1.864.860,00	1.864.860,00
	TOTAL...	181.733.640,00	25.796.500,00	17.705.000,00	1.864.860,00	227.100.000,00

000001

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2010 11:42
Sistema CECAM

Evolução e projeção da despesa - Exercício 2011

Categoria	Descrição	Realizado	Fixada	Orçada
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.951.445,14	60.196.844,00	83.654.015,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.617,71	565.000,00	13.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.095.598,52	101.391.491,00	98.066.625,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	143.059.661,37	162.153.335,00	181.733.640,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.152.049,65	49.102.621,00	25.796.500,00
7.7.00.00	RESERVA PARA O RPPS	0,00	0,00	17.705.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.847.044,00	1.864.860,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	13.152.049,65	50.949.665,00	45.366.360,00
	TOTAL GERAL	156.211.711,02	213.103.000,00	227.100.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2010 11:42
Sistema CECAM

Evolução e projeção da receita - Exercício 2011

Local	Geral	Descrição	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES							
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	61.994.132,69	68.585.348,10	76.702.924,45	84.157.000,00	90.700.858,00	94.543.950,00	99.271.147,00
40	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.047.136,46	8.284.718,69	3.967.024,55	4.590.000,00	5.055.000,00	5.307.750,00	5.573.137,50
52	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.904.944,71	27.922.219,35	28.486.858,79	9.660.000,00	10.949.000,00	11.496.450,00	12.071.272,50
77	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.754,85	8.708,16	3.781,75	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.974.553,01	47.385.575,92	52.427.511,69	78.330.163,00	87.341.300,00	91.708.365,00	96.619.019,00
129	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.979.109,44	9.620.147,16	9.322.429,42	15.594.387,00	17.986.700,00	18.886.035,00	19.830.337,00
213	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	6.348.012,44	7.600.000,00	8.300.000,00	8.715.000,00	9.150.750,00
228	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.609.310,42	-4.500.194,31	-5.605.335,87	-6.254.400,00	-7.464.000,00	-7.837.200,00	-8.229.060,00
		TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	143.296.320,74	157.306.523,07	171.653.207,22	193.677.150,00	212.868.858,00	222.820.350,00	234.286.603,00
190	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.139.400,58	3.991.768,09	1.567.287,23	19.425.850,00	14.231.142,00	14.942.699,10	16.682.083,56
191	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	89.525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	2.139.400,58	4.081.293,39	1.567.287,23	19.425.850,00	14.231.142,00	14.942.699,10	16.682.083,56
		TOTAL GERAL	145.435.721,32	161.387.816,46	173.220.494,45	213.103.000,00	227.100.000,00	237.763.049,10	250.968.686,56

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 29/09/2010 16:24
Sistema CECAM

Quadro do Limite de Despesa com Pessoal - Exercício 2011

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.654.015,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.939.065,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	359.315,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.434.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.311.350,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.773.900,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	245.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		9.714.950,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.714.950,00		

000034

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 29/09/2010 16:24
Sistema CECAM

Quadro do Limite de Despesa com Pessoal - Exercício 2011

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36,84
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,31		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,81		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,02		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,66		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,48		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,11		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		4,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4,28		

000035

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2011

000030

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PREFEITURA		
01.06			GABINETE DO PREFEITO		
01.06.01			ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.9005.2020		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	300.000,00
	04.122.9005.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	100.000,00
	04.122.9005.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3	65.000,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	4	39.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	5	4.040.150,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	397.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	7	600.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	8	722.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9	516.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10	135.000,00
	04.122.9005.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	11	120.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12	180.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14	232.850,00
	04.122.0003.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	10.000,00
	04.122.0003.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16	10.000,00
	04.181.9006.2017		OPERAÇÃO VERÃO		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17	220.000,00
01.06.16			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	08.244.9031.2016		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20	30.000,00
	08.244.9031.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21	12.000,00
	08.244.0003.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	11.000,00
01.06.17			FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS		
	04.122.9007.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23	12.000,00
	04.122.9007.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24	63.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	25	45.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26	130.000,00
	04.122.9007.1019		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	68.000,00
01.06.44			GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
	04.122.0022.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28	70.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	29	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30	167.000,00
	04.122.0022.2066		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31	8.000,00
	04.122.0023.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	70.000,00
	04.122.0023.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33	80.000,00
01.06.48			DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
	06.182.0040.2066		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34	8.000,00
	06.182.0040.2070		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	36	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37	92.000,00
	06.182.0040.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	60.000,00
01.07			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
01.07.18			GABINETE DA SA		
	04.122.9009.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	39	50.000,00
	04.122.0039.2019		IPTU PREMIADO		
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	40	100.000,00
	04.122.9009.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41	30.000,00
	04.122.9010.2025		CONTRIBUIÇÃO PASEP		
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42	655.000,00
	04.122.9009.2030		DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43	150.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	04.122.9009.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	44	31.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	45	4.952.450,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	87.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	47	435.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	48	775.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49	436.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	50	129.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	51	65.000,00
	04.122.9009.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52	350.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	53	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54	7.116.690,00
	04.122.0004.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	70.000,00
	04.122.0004.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56	100.000,00
	04.122.0011.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	57	110.000,00
	04.123.9011.2013		JUROS SOBRE A DÍVIDA		
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	58	13.000,00
	04.123.9011.2037		PAGAMENTO DE DÍVIDAS		
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	59	200.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60	5.000,00
		4.5.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	61	5.000,00
	04.123.9011.1024		AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	62	3.400.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	63	1.634.860,00
01.08			**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CU**		
01.08.19			**GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		
	12.122.9012.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64	20.000,00
	12.122.9012.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	65	635,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	66	288.300,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67	32.450,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	68	8.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	69	32.725,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70	25.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	71	7.790,00
	12.122.9012.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72	500.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	73	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74	38.000,00
	12.122.9012.2050		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75	990.000,00
	12.122.9012.2062		CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS U		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	76	50.000,00
	12.122.0005.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	5.000,00
	12.122.0005.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	10.000,00
	12.363.9012.2063		ENSINO PROFISSIONAL		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79	36.000,00
	12.391.9012.2023		MANUTENÇÃO DO MUSEU		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	81	30.000,00
	12.392.9012.2022		ATIVIDADES CULTURAIS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	83	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84	90.000,00
	12.392.9012.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85	6.000,00
	12.392.9012.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	86	850,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	87	203.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	11.450,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	89	8.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	90	23.550,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91	17.800,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	92	5.700,00
	12.392.9012.2050		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	93	150.000,00
	12.392.0035.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94	15.000,00
01.08.20			**FUNDEB**		
	12.361.9015.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	95	32.100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	96	7.995.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	97	119.000,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	98	245.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	99	1.537.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100	713.500,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	101	326.650,00
	12.361.9015.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102	10.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	103	20.000,00
	12.361.0031.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	10.000,00
	12.361.0031.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105	10.000,00
	12.361.0031.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	106	30.000,00
	12.365.9015.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	107	18.590,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	108	4.985.800,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	109	75.700,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	110	873.900,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	111	684.550,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	112	274.560,00
	12.365.9015.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114	13.650,00
	12.365.0032.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	5.000,00
	12.365.0032.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	116	5.000,00
	12.365.0032.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	117	10.000,00
01.08.21			**MERENDA ESCOLAR**		
	12.306.9017.2011		MERENDA ESCOLAR		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	118	5.000.000,00
01.08.22			**ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS**		
	12.361.9013.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	119	45.000,00
	12.361.9020.2025		CONTRIBUIÇÃO PASEP		
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	356.687,50
	12.361.9013.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121	650.000,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	122	19.400,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	123	3.345.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	45.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	125	76.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	126	603.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	127	546.500,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	128	198.350,00
	12.361.9013.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	129	830.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130	1.140.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	131	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	132	6.400.000,00
	12.361.9013.2050		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133	2.310.000,00
	12.361.0033.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	20.000,00
	12.361.0033.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	135	20.000,00
	12.361.0033.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	136	735.000,00
01.08.23			**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**		
	12.366.9051.2041		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	138	45.000,00
01.08.24			**ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO**		
	12.361.9016.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	139	255.000,00
	12.361.0006.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140	1.400.000,00
01.08.25			**ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS**		
	12.365.9014.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	141	30.000,00
	12.365.9020.2025		CONTRIBUIÇÃO PASEP		
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142	192.062,50
	12.365.9014.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	143	3.410,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	144	3.214.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145	35.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	146	64.300,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	147	521.100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	148	545.450,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	149	135.440,00
	12.365.9014.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150	400.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151	445.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	152	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153	2.100.000,00
	12.365.9014.2050		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	154	690.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.365.0034.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	15.000,00
	12.365.0034.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	156	30.000,00
	12.365.0034.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	157	315.000,00
01.08.26			DIRETORIA DE ESPORTES		
	12.812.9018.2015		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	158	150.000,00
	12.812.9018.2021		ATIVIDADES ESPORTIVAS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	159	30.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	160	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	161	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	162	150.000,00
	12.812.9018.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	163	12.000,00
	12.812.9018.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	164	2.330,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	165	576.600,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	32.450,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	167	25.400,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	168	66.675,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	169	50.450,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	170	16.445,00
	12.812.0007.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	25.000,00
	12.812.0007.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	10.000,00
	12.812.9018.1031		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PISTA DE SKATE		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	173	100.000,00
01.08.42			EDUCAÇÃO ESPECIAL		
	12.367.9054.2045		ALUNOS ESPECIAIS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	174	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	175	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	176	155.000,00
01.09			SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV.		
01.09.27			GABINETE DA SH		
	16.122.9019.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	177	50.000,00
	16.122.9019.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	178	24.000,00
	16.122.9019.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	179	4.500,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	180	1.249.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	103.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	182	13.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	183	125.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	184	83.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	185	13.500,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	186	8.000,00
	16.122.9019.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187	17.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	188	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189	63.000,00
	16.122.0008.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	90.000,00
	16.122.9019.1021		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	191	50.000,00
	16.482.0009.1006		DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	192	800.000,00
	16.482.0027.1012		IMPLANTAÇÃO DE ZEIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	193	50.000,00
	16.482.9022.1022		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	194	100.000,00
01.09.46			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S.H		
	16.482.9021.1021		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	195	35.000,00
01.10			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
01.10.28			GABINETE DA SM		
	18.542.9024.2001		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	196	25.000,00
	18.542.9025.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	197	50.000,00
	18.542.9023.2007		DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	198	250.000,00
	18.542.9025.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	199	50.000,00
	18.542.9025.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	200	16.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	201	1.887.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	112.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	203	324.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	204	225.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	205	148.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	206	34.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	207	32.000,00
	18.542.9025.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	208	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	209	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	210	90.000,00
	18.542.0010.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	20.000,00
	18.542.0010.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	212	50.000,00
	18.542.0036.1005		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	213	120.000,00
	18.542.0037.1006		DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	214	600.000,00
01.10.29			**FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA**		
	18.541.9026.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	215	133.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	217	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	218	220.000,00
	18.541.0012.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	100.000,00
	18.541.0012.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	220	15.000,00
01.11			**SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR**		
01.11.32			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSO PRÓP**		
	10.122.9040.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	221	30.000,00
	10.122.9040.2020		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	222	60.000,00
	10.122.9040.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	223	50.000,00
	10.122.9060.2025		CONTRIBUIÇÃO PASEP		
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	224	496.250,00
	10.122.9040.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	225	106.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	226	18.458.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	138.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	228	1.110.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	229	2.555.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230	1.242.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	231	320.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	232	21.000,00
	10.122.9040.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	233	324.250,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	234	230.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	235	510.000,00
	10.301.0015.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	50.000,00
	10.301.0015.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	237	50.000,00
	10.302.0038.2015		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	238	24.000.000,00
01.11.33			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANFERÊNCIA**		
	10.301.9029.2020		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	239	50.000,00
	10.301.9029.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	240	55.000,00
	10.301.9029.2027		MANUTENÇÃO DA U.B.S.		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	241	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	242	325.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	243	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	244	300.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	100.000,00
	10.301.9029.2044		GESTÃO SUS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	246	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	247	10.000,00
	10.302.9029.2054		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	248	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	249	290.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	250	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	251	1.800.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	252	250.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	250.000,00
	10.303.9029.2043		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	254	150.000,00
	10.304.9029.2020		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	255	15.000,00
	10.304.9029.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	256	11.000,00
	10.304.9029.2033		MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	257	16.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	258	28.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	259	30.000,00
01.11.34			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS		
	10.301.9030.2007		DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260	100.000,00
	10.301.9058.2064		PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIOS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	261	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	262	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	263	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	20.000,00
	10.301.9059.2065		PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	265	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	266	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	267	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	10.000,00
	10.301.0014.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	315.000,00
	10.301.0014.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	270	210.000,00
	10.301.9056.1019		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271	31.500,00
	10.301.9056.1021		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	272	153.000,00
01.12			SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
01.12.02			GABINETE DA SU		
	15.452.9035.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	273	50.000,00
	15.452.9035.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	274	30.000,00
	15.452.9055.2038		ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	275	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	276	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	277	480.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	278	250.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	279	100.000,00
	15.452.9035.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	280	50.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	281	4.870.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	286.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	283	566.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	284	611.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	285	564.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	286	157.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	287	40.000,00
	15.452.9036.2042		LIMPEZA URBANA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	288	12.520.000,00
	15.452.9035.2052		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	289	300.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	290	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	291	650.000,00
	15.452.0016.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	292	318.000,00
	15.452.0024.1005		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	293	400.000,00
	15.452.0017.1006		DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	294	3.600.000,00
	15.452.0270.1016		SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	295	1.440.000,00
	15.452.0026.1018		SANEAMENTO PARA TODOS - CEF		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	296	7.200.000,00
	15.452.9035.1025		AQUISIÇÃO DE EQUIPAENTOS E MATERIAL PERMA		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297	200.000,00
01.12.36			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT		
	15.452.9039.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	298	6.000,00
	15.452.9039.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	299	1.500,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	300	314.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301	15.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	302	52.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	303	74.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	304	26.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	305	19.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	306	58.000,00
	15.452.9039.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	307	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	308	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	309	320.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	884.500,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311	5.000,00
	15.452.0018.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	100.000,00
	15.452.0018.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	313	100.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01.13			SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICO		
01.13.37			GABINETE DA ST		
	23.122.9041.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	314	24.000,00
	23.122.9041.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	315	2.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	316	1.210.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317	181.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	318	43.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	319	87.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	320	81.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	321	19.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	322	8.000,00
	23.122.9041.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	323	47.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	324	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	325	36.000,00
	23.122.0019.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	30.000,00
	23.122.9041.1009		TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	327	40.000,00
	23.695.9044.2001		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	328	30.000,00
	23.695.9043.2007		DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	329	50.000,00
	23.695.9041.2018		EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	331	1.892.000,00
	23.695.9044.1022		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	332	30.000,00
	23.695.9043.1023		DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	333	50.000,00
01.13.38			FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		
	23.695.9042.2034		MANUTENÇÃO DE FUNDOS E CONSELHOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	334	50.000,00
01.14			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
01.14.39			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04.122.9053.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	335	150.000,00
	04.122.9053.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	336	24.000,00
	04.122.9053.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	337	7.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	338	1.282.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	83.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	340	43.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	341	172.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	342	113.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	343	45.000,00
	04.122.9053.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	344	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	345	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	346	309.000,00
	04.122.0020.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347	62.000,00
	04.122.9053.1021		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	348	10.000,00
01.15			SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
01.15.40			GABINETE DA SO		
	08.243.9052.2008		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	349	18.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	350	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	351	12.000,00
	08.243.9052.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	352	12.000,00
	08.243.9052.2050		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	353	48.000,00
	08.244.9045.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	354	42.000,00
	08.244.9045.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	355	48.000,00
	08.244.9045.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	356	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	357	2.103.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358	208.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	359	90.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	360	261.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	361	200.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	362	73.000,00
	08.244.9045.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	363	100.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	364	140.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	365	157.200,00
	08.244.9045.2050		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	366	370.000,00
	08.244.9045.2061		RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	367	50.000,00
	08.244.0021.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368	48.000,00
	08.244.0021.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	369	45.000,00
01.15.41			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA		
	08.241.9050.2046		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	370	18.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	371	24.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	372	12.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373	24.000,00
	08.242.9050.2047		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	374	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	375	12.000,00
	08.243.9050.2048		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	376	24.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	377	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	378	18.000,00
	08.243.0030.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	10.000,00
	08.244.9048.2003		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	380	24.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	381	48.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	382	36.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384	36.000,00
	08.244.9049.2004		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	385	24.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	386	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	387	36.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388	36.000,00
	08.244.9046.2005		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	389	42.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	390	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	391	16.800,00
	08.244.9047.2006		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	392	78.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	393	42.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	394	24.000,00
	08.244.9032.2051		ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	395	12.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	396	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	397	12.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398	18.000,00
	08.334.9033.2009		PROGRAMA DE GER. DE EMPREGO, TRABALHO E R		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	399	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400	28.000,00
	08.334.9033.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	401	12.000,00
	08.334.0028.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	5.000,00
	08.334.0028.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	403	5.000,00
02			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
02.04			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
02.04.01			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
	01.031.0002.2035		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	404	20.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	405	3.900.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	430.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	407	120.000,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	408	900.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	409	450.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	410	480.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	411	20.000,00
	01.031.0002.2036		DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	412	250.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	413	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	414	705.000,00
	01.031.0002.2039		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	415	45.000,00
	01.031.0002.2066		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	416	22.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	417	22.000,00
	01.031.0002.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418	220.000,00
	01.031.0002.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	419	110.000,00
	01.031.0002.1003		CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	420	440.000,00
	01.031.0002.1014		AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2011

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	421	616.000,00
03			BERTPREV		
03.05			BERTPREV		
03.05.01			BERTPREV		
	04.122.9003.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	422	15.000,00
	04.122.9003.2025		CONTRIBUIÇÃO PASEP		
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	423	230.000,00
	04.122.9003.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	424	560.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425	115.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	426	45.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	427	5.000,00
	04.122.9003.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	428	20.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	429	90.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	430	45.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	431	165.000,00
	04.122.9003.1019		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	30.000,00
	09.272.9004.2012		PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDÊNCIÁRIO		
		3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	433	1.600.000,00
		3.3.90.03	PENSÕES	434	680.000,00
		3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	435	1.430.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	436	75.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437	10.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	438	230.000,00
03.05.79			RESERVA DE RPPS		
	09.272.9004.2060		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
		7.7.99.99	RESERVA PARA O RPPS	439	17.705.000,00
			TOTAL ...		**227.100.000,00**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000045

Data: 29/09/2010 17:14
Sistema CECAM

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2011

Órgão 00.00.00 à 99.99.99
Fonte 00 à 99

Categoria 0000.00.00.00 à 9999.99.99.99
Agrupado por Fonte

FICHA	RECEITA		FONTE		ENTIDADE		ÓRGÃO		CONVÊNIO	VALOR
00006	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		26.000.000,00
00007	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		23.000.000,00
00009	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		4.800.000,00
00010	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		1.000.000,00
00011	1112.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIV	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		14.790.000,00
00014	1113.05.01.00	ISS- VARIÁVEL	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		11.000.000,00
00015	1113.05.02.00	ISS - QN	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		2.300.000,00
00020	1121.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		2.100.000,00
00021	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		140.000,00
00022	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		15.000,00
00023	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		2.755.000,00
00025	1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIV	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		20.000,00
00027	1121.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELET	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		5.000,00
00028	1121.99.04.00	TAXA DE LECENÇA COM AMBULANTES	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		455.000,00
00029	1121.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF.	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		90.000,00
00030	1121.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕ	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		15.000,00
00031	1121.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVI	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		40.000,00
00034	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADM	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		809.858,00
00035	1122.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		45.000,00
00038	1122.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		10.000,00
00039	1122.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUO	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		280.000,00
00055	1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		35.000,00
00056	1315.00.02.00	QUIOSQUES	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		40.000,00
00060	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIE	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		25.000,00
00063	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		220.000,00
00064	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		25.000,00
00066	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		4.500,00
00072	1325.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VIN	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		230.000,00
00073	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS N	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		94.000,00
00132	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		410.000,00
00133	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		4.700,00
00134	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		42.000,00
00136	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUG	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		11.700,00
00137	1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LI	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		9.000,00
00138	1911.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		5.000,00
00139	1911.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		2.500,00
00140	1911.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TA	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		1.500,00
00143	1911.99.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		60.000,00
00144	1911.99.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVI	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		5.000,00
00145	1911.99.11.00	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE L	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		8.000,00
00146	1911.99.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		4.300,00
00148	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		4.000.000,00
00149	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		30.000,00
00150	1913.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATI	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		3.000,00
00152	1913.99.03.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS D	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		9.000,00
00153	1913.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		400.000,00
00159	1919.50.03.00	AUTO DE INFRAÇAO DO ABASTECIME	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		1.000,00
00160	1919.50.04.00	AUTO DE INFRAÇAO DE FISCALIZAÇ	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		25.000,00
00161	1919.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇ	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		2.000,00
00167	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITU	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		200.000,00
00168	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		150.000,00
00171	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE I	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		8.677.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

00004

Data: 29/09/2010 17:14
Sistema CECAM

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2011

Órgão 00.00.00 à 99.99.99
Fonte 00 à 99

Categoria 0000.00.00.00 à 9999.99.99.99
Agrupado por Fonte

FICHA	RECEITA		FONTE		ENTIDADE		ÓRGÃO		CONVÊNIO	VALOR
00172	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IS	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		550.000,00
00173	1931.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		20.000,00
00175	1931.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRA	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		1.200.000,00
00178	1931.99.04.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO IN	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		1.000,00
00180	1931.99.06.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFR	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		1.000,00
00181	1931.99.07.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO D	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		1.000,00
00185	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		15.000,00
00187	1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVUL	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		40.000,00
00188	1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE C	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		150.000,00
00198	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEI	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		6.142,00
00233	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO F	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		-3.116.000,00
00234	9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO F	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		-4.000,00
00235	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-L	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		-20.000,00
00238	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO F	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		-3.800.000,00
00239	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO F	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		-500.000,00
00240	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO F	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		-24.000,00
									SUB-TOTAL DA FONTE 01 TESOURO:	R$ 98.924.200,00
00102	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		19.000.000,00
00103	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		2.500.000,00
00104	1722.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		120.000,00
00109	1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		190.000,00
00110	1722.99.04.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃ	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		250.000,00
00123	1762.01.01.00	PROJETO VERÃO	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		100.000,00
00125	1762.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		20.800,00
00126	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		14.000,00
00127	1762.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		250.000,00
00207	2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		1.400.000,00
00209	2472.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		850.000,00
00210	2472.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		3.600.000,00
									SUB-TOTAL DA FONTE 02 CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS:	R$ 28.294.800,00
00018	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		261.000,00
00019	1121.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AM	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		355.000,00
00026	1121.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		50.000,00
00032	1121.99.09.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		15.000,00
00037	1122.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		350.000,00
00050	1210.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		67.000,00
00051	1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		143.000,00
00062	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		150.000,00
00067	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		9.500,00
00068	1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESP	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		25.000,00
00069	1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		8.500,00
00070	1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		2.100,00
00071	1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		19.000,00
00141	1911.99.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		2.000,00
00142	1911.99.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRAN	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		2.000,00
00154	1913.99.05.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		5.000,00
00156	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		1.800.000,00
00157	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIE	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		15.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000047

Data: 29/09/2010 17:14
Sistema CECAM

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2011

Órgão 00.00.00 à 99.99.99
Fonte 00 à 99

Categoria 0000.00.00.00 à 9999.99.99.99
Agrupado por Fonte

FICHA	RECEITA		FONTE		ENTIDADE		ÓRGÃO		CONVÊNIO	VALOR
00162	1919.50.06.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		5.000,00
00176	1931.99.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		50.000,00
00177	1931.99.03.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBI	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		14.000,00
00179	1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		1.000,00
00182	1931.99.08.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO IN	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		2.000,00
00186	1990.99.03.00	ZONA AZUL	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		25.000,00
00189	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	03	FUNDOS ESPECIAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		22.000,00
									SUB-TOTAL DA FONTE 03 FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS:	**R$ 3.398.100,00**
00044	1210.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - P	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		4.600.000,00
00045	1210.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂ	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		180.000,00
00046	1210.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BE	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		50.000,00
00047	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATI	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		10.000,00
00048	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		5.000,00
00075	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		8.400.000,00
00076	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		1.500.000,00
00165	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	01	PREFEITURA		5.000,00
00218	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-IN	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		4.450.000,00
00219	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-IN	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		190.000,00
00220	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-IN	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		60.000,00
00222	7210.29.13.01	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		2.450.000,00
00223	7210.29.13.02	CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATU	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		120.000,00
00224	7210.29.13.03	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		30.000,00
00226	7210.29.15.01	CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREF	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		990.000,00
00227	7210.29.15.02	CONTR. PREV. REG. PARC. DÉBITO	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV		10.000,00
									SUB-TOTAL DA FONTE 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA:	**R$ 23.050.000,00**
00061	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		161.400,00
00083	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICI	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		15.580.000,00
00084	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		20.000,00
00086	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		23.390.000,00
00088	1721.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		850.000,00
00089	1721.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FAR	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		150.000,00
00090	1721.33.03.00	BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOE	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		100.000,00
00091	1721.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COM	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		3.220.000,00
00093	1721.35.01.00	TRANFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		2.205.000,00
00094	1721.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE AL	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		577.500,00
00095	1721.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO T	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		5.000,00
00096	1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DES	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		100.000,00
00098	1721.99.01.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FO	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		40.000,00
00099	1721.99.02.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		240.000,00
00105	1722.01.13.00	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍN	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		105.000,00
00107	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FIN	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		4.000,00
00112	1724.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DE	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		18.000.000,00
00117	1761.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PA	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		80.000,00
00119	1761.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		50.000,00
00120	1761.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		130.000,00
00128	1762.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		50.000,00
00202	2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		525.000,00
00204	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PAR	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		50.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2011

Órgão 00.00.00 à 99.99.99
Fonte 00 à 99

Categoria 0000.00.00.00 à 9999.99.99.99
Agrupado por Fonte

FICHA	RECEITA		FONTE		ENTIDADE		ÓRGÃO		CONVÊNIO	VALOR
00205	2471.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO P/	05	CONVENIOS FEDERAI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		600.000,00
									SUB-TOTAL DA FONTE 05 CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS:	R$ 66.232.900,00
00194	2114.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PR	07	OPERACOES DE CRE	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA		7.200.000,00
									SUB-TOTAL DA FONTE 07 OPERACOES DE CREDITO:	R$ 7.200.000,00
									Total Geral:	R$ 227.100.000,00

000045

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000045

Data: 29/09/2010 17:16
Sistema CECAM

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2011

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
6	1112.02.01.00					IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA			26.000.000,00
	1112.02.01.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	15.600.000,00	
	1112.02.01.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	2.600.000,00	
	1112.02.01.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	3.900.000,00	
	1112.02.01.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	3.900.000,00	
7	1112.02.02.00					IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA			23.000.000,00
	1112.02.02.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	13.800.000,00	
	1112.02.02.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	2.300.000,00	
	1112.02.02.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	3.450.000,00	
	1112.02.02.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	3.450.000,00	
9	1112.04.31.00					RETIDO NAS FONTES - TRABALHO			4.800.000,00
	1112.04.31.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	2.880.000,00	
	1112.04.31.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	480.000,00	
	1112.04.31.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	720.000,00	
	1112.04.31.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	720.000,00	
10	1112.04.34.00					RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			1.000.000,00
	1112.04.34.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	600.000,00	
	1112.04.34.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	100.000,00	
	1112.04.34.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	150.000,00	
	1112.04.34.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	150.000,00	
11	1112.08.00.00					ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS I			14.790.000,00
	1112.08.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	8.874.000,00	
	1112.08.00.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	1.479.000,00	
	1112.08.00.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	2.218.500,00	
	1112.08.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	2.218.500,00	
14	1113.05.01.00					ISS- VARIÁVEL			11.000.000,00
	1113.05.01.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	6.600.000,00	
	1113.05.01.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	1.100.000,00	
	1113.05.01.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	1.650.000,00	
	1113.05.01.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	1.650.000,00	
15	1113.05.02.00					ISS - QN			2.300.000,00
	1113.05.02.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	1.380.000,00	
	1113.05.02.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	230.000,00	
	1113.05.02.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	345.000,00	
	1113.05.02.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	345.000,00	
18	1121.17.00.00					TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			261.000,00
	1121.17.00.00	01	01.00	03	310.00	SAÚDE - GERAL	100,00%	261.000,00	
19	1121.21.00.00					TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL			355.000,00
	1121.21.00.00	01	01.00	03	100.09	FUNESPA	100,00%	355.000,00	
20	1121.25.00.00					TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. S			2.100.000,00
	1121.25.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	2.100.000,00	
21	1121.26.00.00					TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			140.000,00
	1121.26.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	140.000,00	
22	1121.27.00.00					TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO			15.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2011

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
	1121.27.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	15.000,00	
23	1121.29.00.00					TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			2.755.000,00
	1121.29.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	2.755.000,00	
25	1121.99.01.00					TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES			20.000,00
	1121.99.01.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	20.000,00	
26	1121.99.02.00					TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA			50.000,00
	1121.99.02.00	01	01.00	03	100.09	FUNESPA	100,00%	50.000,00	
27	1121.99.03.00					TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA			5.000,00
	1121.99.03.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	5.000,00	
28	1121.99.04.00					TAXA DE LECENÇA COM AMBULANTES			455.000,00
	1121.99.04.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	455.000,00	
29	1121.99.05.00					TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL			90.000,00
	1121.99.05.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	90.000,00	
30	1121.99.06.00					TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICA			15.000,00
	1121.99.06.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	15.000,00	
31	1121.99.07.00					TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA			40.000,00
	1121.99.07.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	40.000,00	
32	1121.99.09.00					TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS			15.000,00
	1121.99.09.00	01	01.00	03	100.12	FETUR	100,00%	15.000,00	
34	1122.12.00.00					EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIV			809.858,00
	1122.12.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	809.858,00	
35	1122.28.00.00					TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS			45.000,00
	1122.28.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	45.000,00	
37	1122.99.01.00					TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS			350.000,00
	1122.99.01.00	01	01.00	03	100.16	FUMAT	100,00%	350.000,00	
38	1122.99.02.00					TAXA DE TRANSFERÊNCIA			10.000,00
	1122.99.02.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	10.000,00	
39	1122.99.03.00					TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS			280.000,00
	1122.99.03.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	280.000,00	
44	1210.29.07.01					CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA			4.600.000,00
	1210.29.07.01	03	03.00	04	612.00	RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	100,00%	4.600.000,00	
45	1210.29.07.02					CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA			180.000,00
	1210.29.07.02	03	03.00	04	612.00	RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	100,00%	180.000,00	
46	1210.29.07.03					CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV			50.000,00
	1210.29.07.03	03	03.00	04	612.00	RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	100,00%	50.000,00	
47	1210.29.09.00					CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS			10.000,00
	1210.29.09.00	03	03.00	04	600.02	RPPS-CONTRIBUIÇÃO INATIVO	100,00%	10.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2011

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
48	1210.29.11.00					CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS P/ RPPS			5.000,00
	1210.29.11.00	03	03.00	04	600.03	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL	100,00%	5.000,00	
50	1210.99.01.00					CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA			67.000,00
	1210.99.01.00	01	01.00	03	100.08	FMDCA	100,00%	67.000,00	
51	1210.99.02.00					CONTRIBUIÇÕES F.S.S.			143.000,00
	1210.99.02.00	01	01.00	03	100.02	FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00%	143.000,00	
55	1315.00.01.00					MERCADO MUNICIPAL			35.000,00
	1315.00.01.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	35.000,00	
56	1315.00.02.00					QUIOSQUES			40.000,00
	1315.00.02.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	40.000,00	
60	1325.01.01.00					REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES			25.000,00
	1325.01.01.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	25.000,00	
61	1325.01.02.00					REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB			161.400,00
	1325.01.02.00	01	01.00	05	260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	100,00%	161.400,00	
62	1325.01.03.00					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.			150.000,00
	1325.01.03.00	01	01.00	03	300.08	FUNDO - F.M.S.	100,00%	150.000,00	
63	1325.01.05.00					REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE			220.000,00
	1325.01.05.00	01	01.00	01	211.00	EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLIC	40,00%	88.000,00	
	1325.01.05.00	01	01.00	01	221.00	ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO INFANTIL -	60,00%	132.000,00	
64	1325.01.09.00					REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE			25.000,00
	1325.01.09.00	01	01.00	01	130.00	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	100,00%	25.000,00	
66	1325.01.99.01					REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA			4.500,00
	1325.01.99.01	01	01.00	01	100.08	FMDCA	100,00%	4.500,00	
67	1325.01.99.02					REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT			9.500,00
	1325.01.99.02	01	01.00	03	100.16	FUMAT	100,00%	9.500,00	
68	1325.01.99.03					REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA			25.000,00
	1325.01.99.03	01	01.00	03	100.09	FUNESPA	100,00%	25.000,00	
69	1325.01.99.04					REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR			8.500,00
	1325.01.99.04	01	01.00	03	100.12	FETUR	100,00%	8.500,00	
70	1325.01.99.05					REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.			2.100,00
	1325.01.99.05	01	01.00	03	100.02	FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00%	2.100,00	
71	1325.01.99.06					REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.			19.000,00
	1325.01.99.06	01	01.00	03	511.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLI	100,00%	19.000,00	
72	1325.01.99.07					REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS			230.000,00
	1325.01.99.07	01	01.00	01	111.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00%	230.000,00	
73	1325.02.00.00					REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULA			94.000,00
	1325.02.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	94.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2011

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
75	1328.10.00.00					REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIX			8.400.000,00
	1328.10.00.00	03	03.00	04	600.01	RPPS-REMUN. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00%	8.400.000,00	
76	1328.20.00.00					REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VAR			1.500.000,00
	1328.20.00.00	03	03.00	04	600.01	RPPS-REMUN. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00%	1.500.000,00	
83	1721.01.02.00					COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			15.580.000,00
	1721.01.02.00	01	01.00	05	110.00	GERAL	60,00%	9.348.000,00	
	1721.01.02.00	01	01.00	05	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	1.558.000,00	
	1721.01.02.00	01	01.00	05	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	2.337.000,00	
	1721.01.02.00	01	01.00	05	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	2.337.000,00	
84	1721.01.05.00					COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL			20.000,00
	1721.01.05.00	01	01.00	05	110.00	GERAL	60,00%	12.000,00	
	1721.01.05.00	01	01.00	05	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	2.000,00	
	1721.01.05.00	01	01.00	05	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	3.000,00	
	1721.01.05.00	01	01.00	05	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	3.000,00	
86	1721.22.30.00					COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETR			23.390.000,00
	1721.22.30.00	01	01.00	05	110.00	GERAL	100,00%	23.390.000,00	
88	1721.33.01.00					BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO			850.000,00
	1721.33.01.00	01	01.00	05	300.01	REC. SUS PAB - FIXO - BLATB	100,00%	850.000,00	
89	1721.33.02.00					BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			150.000,00
	1721.33.02.00	01	01.00	05	300.11	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	100,00%	150.000,00	
90	1721.33.03.00					BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/			100.000,00
	1721.33.03.00	01	01.00	05	300.02	REC. SUS PPI/ECD - BLVGS	100,00%	100.000,00	
91	1721.33.04.00					BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE			3.220.000,00
	1721.33.04.00	01	01.00	05	300.03	REC. SUS GEST. PLENA M. COMPLEX. - BLMAC	100,00%	3.220.000,00	
93	1721.35.01.00					TRANFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO			2.205.000,00
	1721.35.01.00	01	01.00	05	200.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	100,00%	2.205.000,00	
94	1721.35.03.00					TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLA			577.500,00
	1721.35.03.00	01	01.00	05	200.02	TRANSFERÊNCIA FNDE - PNAE	100,00%	577.500,00	
95	1721.35.04.00					TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESC			5.000,00
	1721.35.04.00	01	01.00	05	200.03	TRANSF. FNDE - PROGR. APOIO TRANSP. ESCO	100,00%	5.000,00	
96	1721.36.00.00					TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -			100.000,00
	1721.36.00.00	01	01.00	05	110.00	GERAL	60,00%	60.000,00	
	1721.36.00.00	01	01.00	05	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	10.000,00	
	1721.36.00.00	01	01.00	05	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	15.000,00	
	1721.36.00.00	01	01.00	05	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	15.000,00	
98	1721.99.01.00					FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO DE E			40.000,00
	1721.99.01.00	01	01.00	05	110.00	GERAL	100,00%	40.000,00	
99	1721.99.02.00					APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS			240.000,00
	1721.99.02.00	01	01.00	05	110.00	GERAL	100,00%	240.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000053

Data: 29/09/2010 17:16
Sistema CECAM

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2011

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
102	1722.01.01.00					COTA-PARTE DO ICMS			19.000.000,00
	1722.01.01.00	01	01.00	02	110.00	GERAL	60,00%	11.400.000,00	
	1722.01.01.00	01	01.00	02	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	1.900.000,00	
	1722.01.01.00	01	01.00	02	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	2.850.000,00	
	1722.01.01.00	01	01.00	02	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	2.850.000,00	
103	1722.01.02.00					COTA-PARTE DO IPVA			2.500.000,00
	1722.01.02.00	01	01.00	02	110.00	GERAL	60,00%	1.500.000,00	
	1722.01.02.00	01	01.00	02	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	250.000,00	
	1722.01.02.00	01	01.00	02	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	375.000,00	
	1722.01.02.00	01	01.00	02	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	375.000,00	
104	1722.01.04.00					COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			120.000,00
	1722.01.04.00	01	01.00	02	110.00	GERAL	60,00%	72.000,00	
	1722.01.04.00	01	01.00	02	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	12.000,00	
	1722.01.04.00	01	01.00	02	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	18.000,00	
	1722.01.04.00	01	01.00	02	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	18.000,00	
105	1722.01.13.00					COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMI			105.000,00
	1722.01.13.00	01	01.00	05	130.00	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	100,00%	105.000,00	
107	1722.22.30.00					COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 9			4.000,00
	1722.22.30.00	01	01.00	05	110.00	GERAL	100,00%	4.000,00	
109	1722.99.02.00					MERENDA ESCOLAR - DSE			190.000,00
	1722.99.02.00	01	01.00	02	200.05	MERENDA ESCOLAR - DSE	100,00%	190.000,00	
110	1722.99.04.00					QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRA			250.000,00
	1722.99.04.00	01	01.00	02	200.06	QESE TRANSPORTE	100,00%	250.000,00	
112	1724.01.00.00					TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSIC			18.000.000,00
	1724.01.00.00	01	01.00	05	261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	60,00%	10.800.000,00	
	1724.01.00.00	01	01.00	05	262.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	40,00%	7.200.000,00	
117	1761.01.01.00					PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS			80.000,00
	1761.01.01.00	01	01.00	05	300.06	SAÚDE - CONVÊNIOS	100,00%	80.000,00	
119	1761.03.01.00					PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO			50.000,00
	1761.03.01.00	01	01.00	05	500.01	AS. SOCIAL - CONV. UNIÃO PROT. SOCIAL BÁ	100,00%	50.000,00	
120	1761.03.02.00					PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			130.000,00
	1761.03.02.00	01	01.00	05	500.02	AS. SOCIAL - CONV. UNIÃO PROT. SOCIAL ES	100,00%	130.000,00	
123	1762.01.01.00					PROJETO VERÃO			100.000,00
	1762.01.01.00	01	01.00	02	300.06	SAÚDE - CONVÊNIOS	100,00%	100.000,00	
125	1762.99.01.00					PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO			20.800,00
	1762.99.01.00	01	01.00	02	500.04	AS. SOCIAL - CONV. ESTADO PROT. SOCIAL B	100,00%	20.800,00	
126	1762.99.02.00					PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			14.000,00
	1762.99.02.00	01	01.00	02	500.05	AS. SOCIAL - CONV. ESTADO PROT. SOCIAL E	100,00%	14.000,00	
127	1762.99.03.00					TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM			250.000,00
	1762.99.03.00	01	01.00	02	100.13	CONVÊNIO FEHIDRO	100,00%	250.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercicio 2011

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
128	1762.99.04.00					TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST			50.000,00
	1762.99.04.00	01	01.00	05	100.14	CONVÊNIO UNIÃO - ST	100,00%	50.000,00	
132	1911.38.00.00					MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			410.000,00
	1911.38.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	246.000,00	
	1911.38.00.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	41.000,00	
	1911.38.00.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	61.500,00	
	1911.38.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	61.500,00	
133	1911.39.00.00					MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI			4.700,00
	1911.39.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	2.820,00	
	1911.39.00.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	470,00	
	1911.39.00.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	705,00	
	1911.39.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	705,00	
134	1911.40.00.00					MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			42.000,00
	1911.40.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	25.200,00	
	1911.40.00.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	4.200,00	
	1911.40.00.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	6.300,00	
	1911.40.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	6.300,00	
136	1911.99.01.00					MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUI			11.700,00
	1911.99.01.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	11.700,00	
137	1911.99.02.00					MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COM			9.000,00
	1911.99.02.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	9.000,00	
138	1911.99.03.00					MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMB			5.000,00
	1911.99.03.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	5.000,00	
139	1911.99.04.00					MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRA			2.500,00
	1911.99.04.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	2.500,00	
140	1911.99.05.00					MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBL			1.500,00
	1911.99.05.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	1.500,00	
141	1911.99.06.00					MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE			2.000,00
	1911.99.06.00	01	01.00	03	100.09	FUNESPA	100,00%	2.000,00	
142	1911.99.07.00					MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO			2.000,00
	1911.99.07.00	01	01.00	03	100.16	FUMAT	100,00%	2.000,00	
143	1911.99.08.00					MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS			60.000,00
	1911.99.08.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	60.000,00	
144	1911.99.09.00					MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			5.000,00
	1911.99.09.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	3.000,00	
	1911.99.09.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	500,00	
	1911.99.09.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	750,00	
	1911.99.09.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	750,00	
145	1911.99.11.00					MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXE			8.000,00
	1911.99.11.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	8.000,00	
146	1911.99.12.00					MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇ			4.300,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2011

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
	1911.99.12.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	4.300,00	
148	1913.11.00.00					MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA			4.000.000,00
	1913.11.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	2.400.000,00	
	1913.11.00.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	400.000,00	
	1913.11.00.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	600.000,00	
	1913.11.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	600.000,00	
149	1913.13.00.00					MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA			30.000,00
	1913.13.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	18.000,00	
	1913.13.00.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	3.000,00	
	1913.13.00.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	4.500,00	
	1913.13.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	4.500,00	
150	1913.35.00.00					MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA			3.000,00
	1913.35.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	100,00%	3.000,00	
152	1913.99.03.00					MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC			9.000,00
	1913.99.03.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	9.000,00	
153	1913.99.04.00					MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍ			400.000,00
	1913.99.04.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	400.000,00	
154	1913.99.05.00					MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEI			5.000,00
	1913.99.05.00	01	01.00	03	100.09	FUNESPA	100,00%	5.000,00	
156	1919.15.00.00					MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI			1.800.000,00
	1919.15.00.00	01	01.00	03	100.16	FUMAT	100,00%	1.800.000,00	
157	1919.35.00.00					MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE			15.000,00
	1919.35.00.00	01	01.00	03	100.09	FUNESPA	100,00%	15.000,00	
159	1919.50.03.00					AUTO DE INFRAÇAO DO ABASTECIMENTO			1.000,00
	1919.50.03.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	1.000,00	
160	1919.50.04.00					AUTO DE INFRAÇAO DE FISCALIZAÇAO DE OBRA			25.000,00
	1919.50.04.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	25.000,00	
161	1919.50.05.00					AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO D			2.000,00
	1919.50.05.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	2.000,00	
162	1919.50.06.00					AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			5.000,00
	1919.50.06.00	01	01.00	03	100.16	FUMAT	100,00%	5.000,00	
165	1922.10.00.00					COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERA			5.000,00
	1922.10.00.00	03	01.00	04	620.00	RPPS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100,00%	5.000,00	
167	1922.99.01.00					OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA			200.000,00
	1922.99.01.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	200.000,00	
168	1922.99.02.00					RESTITUIÇÕES-CÂMARA			150.000,00
	1922.99.02.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	150.000,00	
171	1931.11.00.00					RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU			8.677.000,00
	1931.11.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	5.206.200,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000056

Data: 29/09/2010 17:16
Sistema CECAM

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2011

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
	1931.11.00.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	867.700,00	
	1931.11.00.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	1.301.550,00	
	1931.11.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	1.301.550,00	
172	1931.13.00.00					RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS			550.000,00
	1931.13.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	330.000,00	
	1931.13.00.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	55.000,00	
	1931.13.00.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	82.500,00	
	1931.13.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	82.500,00	
173	1931.35.00.00					REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG.			20.000,00
	1931.35.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	100,00%	20.000,00	
175	1931.99.01.00					REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS			1.200.000,00
	1931.99.01.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	1.200.000,00	
176	1931.99.02.00					REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO A			50.000,00
	1931.99.02.00	01	01.00	03	100.09	FUNESPA	100,00%	50.000,00	
177	1931.99.03.00					REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CO			14.000,00
	1931.99.03.00	01	01.00	03	100.09	FUNESPA	100,00%	14.000,00	
178	1931.99.04.00					REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABA			1.000,00
	1931.99.04.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	1.000,00	
179	1931.99.05.00					REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO M			1.000,00
	1931.99.05.00	01	01.00	03	100.16	FUMAT	100,00%	1.000,00	
180	1931.99.06.00					REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO			1.000,00
	1931.99.06.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	1.000,00	
181	1931.99.07.00					REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO			1.000,00
	1931.99.07.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	1.000,00	
182	1931.99.08.00					REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEI			2.000,00
	1931.99.08.00	01	01.00	03	110.00	GERAL	100,00%	2.000,00	
185	1990.99.02.00					RECEITAS EVENTUAIS			15.000,00
	1990.99.02.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	15.000,00	
186	1990.99.03.00					ZONA AZUL			25.000,00
	1990.99.03.00	01	01.00	03	100.16	FUMAT	100,00%	25.000,00	
187	1990.99.04.00					CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO			40.000,00
	1990.99.04.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	40.000,00	
188	1990.99.05.00					OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO			150.000,00
	1990.99.05.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	150.000,00	
189	1990.99.06.00					OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS			22.000,00
	1990.99.06.00	01	01.00	03	100.02	FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00%	22.000,00	
194	2114.03.00.00					OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE			7.200.000,00
	2114.03.00.00	01	01.00	07	100.03	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100,00%	7.200.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000057

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2011

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
198	2219.01.00.00					ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			6.142,00
	2219.01.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	6.142,00	
202	2471.01.00.00					TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO			525.000,00
	2471.01.00.00	01	01.00	05	300.06	SAÚDE - CONVÊNIOS	100,00%	525.000,00	
204	2471.99.01.00					TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. TUR			50.000,00
	2471.99.01.00	01	01.00	05	100.14	CONVÊNIO UNIÃO - ST	100,00%	50.000,00	
205	2471.99.02.00					TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO P/ SEC. MEIO			600.000,00
	2471.99.02.00	01	01.00	05	100.13	CONVÊNIO FEHIDRO	100,00%	600.000,00	
207	2472.02.00.00					TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS			1.400.000,00
	2472.02.00.00	01	01.00	02	200.07	CONVÊNIO ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	100,00%	1.400.000,00	
209	2472.99.01.00					TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/ PROG. HAB			850.000,00
	2472.99.01.00	01	01.00	02	100.06	CONVÊNIO UNIÃO - HABITAÇÃO	100,00%	850.000,00	
210	2472.99.02.00					TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. SERV. UR			3.600.000,00
	2472.99.02.00	01	01.00	02	100.05	CONVÊNIO ESTADO - SU	100,00%	3.600.000,00	
218	7210.29.01.01					CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. P			4.450.000,00
	7210.29.01.01	03	03.00	04	611.00	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	100,00%	4.450.000,00	
219	7210.29.01.02					CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. C			190.000,00
	7210.29.01.02	03	03.00	04	611.00	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	100,00%	190.000,00	
220	7210.29.01.03					CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. B			60.000,00
	7210.29.01.03	03	03.00	04	611.00	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	100,00%	60.000,00	
222	7210.29.13.01					CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL			2.450.000,00
	7210.29.13.01	03	03.00	04	610.00	RPPS - CONTRIBUIÇÕES	100,00%	2.450.000,00	
223	7210.29.13.02					CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMA			120.000,00
	7210.29.13.02	03	03.00	04	610.00	RPPS - CONTRIBUIÇÕES	100,00%	120.000,00	
224	7210.29.13.03					CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL			30.000,00
	7210.29.13.03	03	03.00	04	610.00	RPPS - CONTRIBUIÇÕES	100,00%	30.000,00	
226	7210.29.15.01					CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA			990.000,00
	7210.29.15.01	03	03.00	04	610.00	RPPS - CONTRIBUIÇÕES	100,00%	990.000,00	
227	7210.29.15.02					CONTR. PREV. REG. PARC. DÉBITOS - CÂMARA			10.000,00
	7210.29.15.02	03	03.00	04	610.00	RPPS - CONTRIBUIÇÕES	100,00%	10.000,00	
233	9721.01.02.00					DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP			-3.116.000,00
	9721.01.02.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-3.116.000,00	
234	9721.01.05.00					DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR			-4.000,00
	9721.01.05.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-4.000,00	
235	9721.36.00.00					DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96			-20.000,00
	9721.36.00.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-20.000,00	
238	9722.01.01.00					DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS			-3.800.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercicio 2011

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
	9722.01.01.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-3.800.000,00	
239	9722.01.02.00					DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP			-500.000,00
	9722.01.02.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-500.000,00	
240	9722.01.04.00					DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI			-24.000,00
	9722.01.04.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-24.000,00	
						TOTAL...		227.100.000,00	227.100.000,00

000058

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Comparativo de Receita e Despesa conforme a Fonte de Recurso - Orçamento 2011 000059

Data: 29/09/2010 17:19
Sistema CECAM

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
00	.	0,00	0,00
01	TESOURO	98.924.200,00	134.763.700,00
02	CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	28.294.800,00	7.225.800,00
03	FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.398.100,00	29.584.000,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA	23.050.000,00	23.050.000,00
05	CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	66.232.900,00	25.276.500,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00
07	OPERACOES DE CREDITO	7.200.000,00	7.200.000,00
91	TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
92	CONVENIOS ESTADUAIS - VINC. - EXERC. ANT	0,00	0,00
93	FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.-VINC.-EXERC.AN	0,00	0,00
94	RECURSOS PROPRIOS DA ADM.INDIRETA-EX.ANT	0,00	0,00
95	CONVENIOS FEDERAIS-VINC.EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00
96	OUTRAS FONTES DE RECURSOS-EXERC.ANT.	0,00	0,00
97	OPERAÇÕES DE CREDITO - EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL...	227.100.000,00	227.100.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000060

Data: 29/09/2010 17:20
Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e depesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2011

Fonte	Descrição		Receita	Despesa		
1.0	RECEITAS CORRENTES					
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	90.700.858,00		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.654.015,00	
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.055.000,00		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	10.949.000,00		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.066.625,00	181.733.640,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.341.300,00					
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.986.700,00	212.032.858,00				
7.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00				
9.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE						
9.7	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.464.000,00	-7.464.000,00				
					SUPERÁVIT		31.135.218,00
	TOTAL		212.868.858,00		TOTAL		212.868.858,00
	SUPERÁVIT CORRENTE		31.135.218,00				
2.0	RECEITA DE CAPITAL						
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.200.000,00		4.4	INVESTIMENTOS	21.775.500,00	
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	6.142,00		4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.025.000,00	14.231.142,00	4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.016.000,00	25.796.500,00
				7.7	RESERVA PARA O RPPS	17.705.000,00	17.705.000,00
				9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.864.860,00	1.864.860,00
	DÉFICIT						
	TOTAL		45.366.360,00		TOTAL		45.366.360,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	212.032.858,00	DESPESAS CORRENTES	181.733.640,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.796.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	14.231.142,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	17.705.000,00
DEDUÇÕES	-7.464.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.864.860,00
TOTAL	227.100.000,00	TOTAL	227.100.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2011

000061

Data: 29/09/2010 17:22
Sistema CECAM

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			212.032.858,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		90.700.858,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		82.890.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	69.590.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	49.000.000,00		
1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	26.000.000,00		
1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	23.000.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	5.800.000,00		
1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.800.000,00		
1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.000.000,00		
1112.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	14.790.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.300.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	13.300.000,00		
1113.05.01.00	ISS- VARIÁVEL	11.000.000,00		
1113.05.02.00	ISS - QN	2.300.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS		7.810.858,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.316.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	261.000,00		
1121.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	355.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.100.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	140.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	15.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.755.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	690.000,00		
1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	20.000,00		
1121.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	50.000,00		
1121.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	5.000,00		
1121.99.04.00	TAXA DE LECENÇA COM AMBULANTES	455.000,00		
1121.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	90.000,00		
1121.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	15.000,00		
1121.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	40.000,00		
1121.99.09.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	15.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.494.858,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	809.858,00		
1122.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	45.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	640.000,00		
1122.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	350.000,00		
1122.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	10.000,00		
1122.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	280.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.055.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.055.000,00	
1210.29.00.00	CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	4.845.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	4.830.000,00		
1210.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.600.000,00		
1210.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA	180.000,00		
1210.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV	50.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS	10.000,00		
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS P/ RPPS	5.000,00		
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	210.000,00		
1210.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	67.000,00		
1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	143.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.949.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		75.000,00	
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00		
1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	35.000,00		
1315.00.02.00	QUIOSQUES	40.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.874.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	974.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	880.000,00		
1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES	25.000,00		
1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	161.400,00		
1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	150.000,00		
1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	220.000,00		
1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	25.000,00		
1325.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADO	298.600,00		
1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	4.500,00		
1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	9.500,00		
1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	25.000,00		
1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	8.500,00		
1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	2.100,00		
1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	19.000,00		
1325.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	230.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	94.000,00		
1328.00.00.00	REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	9.900.000,00		
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.400.000,00		
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.500.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		87.341.300,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		86.646.500,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	46.477.500,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.600.000,00		
1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	15.580.000,00		
1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	20.000,00		
1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	23.390.000,00		
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	23.390.000,00		
1721.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUND	4.320.000,00		
1721.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	850.000,00		
1721.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2011

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1721.33.03.00	BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/ECD	100.000,00		
1721.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	3.220.000,00		
1721.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	2.787.500,00		
1721.35.01.00	TRANFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.205.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	577.500,00		
1721.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNAT	5.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	100.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	280.000,00		
1721.99.01.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO DE EXPORTAÇÕES	40.000,00		
1721.99.02.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	240.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	22.169.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.725.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	19.000.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.500.000,00		
1722.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	120.000,00		
1722.01.13.00	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	105.000,00		
1722.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00		
1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	4.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	440.000,00		
1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	190.000,00		
1722.99.04.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORT	250.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	18.000.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	18.000.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		694.800,00	
1761.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	260.000,00		
1761.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	80.000,00		
1761.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	80.000,00		
1761.03.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST. SOCIAL	180.000,00		
1761.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	50.000,00		
1761.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	130.000,00		
1762.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	434.800,00		
1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	100.000,00		
1762.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	334.800,00		
1762.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	20.800,00		
1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	14.000,00		
1762.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM	250.000,00		
1762.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	50.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.986.700,00	

1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		6.862.700,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	567.700,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	410.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	4.700,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	42.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	111.000,00		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES	11.700,00		
1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO	9.000,00		
1911.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	5.000,00		
1911.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	2.500,00		
1911.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE	1.500,00		
1911.99.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	2.000,00		
1911.99.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	2.000,00		
1911.99.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	60.000,00		
1911.99.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	5.000,00		
1911.99.11.00	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS	8.000,00		
1911.99.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	4.300,00		
1913.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	4.447.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	4.000.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	30.000,00		
1913.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI	3.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	414.000,00		
1913.99.03.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAS	9.000,00		
1913.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA	400.000,00		
1913.99.05.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENTE	5.000,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.848.000,00		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.800.000,00		
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	15.000,00		
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	33.000,00		
1919.50.03.00	AUTO DE INFRAÇAO DO ABASTECIMENTO	1.000,00		
1919.50.04.00	AUTO DE INFRAÇAO DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS	25.000,00		
1919.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇA	2.000,00		
1919.50.06.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		355.000,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	355.000,00		
1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERAL E RPPS	5.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	350.000,00		
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	200.000,00		
1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	150.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		10.517.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.517.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	8.677.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	550.000,00		
1931.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	20.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	1.270.000,00		
1931.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.200.000,00		
1931.99.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00		
1931.99.03.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	14.000,00		
1931.99.04.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	1.000,00		
1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	1.000,00		
1931.99.06.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	1.000,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2011

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1931.99.07.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	1.000,00		
1931.99.08.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	2.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		252.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	252.000,00		
1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	15.000,00		
1990.99.03.00	ZONA AZUL	25.000,00		
1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	40.000,00		
1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	150.000,00		
1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	22.000,00		
2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL			14.231.142,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		7.200.000,00	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS		7.200.000,00	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	7.200.000,00		
2114.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE SANEAM	7.200.000,00		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		6.142,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.142,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	6.142,00		
2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	6.142,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.025.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.025.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDAD	1.175.000,00		
2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	525.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	650.000,00		
2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. TURISMO	50.000,00		
2471.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO P/ SEC. MEIO AMBIENTE	600.000,00		
2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	5.850.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCA	1.400.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	4.450.000,00		
2472.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/ PROG. HABITACIONAL	850.000,00		
2472.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. SERV. URBANOS	3.600.000,00		
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.300.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.300.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.300.000,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.300.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4.700.000,00		
7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. PREFEITURA	4.450.000,00		
7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. CÂMARA	190.000,00		
7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. BERTPREV	60.000,00		
7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREV.P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	2.600.000,00		
7210.29.13.01	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL PREFEITURA	2.450.000,00		
7210.29.13.02	CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA	120.000,00		
7210.29.13.03	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL BERTPREV	30.000,00		
7210.29.15.00	CONTRIB.PREV.REG.PARC.DÉBITOS	1.000.000,00		
7210.29.15.01	CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA	990.000,00		
7210.29.15.02	CONTR. PREV. REG. PARC. DÉBITOS - CÂMARA	10.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-7.464.000,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-7.464.000,00	
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO		-7.464.000,00	
9721.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	-3.140.000,00		
9721.01.00.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	-3.120.000,00		
9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FPM	-3.116.000,00		
9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-4.000,00		
9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-20.000,00		
9722.00.00.00	DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.ESTADO	-4.324.000,00		
9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	-4.324.000,00		
9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	-3.800.000,00		
9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-500.000,00		
9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI EXPORTA	-24.000,00		
			TOTAL...	227.100.000,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2011

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.06.01 ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.697.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.863.150,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.141.150,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	39.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.040.150,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		722.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	722.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.833.850,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		120.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.713.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	852.850,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	516.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	135.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL...			7.717.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.06.16 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			132.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
	TOTAL...			143.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.06.17 FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	45.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			68.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			68.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00		
	TOTAL...			318.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.06.44 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00

4.4.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
	TOTAL...			400.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.06.48 DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			140.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	TOTAL...			200.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 01.07.18 GABINETE DA SA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.680.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.480.450,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.705.450,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	31.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.952.450,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	435.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		775.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	775.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			13.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.186.690,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.186.690,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	150.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.146.690,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	436.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	655.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	129.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	65.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.685.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			280.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.5.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.400.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.400.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.400.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.634.860,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.634.860,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.634.860,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.634.860,00		
	TOTAL...			21.000.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.19 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.676.750,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2011

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.460,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		554.185,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1.485,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	491.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.900,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		56.275,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	56.275,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.066.290,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.140.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		926.290,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.800,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.490,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL...			2.706.750,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.20 FUNDEB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.930.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.882.090,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.471.190,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	50.690,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.980.800,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	194.700,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	245.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.410.900,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.410.900,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.047.910,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.047.910,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33.650,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.398.050,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	601.210,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		
	TOTAL...			18.000.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.21 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000.000,00		
	TOTAL...			5.000.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.22 ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.594.937,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.738.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.135.400,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	19.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.345.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		603.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	603.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.856.537,50
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		2.310.000,00	

3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.310.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.546.537,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.140.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.445.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	546.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	356.687,50		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	198.350,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			775.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			775.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		775.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	735.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
	TOTAL...			17.369.937,50

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.23 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		
	TOTAL...			65.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.24 ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			255.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.400.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00		
	TOTAL...			1.655.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.25 ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.395.962,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.838.010,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.316.910,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	3.410,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.214.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.300,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		521.100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	521.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.557.952,50
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		690.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	690.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.867.952,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	445.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.130.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	545.450,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.062,50		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	135.440,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			360.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
	TOTAL...			8.755.962,50

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2011

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.26 DIRETORIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.132.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			703.455,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		636.780,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	2.330,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	576.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.450,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.400,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		66.675,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	66.675,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			428.895,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		150.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		278.895,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.450,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	16.445,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			135.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	TOTAL...			1.267.350,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.42 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	155.000,00		
	TOTAL...			180.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade Executora: 01.09.27 GABINETE DA SH

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.764.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.495.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.370.500,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	4.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.249.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		125.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	125.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	87.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.500,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	8.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.090.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.090.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.090.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
	TOTAL...			2.854.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade Executora: 01.09.46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S.H

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00

4.4.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	
	TOTAL...		35.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.10.28 GABINETE DA SM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.303.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.564.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.339.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	16.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.887.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	324.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		225.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	225.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			739.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		739.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	148.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	34.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	32.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			790.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			790.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		790.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL...			4.093.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.10.29 FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			378.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			378.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	220.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			115.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	TOTAL...			493.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR
Unidade Executora: 01.11.32 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSO PRÓPRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.650.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.367.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.812.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	106.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.458.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.555.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.555.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.283.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		24.000.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.283.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	324.250,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	260.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	560.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.242.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	496.250,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	21.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2011

4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL...			49.750.500,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR
Unidade Executora: 01.11.33 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANFERÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.220.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.220.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		20.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	791.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	138.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.206.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			600.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		
	TOTAL...			3.820.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR
Unidade Executora: 01.11.34 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			190.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			739.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			739.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		739.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	363.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.500,00		
	TOTAL...			929.500,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Executora: 01.12.02 GABINETE DA SU

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.414.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.383.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.772.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.870.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	566.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		611.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	611.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.031.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.031.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	90.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.680.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	564.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	157.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	40.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.508.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			13.508.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.508.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.208.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
	TOTAL...			34.922.000,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2011

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Executora: 01.12.36 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			456.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		382.500,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	314.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		74.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	74.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.518.500,00
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		50.000,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.468.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	320.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	890.500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	19.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	58.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	TOTAL...			2.175.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS
Unidade Executora: 01.13.37 GABINETE DA ST

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.840.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.523.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.436.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.210.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		87.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	87.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.317.000,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		40.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.277.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	90.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.032.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	19.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	8.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL...			3.950.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS
Unidade Executora: 01.13.38 FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		
	TOTAL...			50.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01.14.39 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.328.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.587.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.415.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	7.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.282.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		172.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	172.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			741.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		741.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	190.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	333.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			72.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		
	TOTAL...			2.400.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: 01.15.40 GABINETE DA SO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.087.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.667.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.406.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.103.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		261.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	261.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.420.200,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		418.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	418.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	332.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	279.200,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	73.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			93.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			93.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00		
	TOTAL...			4.180.200,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: 01.15.41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			655.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			655.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		655.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	216.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	206.800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			164.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			164.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00		
	TOTAL...			819.800,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2011

Data: 29/09/2010 17:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Unidade Orçamentária: 02.04.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Unidade Executora: 02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.414.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.820.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.370.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.900.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		450.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	450.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.594.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.594.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	772.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	480.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.386.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			770.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		770.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			616.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		616.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	616.000,00		
		TOTAL...		8.800.000,00

Orgão: 03.00.00 BERTPREV
Unidade Orçamentária: 03.05.00 BERTPREV
Unidade Executora: 03.05.01 BERTPREV

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.085.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			675.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		675.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.410.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.410.000,00	
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.600.000,00		
3.3.90.03	PENSÕES	680.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.430.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	45.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			230.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			230.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		230.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00		
		TOTAL...		5.345.000,00

Orgão: 03.00.00 BERTPREV
Unidade Orçamentária: 03.05.00 BERTPREV
Unidade Executora: 03.05.79 RESERVA DE RPPS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
7.0.00.00	RESERVA PARA O RPPS			17.705.000,00
7.7.00.00	RESERVA PARA O RPPS			17.705.000,00
7.7.99.00	RESERVA PARA O RPPS		17.705.000,00	
7.7.99.99	RESERVA PARA O RPPS	17.705.000,00		
		TOTAL...		17.705.000,00

TOTAL GERAL...	227.100.000,00

000074

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000075

Anexo 2 - Categoria econômica por orgão - Exercício 2011

Data: 29/09/2010 17:23
Sistema CECAM

Orgão : 01.00.00 PREFEITURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			169.234.640,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.159.015,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.894.065,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	339.315,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	60.974.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.766.350,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.653.900,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	245.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		9.264.950,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.264.950,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			13.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.062.625,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		160.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00		
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		50.000,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		28.728.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.728.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.124.625,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.106.250,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	115.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.795.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.171.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	43.943.690,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.992.250,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.909.435,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	232.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.380.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.975.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.975.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.771.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.939.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	265.000,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.5.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.400.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.400.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.400.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.634.860,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.634.860,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.634.860,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.634.860,00		
	TOTAL...			195.250.000,00

Orgão : 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.414.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.820.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.370.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	3.900.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		450.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	450.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.594.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.594.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por orgão - Exercício 2011

3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	772.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	480.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.386.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			770.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		770.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			616.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		616.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	616.000,00		
	TOTAL...			8.800.000,00

Orgão : 03.00.00 BERTPREV

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.085.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			675.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		675.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	560.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.410.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.410.000,00	
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.600.000,00		
3.3.90.03	PENSÕES	680.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.430.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	45.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	255.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
7.0.00.00	RESERVA PARA O RPPS			17.705.000,00
7.7.00.00	RESERVA PARA O RPPS			17.705.000,00
7.7.99.00	RESERVA PARA O RPPS		17.705.000,00	
7.7.99.99	RESERVA PARA O RPPS	17.705.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			230.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			230.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		230.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00		
	TOTAL...			23.050.000,00
	TOTAL GERAL.			227.100.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000077

Data: 29/09/2010 17:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2011

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			181.733.640,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.654.015,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.939.065,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	359.315,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.434.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.311.350,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.773.900,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	245.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		9.714.950,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.714.950,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			13.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.066.625,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		160.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00		
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		50.000,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		28.728.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.728.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.128.625,00	
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.600.000,00		
3.3.90.03	PENSÕES	680.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.430.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.398.250,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	115.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.795.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.266.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.970.690,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.517.250,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.930.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.934.435,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	232.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.796.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.775.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.775.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.211.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.189.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	375.000,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.5.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			4.016.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.016.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.016.000,00		
7.0.00.00	RESERVA PARA O RPPS			17.705.000,00
7.7.00.00	RESERVA PARA O RPPS			17.705.000,00
7.7.99.00	RESERVA PARA O RPPS		17.705.000,00	
7.7.99.99	RESERVA PARA O RPPS	17.705.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.864.860,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.864.860,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.864.860,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.864.860,00		
	TOTAL ...			227.100.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2010 10:09
Sistema CECAM

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2011

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			80,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36,84
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,31		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,81		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,02		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,66		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,48		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,11		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		4,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4,28		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,01
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,01	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43,18
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,07	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,07		
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		0,02	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0,02		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		12,65	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12,65		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30,44	
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,70		
3.3.90.03	PENSÕES	0,30		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,63		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2,38		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,05		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,79		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,04		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,80		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,87		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,85		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,85		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,07		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,10		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			9,59
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9,59	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,96		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,17		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.5.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1,77
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,77		
7.0.00.00	RESERVA PARA O RPPS			7,80
7.7.00.00	RESERVA PARA O RPPS			7,80
7.7.99.00	RESERVA PARA O RPPS		7,80	
7.7.99.99	RESERVA PARA O RPPS	7,80		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,82
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,82
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,82	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,82		
	TOTAL ...			100,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2011

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.06.01 ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			20.000,00	7.697.000,00	7.717.000,00
04.122	Administração Geral			20.000,00	7.477.000,00	7.497.000,00
04.122.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.			20.000,00		20.000,00
04.122.9005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - GP				7.477.000,00	7.477.000,00
04.181	POLICIAMENTO				220.000,00	220.000,00
04.181.9006	OPERAÇÃO VERÃO				220.000,00	220.000,00
	TOTAL ...			**20.000,00**	**7.697.000,00**	**7.717.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.06.16 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social			11.000,00	132.000,00	143.000,00
08.244	Assistência Comunitária			11.000,00	132.000,00	143.000,00
08.244.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.			11.000,00		11.000,00
08.244.9031	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				132.000,00	132.000,00
	TOTAL ...			**11.000,00**	**132.000,00**	**143.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.06.17 FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			68.000,00	250.000,00	318.000,00
04.122	Administração Geral			68.000,00	250.000,00	318.000,00
04.122.9007	CORPO DE BOMBEIROS			68.000,00	250.000,00	318.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2011

TOTAL ...			**68.000,00**	**250.000,00**	**318.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.06.44 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração			150.000,00	250.000,00	400.000,00
04.122	Administração Geral			150.000,00	250.000,00	400.000,00
04.122.0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL				250.000,00	250.000,00
04.122.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			150.000,00		150.000,00
	TOTAL ...			**150.000,00**	**250.000,00**	**400.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.06.48 DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
06.000	Segurança Pública			60.000,00	140.000,00	200.000,00
06.182	Defesa Civil			60.000,00	140.000,00	200.000,00
06.182.0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL			60.000,00	140.000,00	200.000,00
	TOTAL ...			**60.000,00**	**140.000,00**	**200.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 01.07.18 GABINETE DA SA

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração			3.680.000,00	15.685.140,00	19.365.140,00
04.122	Administração Geral			280.000,00	15.462.140,00	15.742.140,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.			170.000,00		170.000,00
04.122.0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ			110.000,00		110.000,00
04.122.0039	IPTU PREMIADO				100.000,00	100.000,00
04.122.9009	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA				14.707.140,00	14.707.140,00

04.122.9010	CONTRIBUIÇÃO PASEP				655.000,00	655.000,00
04.123	Administração Financeira			3.400.000,00	223.000,00	3.623.000,00
04.123.9011	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			3.400.000,00	223.000,00	3.623.000,00
99.000	Reserva de Contingência		1.634.860,00			1.634.860,00
99.999	Reserva de Contingência		1.634.860,00			1.634.860,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.634.860,00			1.634.860,00
	TOTAL ...		**1.634.860,00**	**3.680.000,00**	**15.685.140,00**	**21.000.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.19 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			30.000,00	2.676.750,00	2.706.750,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			15.000,00	2.028.400,00	2.043.400,00
12.122.0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.			15.000,00		15.000,00
12.122.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE				2.028.400,00	2.028.400,00
12.363	Ensino Profissional				36.000,00	36.000,00
12.363.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE				36.000,00	36.000,00
12.391	MANUTENÇÃO DO MUSEU				40.000,00	40.000,00
12.391.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE				40.000,00	40.000,00
12.392	ATIVIDADES CULTURAIS			15.000,00	572.350,00	587.350,00
12.392.0035	INCENTIVO A CULTURA			15.000,00		15.000,00
12.392.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE				572.350,00	572.350,00
	TOTAL ...			**30.000,00**	**2.676.750,00**	**2.706.750,00**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000002

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2011

Data: 29/09/2010 17:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.20 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			70.000,00	17.930.000,00	18.000.000,00
12.361	Ensino Fundamental			50.000,00	10.998.250,00	11.048.250,00
12.361.0031	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00		50.000,00
12.361.9015	FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR. PROF. - FUNDEB				10.998.250,00	10.998.250,00
12.365	Educação Infantil			20.000,00	6.931.750,00	6.951.750,00
12.365.0032	FUNDEB ENSINO INFANTIL			20.000,00		20.000,00
12.365.9015	FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR. PROF. - FUNDEB				6.931.750,00	6.931.750,00
	TOTAL ...			**70.000,00**	**17.930.000,00**	**18.000.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.21 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				5.000.000,00	5.000.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				5.000.000,00	5.000.000,00
12.306.9017	MERENDA ESCOLAR				5.000.000,00	5.000.000,00
	TOTAL ...				**5.000.000,00**	**5.000.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.22 ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			775.000,00	16.594.937,50	17.369.937,50
12.361	Ensino Fundamental			775.000,00	16.594.937,50	17.369.937,50
12.361.0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			775.000,00		775.000,00
12.361.9013	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS				16.238.250,00	16.238.250,00

12.361.9020	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE				356.687,50	356.687,50
	TOTAL ...			**775.000,00**	**16.594.937,50**	**17.369.937,50**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.23 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				65.000,00	65.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				65.000,00	65.000,00
12.366.9051	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				65.000,00	65.000,00
	TOTAL ...				**65.000,00**	**65.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.24 ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			1.400.000,00	255.000,00	1.655.000,00
12.361	Ensino Fundamental			1.400.000,00	255.000,00	1.655.000,00
12.361.0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL			1.400.000,00		1.400.000,00
12.361.9016	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENSINO FUNDAMENTAL				255.000,00	255.000,00
	TOTAL ...			**1.400.000,00**	**255.000,00**	**1.655.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.25 ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			360.000,00	8.395.962,50	8.755.962,50
12.365	Educação Infantil			360.000,00	8.395.962,50	8.755.962,50
12.365.0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			360.000,00		360.000,00
12.365.9014	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL				8.203.900,00	8.203.900,00

12.365.9020	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE				192.062,50	192.062,50
	TOTAL ...			**360.000,00**	**8.395.962,50**	**8.755.962,50**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.26 DIRETORIA DE ESPORTES

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação			135.000,00	1.132.350,00	1.267.350,00
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			135.000,00	1.132.350,00	1.267.350,00
12.812.0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER			35.000,00		35.000,00
12.812.9018	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER			100.000,00	1.132.350,00	1.232.350,00
	TOTAL ...			**135.000,00**	**1.132.350,00**	**1.267.350,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.42 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação				180.000,00	180.000,00
12.367	Educação Especial				180.000,00	180.000,00
12.367.9054	EDUCAÇÃO ESPECIAL				180.000,00	180.000,00
	TOTAL ...				**180.000,00**	**180.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade Executora: 01.09.27 GABINETE DA SH

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
16.000	Habitação			1.090.000,00	1.764.000,00	2.854.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			140.000,00	1.764.000,00	1.904.000,00
16.122.0008	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH			90.000,00		90.000,00
16.122.9019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH			50.000,00	1.764.000,00	1.814.000,00

16.482	Habitação Urbana			950.000,00		950.000,00
16.482.0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH			800.000,00		800.000,00
16.482.0027	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -SH			50.000,00		50.000,00
16.482.9022	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SH			100.000,00		100.000,00
	TOTAL ...			**1.090.000,00**	**1.764.000,00**	**2.854.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade Executora: 01.09.46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S.H

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
16.000	Habitação			35.000,00		35.000,00
16.482	Habitação Urbana			35.000,00		35.000,00
16.482.9021	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH			35.000,00		35.000,00
	TOTAL ...			**35.000,00**		**35.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.10.28 GABINETE DA SM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental			790.000,00	3.303.000,00	4.093.000,00
18.542	Controle Ambiental			790.000,00	3.303.000,00	4.093.000,00
18.542.0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM			70.000,00		70.000,00
18.542.0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS- SM			120.000,00		120.000,00
18.542.0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM			600.000,00		600.000,00
18.542.9023	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM				250.000,00	250.000,00
18.542.9024	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SM				25.000,00	25.000,00
18.542.9025	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM				3.028.000,00	3.028.000,00

TOTAL ...	**790.000,00**	**3.303.000,00**	**4.093.000,00**	

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.10.29 FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental			115.000,00	378.000,00	493.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			115.000,00	378.000,00	493.000,00
18.541.0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA			115.000,00		115.000,00
18.541.9026	FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA				378.000,00	378.000,00
	TOTAL ...			**115.000,00**	**378.000,00**	**493.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR
Unidade Executora: 01.11.32 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSO PRÓPRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde			100.000,00	49.650.500,00	49.750.500,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				25.650.500,00	25.650.500,00
10.122.9040	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SS				25.154.250,00	25.154.250,00
10.122.9060	CONTRIBUIÇÃO PASEP -SS				496.250,00	496.250,00
10.301	Atenção Básica			100.000,00		100.000,00
10.301.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			100.000,00		100.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				24.000.000,00	24.000.000,00
10.302.0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR				24.000.000,00	24.000.000,00
	TOTAL ...			**100.000,00**	**49.650.500,00**	**49.750.500,00**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2011

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR
Unidade Executora: 01.11.33 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANFERÊNCIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde				3.820.000,00	3.820.000,00
10.301	Atenção Básica				870.000,00	870.000,00
10.301.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERENCIAS				870.000,00	870.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.700.000,00	2.700.000,00
10.302.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERENCIAS				2.700.000,00	2.700.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				150.000,00	150.000,00
10.303.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERENCIAS				150.000,00	150.000,00
10.304	Vigilância Sanitária				100.000,00	100.000,00
10.304.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERENCIAS				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ...				**3.820.000,00**	**3.820.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR
Unidade Executora: 01.11.34 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde			709.500,00	220.000,00	929.500,00
10.301	Atenção Básica			709.500,00	220.000,00	929.500,00
10.301.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS			525.000,00		525.000,00
10.301.9030	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - CONVÊNIOS				100.000,00	100.000,00
10.301.9056	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS			184.500,00		184.500,00
10.301.9058	PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO				80.000,00	80.000,00
10.301.9059	PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA				40.000,00	40.000,00

TOTAL ...		**709.500,00**	**220.000,00**	**929.500,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Executora: 01.12.02 GABINETE DA SU

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo			13.158.000,00	21.764.000,00	34.922.000,00
15.452	Serviços Urbanos			13.158.000,00	21.764.000,00	34.922.000,00
15.452.0016	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU			318.000,00		318.000,00
15.452.0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU			3.600.000,00		3.600.000,00
15.452.0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU			400.000,00		400.000,00
15.452.0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF			7.200.000,00		7.200.000,00
15.452.0270	SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA			1.440.000,00		1.440.000,00
15.452.9035	SUPERVISÃO E COORDE. SUPERIOR - SU			200.000,00	8.194.000,00	8.394.000,00
15.452.9036	CIDADE LIMPA				12.520.000,00	12.520.000,00
15.452.9055	INFRAESTRUTURA URBANA				1.050.000,00	1.050.000,00
	TOTAL ...			**13.158.000,00**	**21.764.000,00**	**34.922.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Executora: 01.12.36 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo			200.000,00	1.975.000,00	2.175.000,00
15.452	Serviços Urbanos			200.000,00	1.975.000,00	2.175.000,00
15.452.0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT			200.000,00		200.000,00
15.452.9039	TRANSITO COM SEGURANÇA				1.975.000,00	1.975.000,00

TOTAL ...			**200.000,00**	**1.975.000,00**	**2.175.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS
Unidade Executora: 01.13.37 GABINETE DA ST

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
23.000	Comércio e Serviços			150.000,00	3.800.000,00	3.950.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO			70.000,00	1.778.000,00	1.848.000,00
23.122.0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST			30.000,00		30.000,00
23.122.9041	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST			40.000,00	1.778.000,00	1.818.000,00
23.695	Turismo			80.000,00	2.022.000,00	2.102.000,00
23.695.9041	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST				1.942.000,00	1.942.000,00
23.695.9043	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST			50.000,00	50.000,00	100.000,00
23.695.9044	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST			30.000,00	30.000,00	60.000,00
	TOTAL ...			**150.000,00**	**3.800.000,00**	**3.950.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS
Unidade Executora: 01.13.38 FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
23.000	Comércio e Serviços				50.000,00	50.000,00
23.695	Turismo				50.000,00	50.000,00
23.695.9042	FUNDOS E CONSELHOS - ST				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ...				**50.000,00**	**50.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01.14.39 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			72.000,00	2.328.000,00	2.400.000,00

04.122	Administração Geral		72.000,00	2.328.000,00	2.400.000,00
04.122.0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		62.000,00		62.000,00
04.122.9053	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM		10.000,00	2.328.000,00	2.338.000,00
	TOTAL ...		**72.000,00**	**2.328.000,00**	**2.400.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: 01.15.40 GABINETE DA SO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	Assistência Social			93.000,00	4.087.200,00	4.180.200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				240.000,00	240.000,00
08.243.9052	MANUT. DOS CONSELHOS: FMDCA E CONSELHO TUTELAR				240.000,00	240.000,00
08.244	Assistência Comunitária			93.000,00	3.847.200,00	3.940.200,00
08.244.0021	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.			93.000,00		93.000,00
08.244.9045	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SO				3.847.200,00	3.847.200,00
	TOTAL ...			**93.000,00**	**4.087.200,00**	**4.180.200,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: 01.15.41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	Assistência Social			20.000,00	799.800,00	819.800,00
08.241	Assistência ao Idoso				78.000,00	78.000,00
08.241.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIEN				78.000,00	78.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				18.000,00	18.000,00
08.242.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIEN				18.000,00	18.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			10.000,00	60.000,00	70.000,00
08.243.0030	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT			10.000,00		10.000,00

08.243.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIEN			60.000,00	60.000,00
08.244	Assistência Comunitária			598.800,00	598.800,00
08.244.9032	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE - ITINERANTE.			54.000,00	54.000,00
08.244.9046	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. OUTROS GOVERNO			70.800,00	70.800,00
08.244.9047	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. OUTROS GOVER			144.000,00	144.000,00
08.244.9048	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO			174.000,00	174.000,00
08.244.9049	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO			156.000,00	156.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO.		10.000,00	45.000,00	55.000,00
08.334.0028	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		10.000,00		10.000,00
08.334.9033	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.			45.000,00	45.000,00
	TOTAL ...		**20.000,00**	**799.800,00**	**819.800,00**

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Unidade Orçamentária: 02.04.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Unidade Executora: 02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa			1.386.000,00	7.414.000,00	8.800.000,00
01.031	Ação Legislativa			1.386.000,00	7.414.000,00	8.800.000,00
01.031.0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.386.000,00	7.414.000,00	8.800.000,00
	TOTAL ...			**1.386.000,00**	**7.414.000,00**	**8.800.000,00**

Orgão: 03.00.00 BERTPREV
Unidade Orçamentária: 03.05.00 BERTPREV
Unidade Executora: 03.05.01 BERTPREV

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			30.000,00	1.290.000,00	1.320.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercicio 2011

04.122	Administração Geral		30.000,00	1.290.000,00	1.320.000,00
04.122.9003	CUSTEIO BERTPREV		30.000,00	1.290.000,00	1.320.000,00
09.000	Previdência Social			3.795.000,00	3.795.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			3.795.000,00	3.795.000,00
09.272.9004	PREVIDENCIARIO			3.795.000,00	3.795.000,00
99.000	Reserva de Contingência	230.000,00			230.000,00
99.999	Reserva de Contingência	230.000,00			230.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00			230.000,00
	TOTAL ...	**230.000,00**	**30.000,00**	**5.085.000,00**	**5.345.000,00**

Orgão: 03.00.00 BERTPREV
Unidade Orçamentária: 03.05.00 BERTPREV
Unidade Executora: 03.05.79 RESERVA DE RPPS

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
09.000	Previdência Social				17.705.000,00	17.705.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				17.705.000,00	17.705.000,00
09.272.9004	PREVIDENCIARIO				17.705.000,00	17.705.000,00
	TOTAL ...				**17.705.000,00**	**17.705.000,00**
	TOTAL GERAL...		**1.864.860,00**	**24.707.500,00**	**200.527.640,00**	**227.100.000,00**

260092

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000033

Data: 29/09/2010 17:24
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2011

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.386.000,00	7.414.000,00	8.800.000,00
01.031	Ação Legislativa			1.386.000,00	7.414.000,00	8.800.000,00
01.031.0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.386.000,00	7.414.000,00	8.800.000,00
04	Administração			4.020.000,00	27.500.140,00	31.520.140,00
04.122	Administração Geral			620.000,00	27.057.140,00	27.677.140,00
04.122.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.			20.000,00		20.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.			170.000,00		170.000,00
04.122.0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ			110.000,00		110.000,00
04.122.0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			62.000,00		62.000,00
04.122.0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL				250.000,00	250.000,00
04.122.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			150.000,00		150.000,00
04.122.0039	IPTU PREMIADO				100.000,00	100.000,00
04.122.9003	CUSTEIO BERTPREV			30.000,00	1.290.000,00	1.320.000,00
04.122.9005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - GP				7.477.000,00	7.477.000,00
04.122.9007	CORPO DE BOMBEIROS			68.000,00	250.000,00	318.000,00
04.122.9009	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA				14.707.140,00	14.707.140,00
04.122.9010	CONTRIBUIÇÃO PASEP				655.000,00	655.000,00
04.122.9053	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM			10.000,00	2.328.000,00	2.338.000,00
04.123	Administração Financeira			3.400.000,00	223.000,00	3.623.000,00
04.123.9011	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			3.400.000,00	223.000,00	3.623.000,00
04.181	POLICIAMENTO				220.000,00	220.000,00
04.181.9006	OPERAÇÃO VERÃO				220.000,00	220.000,00
06	Segurança Pública			60.000,00	140.000,00	200.000,00
06.182	Defesa Civil			60.000,00	140.000,00	200.000,00
06.182.0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL			60.000,00	140.000,00	200.000,00
08	Assistência Social			124.000,00	5.019.000,00	5.143.000,00
08.241	Assistência ao Idoso				78.000,00	78.000,00
08.241.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT				78.000,00	78.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				18.000,00	18.000,00
08.242.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT				18.000,00	18.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			10.000,00	300.000,00	310.000,00
08.243.0030	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT			10.000,00		10.000,00
08.243.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT				60.000,00	60.000,00
08.243.9052	MANUT. DOS CONSELHOS: FMDCA E CONSELHO TUTELAR				240.000,00	240.000,00
08.244	Assistência Comunitária			104.000,00	4.578.000,00	4.682.000,00
08.244.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.			11.000,00		11.000,00
08.244.0021	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.			93.000,00		93.000,00
08.244.9031	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				132.000,00	132.000,00
08.244.9032	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE - ITINERANTE.				54.000,00	54.000,00
08.244.9045	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SO				3.847.200,00	3.847.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercicio 2011

000004

Data: 29/09/2010 17:24
Sistema CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
08.244.9046	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. OUTROS GOVERNOS				70.800,00	70.800,00
08.244.9047	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. OUTROS GOVER				144.000,00	144.000,00
08.244.9048	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO				174.000,00	174.000,00
08.244.9049	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO				156.000,00	156.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO.			10.000,00	45.000,00	55.000,00
08.334.0028	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA			10.000,00		10.000,00
08.334.9033	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.				45.000,00	45.000,00
09	Previdência Social				21.500.000,00	21.500.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				21.500.000,00	21.500.000,00
09.272.9004	PREVIDENCIARIO				21.500.000,00	21.500.000,00
10	Saúde			809.500,00	53.690.500,00	54.500.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				25.650.500,00	25.650.500,00
10.122.9040	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SS				25.154.250,00	25.154.250,00
10.122.9060	CONTRIBUIÇÃO PASEP -SS				496.250,00	496.250,00
10.301	Atenção Básica			809.500,00	1.090.000,00	1.899.500,00
10.301.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS			525.000,00		525.000,00
10.301.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			100.000,00		100.000,00
10.301.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERENCIAS				870.000,00	870.000,00
10.301.9030	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - CONVÊNIOS				100.000,00	100.000,00
10.301.9056	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS			184.500,00		184.500,00
10.301.9058	PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO				80.000,00	80.000,00
10.301.9059	PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA				40.000,00	40.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				26.700.000,00	26.700.000,00
10.302.0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR				24.000.000,00	24.000.000,00
10.302.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERENCIAS				2.700.000,00	2.700.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				150.000,00	150.000,00
10.303.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERENCIAS				150.000,00	150.000,00
10.304	Vigilância Sanitária				100.000,00	100.000,00
10.304.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERENCIAS				100.000,00	100.000,00
12	Educação			2.770.000,00	52.230.000,00	55.000.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			15.000,00	2.028.400,00	2.043.400,00
12.122.0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.			15.000,00		15.000,00
12.122.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE				2.028.400,00	2.028.400,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				5.000.000,00	5.000.000,00
12.306.9017	MERENDA ESCOLAR				5.000.000,00	5.000.000,00
12.361	Ensino Fundamental			2.225.000,00	27.848.187,50	30.073.187,50
12.361.0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL			1.400.000,00		1.400.000,00
12.361.0031	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00		50.000,00
12.361.0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			775.000,00		775.000,00
12.361.9013	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS				16.238.250,00	16.238.250,00
12.361.9015	FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR. PROF. - FUNDEB				10.998.250,00	10.998.250,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2011

000095

Data: 29/09/2010 17:24
Sistema CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
12.361.9016	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENSINO FUNDAMENTAL				255.000,00	255.000,00
12.361.9020	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE				356.687,50	356.687,50
12.363	Ensino Profissional				36.000,00	36.000,00
12.363.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE				36.000,00	36.000,00
12.365	Educação Infantil			380.000,00	15.327.712,50	15.707.712,50
12.365.0032	FUNDEB ENSINO INFANTIL			20.000,00		20.000,00
12.365.0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			360.000,00		360.000,00
12.365.9014	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL				8.203.900,00	8.203.900,00
12.365.9015	FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR. PROF. - FUNDEB				6.931.750,00	6.931.750,00
12.365.9020	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE				192.062,50	192.062,50
12.366	Educação de Jovens e Adultos				65.000,00	65.000,00
12.366.9051	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				65.000,00	65.000,00
12.367	Educação Especial				180.000,00	180.000,00
12.367.9054	EDUCAÇÃO ESPECIAL				180.000,00	180.000,00
12.391	MANUTENÇÃO DO MUSEU				40.000,00	40.000,00
12.391.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE				40.000,00	40.000,00
12.392	ATIVIDADES CULTURAIS			15.000,00	572.350,00	587.350,00
12.392.0035	INCENTIVO A CULTURA			15.000,00		15.000,00
12.392.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE				572.350,00	572.350,00
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			135.000,00	1.132.350,00	1.267.350,00
12.812.0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER			35.000,00		35.000,00
12.812.9018	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER			100.000,00	1.132.350,00	1.232.350,00
15	Urbanismo			13.358.000,00	23.739.000,00	37.097.000,00
15.452	Serviços Urbanos			13.358.000,00	23.739.000,00	37.097.000,00
15.452.0016	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU			318.000,00		318.000,00
15.452.0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU			3.600.000,00		3.600.000,00
15.452.0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT			200.000,00		200.000,00
15.452.0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU			400.000,00		400.000,00
15.452.0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF			7.200.000,00		7.200.000,00
15.452.0270	SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA			1.440.000,00		1.440.000,00
15.452.9035	SUPERVISÃO E COORDE. SUPERIOR - SU			200.000,00	8.194.000,00	8.394.000,00
15.452.9036	CIDADE LIMPA				12.520.000,00	12.520.000,00
15.452.9039	TRANSITO COM SEGURANÇA				1.975.000,00	1.975.000,00
15.452.9055	INFRAESTRUTURA URBANA				1.050.000,00	1.050.000,00
16	Habitação			1.125.000,00	1.764.000,00	2.889.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			140.000,00	1.764.000,00	1.904.000,00
16.122.0008	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH			90.000,00		90.000,00
16.122.9019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH			50.000,00	1.764.000,00	1.814.000,00
16.482	Habitação Urbana			985.000,00		985.000,00
16.482.0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH			800.000,00		800.000,00
16.482.0027	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -SH			50.000,00		50.000,00
16.482.9021	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH			35.000,00		35.000,00
16.482.9022	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SH			100.000,00		100.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercicio 2011

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			905.000,00	3.681.000,00	4.586.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			115.000,00	378.000,00	493.000,00
18.541.0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA			115.000,00		115.000,00
18.541.9026	FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA				378.000,00	378.000,00
18.542	Controle Ambiental			790.000,00	3.303.000,00	4.093.000,00
18.542.0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM			70.000,00		70.000,00
18.542.0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS- SM			120.000,00		120.000,00
18.542.0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM			600.000,00		600.000,00
18.542.9023	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM				250.000,00	250.000,00
18.542.9024	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SM				25.000,00	25.000,00
18.542.9025	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM				3.028.000,00	3.028.000,00
23	Comércio e Serviços			150.000,00	3.850.000,00	4.000.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO			70.000,00	1.778.000,00	1.848.000,00
23.122.0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST			30.000,00		30.000,00
23.122.9041	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST			40.000,00	1.778.000,00	1.818.000,00
23.695	Turismo			80.000,00	2.072.000,00	2.152.000,00
23.695.9041	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST				1.942.000,00	1.942.000,00
23.695.9042	FUNDOS E CONSELHOS - ST				50.000,00	50.000,00
23.695.9043	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST			50.000,00	50.000,00	100.000,00
23.695.9044	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST			30.000,00	30.000,00	60.000,00
99	Reserva de Contingência		1.864.860,00			1.864.860,00
99.999	Reserva de Contingência		1.864.860,00			1.864.860,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.864.860,00			1.864.860,00
	TOTAL GERAL...		**1.864.860,00**	**24.707.500,00**	**200.527.640,00**	**227.100.000,00**

000096

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000097

Data: 29/09/2010 17:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vinculo com recurso - Exercicio 2011

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	8.800.000,00		8.800.000,00
01.031	Ação Legislativa	8.800.000,00		8.800.000,00
01.031.0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.800.000,00		8.800.000,00
04	Administração	31.520.140,00		31.520.140,00
04.122	Administração Geral	27.677.140,00		27.677.140,00
04.122.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.	20.000,00		20.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.	170.000,00		170.000,00
04.122.0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA	110.000,00		110.000,00
04.122.0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	62.000,00		62.000,00
04.122.0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00
04.122.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0039	IPTU PREMIADO	100.000,00		100.000,00
04.122.9003	CUSTEIO BERTPREV	1.320.000,00		1.320.000,00
04.122.9005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - GP	7.477.000,00		7.477.000,00
04.122.9007	CORPO DE BOMBEIROS	318.000,00		318.000,00
04.122.9009	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA	14.707.140,00		14.707.140,00
04.122.9010	CONTRIBUIÇÃO PASEP	655.000,00		655.000,00
04.122.9053	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM	2.338.000,00		2.338.000,00
04.123	Administração Financeira	3.623.000,00		3.623.000,00
04.123.9011	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JU	3.623.000,00		3.623.000,00
04.181	POLICIAMENTO	220.000,00		220.000,00
04.181.9006	OPERAÇÃO VERÃO	220.000,00		220.000,00
06	Segurança Pública	200.000,00		200.000,00
06.182	Defesa Civil	200.000,00		200.000,00
06.182.0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
08	Assistência Social	4.132.200,00	1.010.800,00	5.143.000,00
08.241	Assistência ao Idoso		78.000,00	78.000,00
08.241.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO,		78.000,00	78.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên		18.000,00	18.000,00
08.242.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO,		18.000,00	18.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	192.000,00	118.000,00	310.000,00
08.243.0030	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO,		10.000,00	10.000,00
08.243.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO,		60.000,00	60.000,00
08.243.9052	MANUT. DOS CONSELHOS: FMDCA E CONSE	192.000,00	48.000,00	240.000,00
08.244	Assistência Comunitária	3.940.200,00	741.800,00	4.682.000,00
08.244.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		11.000,00	11.000,00
08.244.0021	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.	93.000,00		93.000,00
08.244.9031	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLID		132.000,00	132.000,00
08.244.9032	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE - I		54.000,00	54.000,00
08.244.9045	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SO	3.847.200,00		3.847.200,00
08.244.9046	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC		70.800,00	70.800,00
08.244.9047	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - R		144.000,00	144.000,00
08.244.9048	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC		174.000,00	174.000,00
08.244.9049	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - R		156.000,00	156.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO.		55.000,00	55.000,00
08.334.0028	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRA		10.000,00	10.000,00
08.334.9033	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRA		45.000,00	45.000,00
09	Previdência Social	21.500.000,00		21.500.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	21.500.000,00		21.500.000,00
09.272.9004	PREVIDENCIARIO	21.500.000,00		21.500.000,00
10	Saúde		54.500.000,00	54.500.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.650.500,00	25.650.500,00
10.122.9040	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SS		25.154.250,00	25.154.250,00
10.122.9060	CONTRIBUIÇÃO PASEP -SS		496.250,00	496.250,00
10.301	Atenção Básica		1.899.500,00	1.899.500,00
10.301.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO		525.000,00	525.000,00
10.301.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS		100.000,00	100.000,00
10.301.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S.		870.000,00	870.000,00
10.301.9030	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S.		100.000,00	100.000,00
10.301.9056	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS		184.500,00	184.500,00
10.301.9058	PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO		80.000,00	80.000,00
10.301.9059	PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA		40.000,00	40.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		26.700.000,00	26.700.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2011

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		24.000.000,00	24.000.000,00
10.302.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S.		2.700.000,00	2.700.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	150.000,00
10.303.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S.		150.000,00	150.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		100.000,00	100.000,00
10.304.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S.		100.000,00	100.000,00
12	Educação	5.416.600,00	49.583.400,00	55.000.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.043.400,00		2.043.400,00
12.122.0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.	15.000,00		15.000,00
12.122.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE	2.028.400,00		2.028.400,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.442.500,00	3.557.500,00	5.000.000,00
12.306.9017	MERENDA ESCOLAR	1.442.500,00	3.557.500,00	5.000.000,00
12.361	Ensino Fundamental		30.073.187,50	30.073.187,50
12.361.0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS.		1.400.000,00	1.400.000,00
12.361.0031	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	50.000,00
12.361.0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		775.000,00	775.000,00
12.361.9013	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPR		16.238.250,00	16.238.250,00
12.361.9015	FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS. VAL		10.998.250,00	10.998.250,00
12.361.9016	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENSIN		255.000,00	255.000,00
12.361.9020	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE		356.687,50	356.687,50
12.363	Ensino Profissional	36.000,00		36.000,00
12.363.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE	36.000,00		36.000,00
12.365	Educação Infantil		15.707.712,50	15.707.712,50
12.365.0032	FUNDEB ENSINO INFANTIL		20.000,00	20.000,00
12.365.0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		360.000,00	360.000,00
12.365.9014	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL		8.203.900,00	8.203.900,00
12.365.9015	FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS. VAL		6.931.750,00	6.931.750,00
12.365.9020	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE		192.062,50	192.062,50
12.366	Educação de Jovens e Adultos		65.000,00	65.000,00
12.366.9051	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		65.000,00	65.000,00
12.367	Educação Especial		180.000,00	180.000,00
12.367.9054	EDUCAÇÃO ESPECIAL		180.000,00	180.000,00
12.391	MANUTENÇÃO DO MUSEU	40.000,00		40.000,00
12.391.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE	40.000,00		40.000,00
12.392	ATIVIDADES CULTURAIS	587.350,00		587.350,00
12.392.0035	INCENTIVO A CULTURA	15.000,00		15.000,00
12.392.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE	572.350,00		572.350,00
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.267.350,00		1.267.350,00
12.812.0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZ	35.000,00		35.000,00
12.812.9018	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LA	1.232.350,00		1.232.350,00
15	Urbanismo	24.122.000,00	12.975.000,00	37.097.000,00
15.452	Serviços Urbanos	24.122.000,00	12.975.000,00	37.097.000,00
15.452.0016	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU	318.000,00		318.000,00
15.452.0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU		3.600.000,00	3.600.000,00
15.452.0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT		200.000,00	200.000,00
15.452.0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU	400.000,00		400.000,00
15.452.0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CE		7.200.000,00	7.200.000,00
15.452.0270	SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTI	1.440.000,00		1.440.000,00
15.452.9035	SUPERVISÃO E COORDE. SUPERIOR - SU	8.394.000,00		8.394.000,00
15.452.9036	CIDADE LIMPA	12.520.000,00		12.520.000,00
15.452.9039	TRANSITO COM SEGURANÇA		1.975.000,00	1.975.000,00
15.452.9055	INFRAESTRUTURA URBANA	1.050.000,00		1.050.000,00
16	Habitação	2.004.000,00	885.000,00	2.889.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.904.000,00		1.904.000,00
16.122.0008	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH	90.000,00		90.000,00
16.122.9019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH	1.814.000,00		1.814.000,00
16.482	Habitação Urbana	100.000,00	885.000,00	985.000,00
16.482.0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH		800.000,00	800.000,00
16.482.0027	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -SH		50.000,00	50.000,00
16.482.9021	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH		35.000,00	35.000,00
16.482.9022	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SH	100.000,00		100.000,00
18	Gestão Ambiental	3.243.000,00	1.343.000,00	4.586.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		493.000,00	493.000,00
18.541.0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNE		115.000,00	115.000,00
18.541.9026	FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL		378.000,00	378.000,00
18.542	Controle Ambiental	3.243.000,00	850.000,00	4.093.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 29/09/2010 17:25
Sistema CECAM

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2011

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM	70.000,00		70.000,00
18.542.0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS- SM	120.000,00		120.000,00
18.542.0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM		600.000,00	600.000,00
18.542.9023	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM		250.000,00	250.000,00
18.542.9024	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SM	25.000,00		25.000,00
18.542.9025	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM	3.028.000,00		3.028.000,00
23	Comércio e Serviços	3.850.000,00	150.000,00	4.000.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	1.848.000,00		1.848.000,00
23.122.0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST	30.000,00		30.000,00
23.122.9041	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST	1.818.000,00		1.818.000,00
23.695	Turismo	2.002.000,00	150.000,00	2.152.000,00
23.695.9041	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST	1.942.000,00		1.942.000,00
23.695.9042	FUNDOS E CONSELHOS - ST		50.000,00	50.000,00
23.695.9043	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST		100.000,00	100.000,00
23.695.9044	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST	60.000,00		60.000,00
99	Reserva de Contingência	1.864.860,00		1.864.860,00
99.999	Reserva de Contingência	1.864.860,00		1.864.860,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.864.860,00		1.864.860,00
	TOTAL GERAL...	**106.652.800,00**	**120.447.200,00**	**227.100.000,00**

000089

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 29/09/2010 17:25
Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercicio 2011

Orgão/Funções	01 10 23	04 12 99	06 15	08 16	09 18 TOTAL
01 - PREFEITURA					
	0,00	30.200.140,00	200.000,00	5.143.000,00	0,00
	54.500.000,00	55.000.000,00	37.097.000,00	2.889.000,00	4.586.000,00
	4.000.000,00	1.634.860,00	0,00	0,00	0,00
					195.250.000,00
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA					
	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8.800.000,00
03 - BERTPREV					
	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.050.000,00
04 - GABINETE DA S.A.					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
05 - GABINETE DA SE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
06 - GABINETE SH					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
08 - SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
09 - GABINETE DA SU					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
TOTAIS...	**8.800.000,00**	**31.520.140,00**	**200.000,00**	**5.143.000,00**	**21.500.000,00**
	54.500.000,00	**55.000.000,00**	**37.097.000,00**	**2.889.000,00**	**4.586.000,00**
	4.000.000,00	**1.864.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					227.100.000,00

Legenda das Funções:

01 Legislativa
04 Administração
06 Segurança Pública
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
15 Urbanismo
16 Habitação
18 Gestão Ambiental
23 Comércio e Serviços
99 Reserva de Contingência

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2011

000101

Data: 30/09/2010 10:29
Sistema CECAM

Ficha	Código	Conta	Receita Prevista
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	
4	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
5	1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
6	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	26.000.000,00
7	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	23.000.000,00
8	1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	
9	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.800.000,00
10	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.000.000,00
11	1112.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	14.790.000,00
12	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
13	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	
14	1113.05.01.00	ISS- VARIÁVEL	11.000.000,00
15	1113.05.02.00	ISS - QN	2.300.000,00
16	1120.00.00.00	TAXAS	
17	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
18	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	261.000,00
19	1121.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	355.000,00
20	1121.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.100.000,00
21	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	140.000,00
22	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	15.000,00
23	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.755.000,00
24	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	
25	1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	20.000,00
26	1121.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	50.000,00
27	1121.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	5.000,00
28	1121.99.04.00	TAXA DE LECENÇA COM AMBULANTES	455.000,00
29	1121.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	90.000,00
30	1121.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	15.000,00
31	1121.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	40.000,00
32	1121.99.09.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	15.000,00
33	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
34	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	809.858,00
35	1122.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	45.000,00
36	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
37	1122.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	350.000,00
38	1122.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	10.000,00
39	1122.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	280.000,00
40	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
41	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
42	1210.29.00.00	CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	
43	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	
44	1210.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.600.000,00
45	1210.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA	180.000,00
46	1210.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV	50.000,00
47	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS	10.000,00
48	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS P/ RPPS	5.000,00
49	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
50	1210.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	67.000,00
51	1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	143.000,00
52	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
53	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
54	1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	
55	1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	35.000,00
56	1315.00.02.00	QUIOSQUES	40.000,00
57	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
58	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
59	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	
60	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES	25.000,00
61	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	161.400,00
62	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	150.000,00
63	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	220.000,00
64	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	25.000,00
65	1325.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS	
66	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	4.500,00
67	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	9.500,00
68	1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	25.000,00
69	1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	8.500,00
70	1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	2.100,00
71	1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	19.000,00
72	1325.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	230.000,00
73	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	94.000,00
74	1328.00.00.00	REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
75	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.400.000,00
76	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.500.000,00
77	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
78	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2011

000102

Data: 30/09/2010 10:29
Sistema CECAM

Ficha	Código	Conta	Receita Prevista
79	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
80	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
81	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
82	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
83	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	15.580.000,00
84	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	20.000,00
85	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	
86	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	23.390.000,00
87	1721.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	
88	1721.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	850.000,00
89	1721.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00
90	1721.33.03.00	BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/ECD	100.000,00
91	1721.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	3.220.000,00
92	1721.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	
93	1721.35.01.00	TRANFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.205.000,00
94	1721.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	577.500,00
95	1721.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	5.000,00
96	1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	100.000,00
97	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
98	1721.99.01.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO DE EXPORTAÇÕES	40.000,00
99	1721.99.02.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	240.000,00
100	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
101	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
102	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	19.000.000,00
103	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.500.000,00
104	1722.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	120.000,00
105	1722.01.13.00	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	105.000,00
106	1722.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
107	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	4.000,00
108	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
109	1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	190.000,00
110	1722.99.04.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE	250.000,00
111	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
112	1724.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	18.000.000,00
113	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
114	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
115	1761.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
116	1761.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	
117	1761.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	80.000,00
118	1761.03.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST. SOCIAL	
119	1761.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	50.000,00
120	1761.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	130.000,00
121	1762.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	
122	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	
123	1762.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00
124	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
125	1762.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	20.800,00
126	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	14.000,00
127	1762.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM	250.000,00
128	1762.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	50.000,00
129	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
130	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
131	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
132	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	410.000,00
133	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	4.700,00
134	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	42.000,00
135	1911.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
136	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES	11.700,00
137	1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO	9.000,00
138	1911.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	5.000,00
139	1911.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	2.500,00
140	1911.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE	1.500,00
141	1911.99.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO ÀMBIENTE	2.000,00
142	1911.99.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	2.000,00
143	1911.99.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	60.000,00
144	1911.99.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	5.000,00
145	1911.99.11.00	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS	8.000,00
146	1911.99.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	4.300,00
147	1913.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	
148	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	4.000.000,00
149	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	30.000,00
150	1913.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI	3.000,00
151	1913.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	
152	1913.99.03.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAS	9.000,00
153	1913.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA	400.000,00
154	1913.99.05.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENTE	5.000,00
155	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
156	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.800.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2011

Ficha	Código	Conta	Receita Prevista
157	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	15.000,00
158	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	
159	1919.50.03.00	AUTO DE INFRAÇAO DO ABASTECIMENTO	1.000,00
160	1919.50.04.00	AUTO DE INFRAÇAO DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS	25.000,00
161	1919.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	2.000,00
162	1919.50.06.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00
163	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
164	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
165	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERAL E RPPS	5.000,00
166	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
167	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	200.000,00
168	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	150.000,00
169	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
170	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
171	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	8.677.000,00
172	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	550.000,00
173	1931.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	20.000,00
174	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	
175	1931.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.200.000,00
176	1931.99.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
177	1931.99.03.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	14.000,00
178	1931.99.04.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	1.000,00
179	1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	1.000,00
180	1931.99.06.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	1.000,00
181	1931.99.07.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	1.000,00
182	1931.99.08.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	2.000,00
183	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
184	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	
185	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	15.000,00
186	1990.99.03.00	ZONA AZUL	25.000,00
187	1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	40.000,00
188	1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	150.000,00
189	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	22.000,00
190	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
191	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
192	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	
193	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	
194	2114.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE SANEAMEN	7.200.000,00
195	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
196	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
197	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
198	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	6.142,00
199	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
200	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
201	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE	
202	2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	525.000,00
203	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
204	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. TURISMO	50.000,00
205	2471.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO P/ SEC. MEIO AMBIENTE	600.000,00
206	2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	
207	2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.400.000,00
208	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
209	2472.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/ PROG. HABITACIONAL	850.000,00
210	2472.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. SERV. URBANOS	3.600.000,00
211	2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
212	2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
213	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
214	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
215	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
216	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
217	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
218	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. PREFEITURA	4.450.000,00
219	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. CÂMARA	190.000,00
220	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. BERTPREV	60.000,00
221	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREV.P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	
222	7210.29.13.01	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL PREFEITURA	2.450.000,00
223	7210.29.13.02	CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA	120.000,00
224	7210.29.13.03	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL BERTPREV	30.000,00
225	7210.29.15.00	CONTRIB.PREV.REG.PARC.DÉBITOS	
226	7210.29.15.01	CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA	990.000,00
227	7210.29.15.02	CONTR. PREV. REG. PARC. DÉBITOS - CÂMARA	10.000,00
228	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
229	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
230	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	
231	9721.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	
232	9721.01.00.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	
233	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FPM	-3.116.000,00
234	9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2010 10:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercicio 2011

Ficha	Código	Conta	Receita Prevista
235	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-20.000,00
236	9722.00.00.00	DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.ESTADO	
237	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	
238	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	-3.800.000,00
239	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-500.000,00
240	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-24.000,00
		TOTAL ...	227.100.000,00

000104

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01 PREFEITURA							
*** UNIDADE: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.06.01 ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO							
1	01.06.01	04.122.9005.2020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39	300.000,00	0,00	300.000,00
2	01.06.01	04.122.9005.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	100.000,00	0,00	100.000,00
3	01.06.01	04.122.9005.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.04	65.000,00	0,00	65.000,00
4	01.06.01	04.122.9005.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	39.000,00	0,00	39.000,00
5	01.06.01	04.122.9005.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	4.040.150,00	0,00	4.040.150,00
6	01.06.01	04.122.9005.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	397.000,00	0,00	397.000,00
7	01.06.01	04.122.9005.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	600.000,00	0,00	600.000,00
8	01.06.01	04.122.9005.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	722.000,00	0,00	722.000,00
9	01.06.01	04.122.9005.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	516.000,00	0,00	516.000,00
10	01.06.01	04.122.9005.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	135.000,00	0,00	135.000,00
11	01.06.01	04.122.9005.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.30.41	120.000,00	0,00	120.000,00
12	01.06.01	04.122.9005.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	180.000,00	0,00	180.000,00
13	01.06.01	04.122.9005.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	30.000,00	0,00	30.000,00
14	01.06.01	04.122.9005.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	232.850,00	0,00	232.850,00
15	01.06.01	04.122.0003.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
16	01.06.01	04.122.0003.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	10.000,00	0,00	10.000,00
17	01.06.01	04.181.9006.2017	OPERAÇÃO VERÃO	3.3.90.39	220.000,00	0,00	220.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		7.717.000,00	0,00	7.717.000,00
*** UNIDADE: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.06.16 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
18	01.06.16	08.244.9031.2016	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	3.3.90.30	0,00	10.000,00	10.000,00
19	01.06.16	08.244.9031.2016	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	3.3.90.32	0,00	80.000,00	80.000,00
20	01.06.16	08.244.9031.2016	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	3.3.90.39	0,00	30.000,00	30.000,00
21	01.06.16	08.244.9031.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	0,00	12.000,00	12.000,00
22	01.06.16	08.244.0003.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	0,00	11.000,00	11.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	143.000,00	143.000,00
*** UNIDADE: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.06.17 FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS							
23	01.06.17	04.122.9007.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	12.000,00	0,00	12.000,00
24	01.06.17	04.122.9007.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	63.000,00	0,00	63.000,00
25	01.06.17	04.122.9007.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	45.000,00	0,00	45.000,00
26	01.06.17	04.122.9007.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	130.000,00	0,00	130.000,00
27	01.06.17	04.122.9007.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	68.000,00	0,00	68.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		318.000,00	0,00	318.000,00
*** UNIDADE: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.06.44 GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
28	01.06.44	04.122.0022.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	70.000,00	0,00	70.000,00
29	01.06.44	04.122.0022.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	5.000,00	0,00	5.000,00
30	01.06.44	04.122.0022.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	167.000,00	0,00	167.000,00
31	01.06.44	04.122.0022.2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	3.3.90.39	8.000,00	0,00	8.000,00
32	01.06.44	04.122.0023.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	70.000,00	0,00	70.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
33	01.06.44	04.122.0023.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	80.000,00	0,00	80.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		400.000,00	0,00	400.000,00
*** UNIDADE: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.06.48 DEFESA CIVIL MUNICIPAL							
34	01.06.48	06.182.0040.2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	3.3.90.39	8.000,00	0,00	8.000,00
35	01.06.48	06.182.0040.2070	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
36	01.06.48	06.182.0040.2070	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL	3.3.90.36	10.000,00	0,00	10.000,00
37	01.06.48	06.182.0040.2070	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL	3.3.90.39	92.000,00	0,00	92.000,00
38	01.06.48	06.182.0040.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	60.000,00	0,00	60.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		200.000,00	0,00	200.000,00
*** UNIDADE: 01.07.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.07.18 GABINETE DA SA							
39	01.07.18	04.122.9009.2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
40	01.07.18	04.122.0039.2019	IPTU PREMIADO	3.3.90.31	100.000,00	0,00	100.000,00
41	01.07.18	04.122.9009.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	30.000,00	0,00	30.000,00
42	01.07.18	04.122.9010.2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.3.90.47	655.000,00	0,00	655.000,00
43	01.07.18	04.122.9009.2030	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.3.90.93	150.000,00	0,00	150.000,00
44	01.07.18	04.122.9009.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	31.000,00	0,00	31.000,00
45	01.07.18	04.122.9009.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	4.952.450,00	0,00	4.952.450,00
46	01.07.18	04.122.9009.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	87.000,00	0,00	87.000,00
47	01.07.18	04.122.9009.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	435.000,00	0,00	435.000,00
48	01.07.18	04.122.9009.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	775.000,00	0,00	775.000,00
49	01.07.18	04.122.9009.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	436.000,00	0,00	436.000,00
50	01.07.18	04.122.9009.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	129.000,00	0,00	129.000,00
51	01.07.18	04.122.9009.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.95	65.000,00	0,00	65.000,00
52	01.07.18	04.122.9009.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	350.000,00	0,00	350.000,00
53	01.07.18	04.122.9009.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	100.000,00	0,00	100.000,00
54	01.07.18	04.122.9009.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	7.116.690,00	0,00	7.116.690,00
55	01.07.18	04.122.0004.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	70.000,00	0,00	70.000,00
56	01.07.18	04.122.0004.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	100.000,00	0,00	100.000,00
57	01.07.18	04.122.0011.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	110.000,00	0,00	110.000,00
58	01.07.18	04.123.9011.2013	JUROS SOBRE A DÍVIDA	3.2.90.21	13.000,00	0,00	13.000,00
59	01.07.18	04.123.9011.2037	PAGAMENTO DE DÍVIDAS	3.1.90.91	200.000,00	0,00	200.000,00
60	01.07.18	04.123.9011.2037	PAGAMENTO DE DÍVIDAS	3.3.90.91	5.000,00	0,00	5.000,00
61	01.07.18	04.123.9011.2037	PAGAMENTO DE DÍVIDAS	4.5.90.91	5.000,00	0,00	5.000,00
62	01.07.18	04.123.9011.1024	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	4.6.90.71	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
63	01.07.18	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	1.634.860,00	0,00	1.634.860,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
*** UNIDADE: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.19 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
64	01.08.19	12.122.9012.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	20.000,00	0,00	20.000,00
65	01.08.19	12.122.9012.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	635,00	0,00	635,00
66	01.08.19	12.122.9012.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	288.300,00	0,00	288.300,00
67	01.08.19	12.122.9012.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	32.450,00	0,00	32.450,00
68	01.08.19	12.122.9012.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	8.500,00	0,00	8.500,00
69	01.08.19	12.122.9012.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	32.725,00	0,00	32.725,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
70	01.08.19	12.122.9012.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	25.000,00	0,00	25.000,00
71	01.08.19	12.122.9012.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	7.790,00	0,00	7.790,00
72	01.08.19	12.122.9012.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	500.000,00	0,00	500.000,00
73	01.08.19	12.122.9012.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	35.000,00	0,00	35.000,00
74	01.08.19	12.122.9012.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	38.000,00	0,00	38.000,00
75	01.08.19	12.122.9012.2050	TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	3.3.50.43	990.000,00	0,00	990.000,00
76	01.08.19	12.122.9012.2062	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS UNIV	3.3.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
77	01.08.19	12.122.0005.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
78	01.08.19	12.122.0005.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	10.000,00	0,00	10.000,00
79	01.08.19	12.363.9012.2063	ENSINO PROFISSIONAL	3.3.90.39	36.000,00	0,00	36.000,00
80	01.08.19	12.391.9012.2023	MANUTENÇÃO DO MUSEU	3.3.90.30	10.000,00	0,00	10.000,00
81	01.08.19	12.391.9012.2023	MANUTENÇÃO DO MUSEU	3.3.90.39	30.000,00	0,00	30.000,00
82	01.08.19	12.392.9012.2022	ATIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.30	25.000,00	0,00	25.000,00
83	01.08.19	12.392.9012.2022	ATIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.36	30.000,00	0,00	30.000,00
84	01.08.19	12.392.9012.2022	ATIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.39	90.000,00	0,00	90.000,00
85	01.08.19	12.392.9012.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	6.000,00	0,00	6.000,00
86	01.08.19	12.392.9012.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	850,00	0,00	850,00
87	01.08.19	12.392.9012.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	203.500,00	0,00	203.500,00
88	01.08.19	12.392.9012.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	11.450,00	0,00	11.450,00
89	01.08.19	12.392.9012.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	8.500,00	0,00	8.500,00
90	01.08.19	12.392.9012.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	23.550,00	0,00	23.550,00
91	01.08.19	12.392.9012.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	17.800,00	0,00	17.800,00
92	01.08.19	12.392.9012.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	5.700,00	0,00	5.700,00
93	01.08.19	12.392.9012.2050	TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	3.3.50.43	150.000,00	0,00	150.000,00
94	01.08.19	12.392.0035.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	15.000,00	0,00	15.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		2.706.750,00	0,00	2.706.750,00
*** UNIDADE: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.20 FUNDEB							
95	01.08.20	12.361.9015.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	0,00	32.100,00	32.100,00
96	01.08.20	12.361.9015.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	0,00	7.995.000,00	7.995.000,00
97	01.08.20	12.361.9015.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	0,00	119.000,00	119.000,00
98	01.08.20	12.361.9015.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.96	0,00	245.000,00	245.000,00
99	01.08.20	12.361.9015.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	0,00	1.537.000,00	1.537.000,00
100	01.08.20	12.361.9015.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	0,00	713.500,00	713.500,00
101	01.08.20	12.361.9015.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	0,00	326.650,00	326.650,00
102	01.08.20	12.361.9015.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	0,00	10.000,00	10.000,00
103	01.08.20	12.361.9015.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	0,00	20.000,00	20.000,00
104	01.08.20	12.361.0031.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	0,00	10.000,00	10.000,00
105	01.08.20	12.361.0031.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	0,00	10.000,00	10.000,00
106	01.08.20	12.361.0031.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	0,00	30.000,00	30.000,00
107	01.08.20	12.365.9015.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	0,00	18.590,00	18.590,00
108	01.08.20	12.365.9015.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	0,00	4.985.800,00	4.985.800,00
109	01.08.20	12.365.9015.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	0,00	75.700,00	75.700,00
110	01.08.20	12.365.9015.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	0,00	873.900,00	873.900,00
111	01.08.20	12.365.9015.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	0,00	684.550,00	684.550,00
112	01.08.20	12.365.9015.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	0,00	274.560,00	274.560,00
113	01.08.20	12.365.9015.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	0,00	5.000,00	5.000,00
114	01.08.20	12.365.9015.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	0,00	13.650,00	13.650,00
115	01.08.20	12.365.0032.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	0,00	5.000,00	5.000,00
116	01.08.20	12.365.0032.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	0,00	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000178

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
117	01.08.20	12.365.0032.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	0,00	10.000,00	10.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
*** UNIDADE: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.21 MERENDA ESCOLAR							
118	01.08.21	12.306.9017.2011	MERENDA ESCOLAR	3.3.90.39	1.442.500,00	3.557.500,00	5.000.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		1.442.500,00	3.557.500,00	5.000.000,00
*** UNIDADE: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.22 ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS							
119	01.08.22	12.361.9013.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	0,00	45.000,00	45.000,00
120	01.08.22	12.361.9020.2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.3.90.47	0,00	356.687,50	356.687,50
121	01.08.22	12.361.9013.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.04	0,00	650.000,00	650.000,00
122	01.08.22	12.361.9013.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	0,00	19.400,00	19.400,00
123	01.08.22	12.361.9013.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	0,00	3.345.000,00	3.345.000,00
124	01.08.22	12.361.9013.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	0,00	45.000,00	45.000,00
125	01.08.22	12.361.9013.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	0,00	76.000,00	76.000,00
126	01.08.22	12.361.9013.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	0,00	603.000,00	603.000,00
127	01.08.22	12.361.9013.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	0,00	546.500,00	546.500,00
128	01.08.22	12.361.9013.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	0,00	198.350,00	198.350,00
129	01.08.22	12.361.9013.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	0,00	830.000,00	830.000,00
130	01.08.22	12.361.9013.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.32	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
131	01.08.22	12.361.9013.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	0,00	30.000,00	30.000,00
132	01.08.22	12.361.9013.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
133	01.08.22	12.361.9013.2050	TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	3.3.50.43	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
134	01.08.22	12.361.0033.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	0,00	20.000,00	20.000,00
135	01.08.22	12.361.0033.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	0,00	20.000,00	20.000,00
136	01.08.22	12.361.0033.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	0,00	735.000,00	735.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	17.369.937,50	17.369.937,50
*** UNIDADE: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.23 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
137	01.08.23	12.366.9051.2041	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.3.90.30	0,00	20.000,00	20.000,00
138	01.08.23	12.366.9051.2041	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.3.90.39	0,00	45.000,00	45.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	65.000,00	65.000,00
*** UNIDADE: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.24 ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO							
139	01.08.24	12.361.9016.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	0,00	255.000,00	255.000,00
140	01.08.24	12.361.0006.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	1.655.000,00	1.655.000,00
*** UNIDADE: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.25 ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS							
141	01.08.25	12.365.9014.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	0,00	30.000,00	30.000,00
142	01.08.25	12.365.9020.2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.3.90.47	0,00	192.062,50	192.062,50
143	01.08.25	12.365.9014.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	0,00	3.410,00	3.410,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
144	01.08.25	12.365.9014.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	0,00	3.214.200,00	3.214.200,00
145	01.08.25	12.365.9014.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	0,00	35.000,00	35.000,00
146	01.08.25	12.365.9014.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	0,00	64.300,00	64.300,00
147	01.08.25	12.365.9014.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	0,00	521.100,00	521.100,00
148	01.08.25	12.365.9014.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	0,00	545.450,00	545.450,00
149	01.08.25	12.365.9014.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	0,00	135.440,00	135.440,00
150	01.08.25	12.365.9014.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	0,00	400.000,00	400.000,00
151	01.08.25	12.365.9014.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.32	0,00	445.000,00	445.000,00
152	01.08.25	12.365.9014.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	0,00	20.000,00	20.000,00
153	01.08.25	12.365.9014.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
154	01.08.25	12.365.9014.2050	TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	3.3.50.43	0,00	690.000,00	690.000,00
155	01.08.25	12.365.0034.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	0,00	15.000,00	15.000,00
156	01.08.25	12.365.0034.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	0,00	30.000,00	30.000,00
157	01.08.25	12.365.0034.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	0,00	315.000,00	315.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	8.755.962,50	8.755.962,50
			*** UNIDADE: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
			*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.26 DIRETORIA DE ESPORTES				
158	01.08.26	12.812.9018.2015	TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	3.3.50.43	150.000,00	0,00	150.000,00
159	01.08.26	12.812.9018.2021	ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
160	01.08.26	12.812.9018.2021	ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.31	15.000,00	0,00	15.000,00
161	01.08.26	12.812.9018.2021	ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.36	5.000,00	0,00	5.000,00
162	01.08.26	12.812.9018.2021	ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.39	150.000,00	0,00	150.000,00
163	01.08.26	12.812.9018.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	12.000,00	0,00	12.000,00
164	01.08.26	12.812.9018.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	2.330,00	0,00	2.330,00
165	01.08.26	12.812.9018.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	576.600,00	0,00	576.600,00
166	01.08.26	12.812.9018.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	32.450,00	0,00	32.450,00
167	01.08.26	12.812.9018.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	25.400,00	0,00	25.400,00
168	01.08.26	12.812.9018.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	66.675,00	0,00	66.675,00
169	01.08.26	12.812.9018.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	50.450,00	0,00	50.450,00
170	01.08.26	12.812.9018.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	16.445,00	0,00	16.445,00
171	01.08.26	12.812.0007.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	25.000,00	0,00	25.000,00
172	01.08.26	12.812.0007.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	10.000,00	0,00	10.000,00
173	01.08.26	12.812.9018.1031	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PISTA DE SKATE	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		1.267.350,00	0,00	1.267.350,00
			*** UNIDADE: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
			*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.42 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
174	01.08.42	12.367.9054.2045	ALUNOS ESPECIAIS	3.3.90.30	0,00	20.000,00	20.000,00
175	01.08.42	12.367.9054.2045	ALUNOS ESPECIAIS	3.3.90.36	0,00	5.000,00	5.000,00
176	01.08.42	12.367.9054.2045	ALUNOS ESPECIAIS	3.3.90.39	0,00	155.000,00	155.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	180.000,00	180.000,00
			*** UNIDADE: 01.09.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO				
			*** UNIDADE EXECUTORA : 01.09.27 GABINETE DA SH				
177	01.09.27	16.122.9019.2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
178	01.09.27	16.122.9019.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	24.000,00	0,00	24.000,00
179	01.09.27	16.122.9019.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	4.500,00	0,00	4.500,00
180	01.09.27	16.122.9019.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	1.249.500,00	0,00	1.249.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000110

Data: 29/09/2010 17:26
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
181	01.09.27	16.122.9019.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	103.000,00	0,00	103.000,00
182	01.09.27	16.122.9019.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	13.500,00	0,00	13.500,00
183	01.09.27	16.122.9019.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	125.000,00	0,00	125.000,00
184	01.09.27	16.122.9019.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	83.000,00	0,00	83.000,00
185	01.09.27	16.122.9019.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	13.500,00	0,00	13.500,00
186	01.09.27	16.122.9019.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.95	8.000,00	0,00	8.000,00
187	01.09.27	16.122.9019.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	17.000,00	0,00	17.000,00
188	01.09.27	16.122.9019.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	10.000,00	0,00	10.000,00
189	01.09.27	16.122.9019.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	63.000,00	0,00	63.000,00
190	01.09.27	16.122.0008.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	90.000,00	0,00	90.000,00
191	01.09.27	16.122.9019.1021	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
192	01.09.27	16.482.0009.1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	4.4.90.51	0,00	800.000,00	800.000,00
193	01.09.27	16.482.0027.1012	IMPLANTAÇÃO DE ZEIS	4.4.90.51	0,00	50.000,00	50.000,00
194	01.09.27	16.482.9022.1022	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		2.004.000,00	850.000,00	2.854.000,00
			***** UNIDADE: 01.09.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO**				
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.09.46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S.H**				
195	01.09.46	16.482.9021.1021	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	0,00	35.000,00	35.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	35.000,00	35.000,00
			***** UNIDADE: 01.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**				
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.10.28 GABINETE DA SM**				
196	01.10.28	18.542.9024.2001	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	3.3.90.39	25.000,00	0,00	25.000,00
197	01.10.28	18.542.9025.2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
198	01.10.28	18.542.9023.2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	3.3.90.39	0,00	250.000,00	250.000,00
199	01.10.28	18.542.9025.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
200	01.10.28	18.542.9025.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	16.000,00	0,00	16.000,00
201	01.10.28	18.542.9025.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	1.887.000,00	0,00	1.887.000,00
202	01.10.28	18.542.9025.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	112.000,00	0,00	112.000,00
203	01.10.28	18.542.9025.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	324.000,00	0,00	324.000,00
204	01.10.28	18.542.9025.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	225.000,00	0,00	225.000,00
205	01.10.28	18.542.9025.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	148.000,00	0,00	148.000,00
206	01.10.28	18.542.9025.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	34.000,00	0,00	34.000,00
207	01.10.28	18.542.9025.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.95	32.000,00	0,00	32.000,00
208	01.10.28	18.542.9025.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
209	01.10.28	18.542.9025.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	10.000,00	0,00	10.000,00
210	01.10.28	18.542.9025.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	90.000,00	0,00	90.000,00
211	01.10.28	18.542.0010.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	20.000,00	0,00	20.000,00
212	01.10.28	18.542.0010.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
213	01.10.28	18.542.0036.1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	4.4.90.51	120.000,00	0,00	120.000,00
214	01.10.28	18.542.0037.1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	4.4.90.51	0,00	600.000,00	600.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		3.243.000,00	850.000,00	4.093.000,00
			***** UNIDADE: 01.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**				
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.10.29 FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA**				
215	01.10.29	18.541.9026.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	0,00	133.000,00	133.000,00
216	01.10.29	18.541.9026.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.32	0,00	5.000,00	5.000,00
217	01.10.29	18.541.9026.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	0,00	20.000,00	20.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
218	01.10.29	18.541.9026.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	0,00	220.000,00	220.000,00
219	01.10.29	18.541.0012.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	0,00	100.000,00	100.000,00
220	01.10.29	18.541.0012.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	0,00	15.000,00	15.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	493.000,00	493.000,00
*** UNIDADE: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.32 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSO PRÓPRIO							
221	01.11.32	10.122.9040.2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	3.3.90.36	0,00	30.000,00	30.000,00
222	01.11.32	10.122.9040.2020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.32	0,00	60.000,00	60.000,00
223	01.11.32	10.122.9040.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	0,00	50.000,00	50.000,00
224	01.11.32	10.122.9060.2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.3.90.47	0,00	496.250,00	496.250,00
225	01.11.32	10.122.9040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	0,00	106.000,00	106.000,00
226	01.11.32	10.122.9040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	0,00	18.458.000,00	18.458.000,00
227	01.11.32	10.122.9040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	0,00	138.000,00	138.000,00
228	01.11.32	10.122.9040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
229	01.11.32	10.122.9040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	0,00	2.555.000,00	2.555.000,00
230	01.11.32	10.122.9040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	0,00	1.242.000,00	1.242.000,00
231	01.11.32	10.122.9040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	0,00	320.000,00	320.000,00
232	01.11.32	10.122.9040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.95	0,00	21.000,00	21.000,00
233	01.11.32	10.122.9040.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	0,00	324.250,00	324.250,00
234	01.11.32	10.122.9040.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	0,00	230.000,00	230.000,00
235	01.11.32	10.122.9040.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	0,00	510.000,00	510.000,00
236	01.11.32	10.301.0015.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	0,00	50.000,00	50.000,00
237	01.11.32	10.301.0015.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	0,00	50.000,00	50.000,00
238	01.11.32	10.302.0038.2015	TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	3.3.50.43	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	49.750.500,00	49.750.500,00
*** UNIDADE: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.33 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANFERÊNCIA							
239	01.11.33	10.301.9029.2020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.32	0,00	50.000,00	50.000,00
240	01.11.33	10.301.9029.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	0,00	55.000,00	55.000,00
241	01.11.33	10.301.9029.2027	MANUTENÇÃO DA U.B.S.	3.3.50.43	0,00	10.000,00	10.000,00
242	01.11.33	10.301.9029.2027	MANUTENÇÃO DA U.B.S.	3.3.90.30	0,00	325.000,00	325.000,00
243	01.11.33	10.301.9029.2027	MANUTENÇÃO DA U.B.S.	3.3.90.36	0,00	10.000,00	10.000,00
244	01.11.33	10.301.9029.2027	MANUTENÇÃO DA U.B.S.	3.3.90.39	0,00	300.000,00	300.000,00
245	01.11.33	10.301.9029.2027	MANUTENÇÃO DA U.B.S.	4.4.90.52	0,00	100.000,00	100.000,00
246	01.11.33	10.301.9029.2044	GESTÃO SUS	3.3.90.30	0,00	10.000,00	10.000,00
247	01.11.33	10.301.9029.2044	GESTÃO SUS	3.3.90.39	0,00	10.000,00	10.000,00
248	01.11.33	10.302.9029.2054	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.3.50.43	0,00	10.000,00	10.000,00
249	01.11.33	10.302.9029.2054	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.3.90.30	0,00	290.000,00	290.000,00
250	01.11.33	10.302.9029.2054	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.3.90.36	0,00	100.000,00	100.000,00
251	01.11.33	10.302.9029.2054	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.3.90.39	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
252	01.11.33	10.302.9029.2054	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.4.90.51	0,00	250.000,00	250.000,00
253	01.11.33	10.302.9029.2054	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.4.90.52	0,00	250.000,00	250.000,00
254	01.11.33	10.303.9029.2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGI	3.3.90.30	0,00	150.000,00	150.000,00
255	01.11.33	10.304.9029.2020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.32	0,00	15.000,00	15.000,00
256	01.11.33	10.304.9029.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	0,00	11.000,00	11.000,00
257	01.11.33	10.304.9029.2033	MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM SA	3.3.90.30	0,00	16.000,00	16.000,00
258	01.11.33	10.304.9029.2033	MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM SA	3.3.90.36	0,00	28.000,00	28.000,00
259	01.11.33	10.304.9029.2033	MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM SA	3.3.90.39	0,00	30.000,00	30.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	3.820.000,00	3.820.000,00
			***** UNIDADE: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR**				
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.34 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS**				
260	01.11.34	10.301.9030.2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	3.3.90.30	0,00	100.000,00	100.000,00
261	01.11.34	10.301.9058.2064	PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIOS	3.3.90.30	0,00	20.000,00	20.000,00
262	01.11.34	10.301.9058.2064	PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIOS	3.3.90.36	0,00	20.000,00	20.000,00
263	01.11.34	10.301.9058.2064	PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIOS	3.3.90.39	0,00	20.000,00	20.000,00
264	01.11.34	10.301.9058.2064	PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIOS	4.4.90.52	0,00	20.000,00	20.000,00
265	01.11.34	10.301.9059.2065	PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA	3.3.90.30	0,00	10.000,00	10.000,00
266	01.11.34	10.301.9059.2065	PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA	3.3.90.36	0,00	10.000,00	10.000,00
267	01.11.34	10.301.9059.2065	PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA	3.3.90.39	0,00	10.000,00	10.000,00
268	01.11.34	10.301.9059.2065	PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA	4.4.90.52	0,00	10.000,00	10.000,00
269	01.11.34	10.301.0014.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	0,00	315.000,00	315.000,00
270	01.11.34	10.301.0014.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	0,00	210.000,00	210.000,00
271	01.11.34	10.301.9056.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	0,00	31.500,00	31.500,00
272	01.11.34	10.301.9056.1021	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	0,00	153.000,00	153.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	929.500,00	929.500,00
			***** UNIDADE: 01.12.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**				
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.12.02 GABINETE DA SU**				
273	01.12.02	15.452.9035.2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
274	01.12.02	15.452.9035.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	30.000,00	0,00	30.000,00
275	01.12.02	15.452.9055.2038	ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	3.3.90.30	200.000,00	0,00	200.000,00
276	01.12.02	15.452.9055.2038	ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
277	01.12.02	15.452.9055.2038	ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	3.3.90.39	480.000,00	0,00	480.000,00
278	01.12.02	15.452.9055.2038	ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	4.4.90.51	250.000,00	0,00	250.000,00
279	01.12.02	15.452.9055.2038	ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	4.4.90.61	100.000,00	0,00	100.000,00
280	01.12.02	15.452.9035.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	50.000,00	0,00	50.000,00
281	01.12.02	15.452.9035.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
282	01.12.02	15.452.9035.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	286.000,00	0,00	286.000,00
283	01.12.02	15.452.9035.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	566.000,00	0,00	566.000,00
284	01.12.02	15.452.9035.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	611.000,00	0,00	611.000,00
285	01.12.02	15.452.9035.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	564.000,00	0,00	564.000,00
286	01.12.02	15.452.9035.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	157.000,00	0,00	157.000,00
287	01.12.02	15.452.9035.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.95	40.000,00	0,00	40.000,00
288	01.12.02	15.452.9036.2042	LIMPEZA URBANA	3.3.90.39	12.520.000,00	0,00	12.520.000,00
289	01.12.02	15.452.9035.2052	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	300.000,00	0,00	300.000,00
290	01.12.02	15.452.9035.2052	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
291	01.12.02	15.452.9035.2052	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	650.000,00	0,00	650.000,00
292	01.12.02	15.452.0016.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	318.000,00	0,00	318.000,00
293	01.12.02	15.452.0024.1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	4.4.90.51	400.000,00	0,00	400.000,00
294	01.12.02	15.452.0017.1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	4.4.90.51	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
295	01.12.02	15.452.0270.1016	SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA	4.4.90.51	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
296	01.12.02	15.452.0026.1018	SANEAMENTO PARA TODOS - CEF	4.4.90.51	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
297	01.12.02	15.452.9035.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.4.90.52	200.000,00	0,00	200.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		24.122.000,00	10.800.000,00	34.922.000,00

***** UNIDADE: 01.12.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000113

Data: 29/09/2010 17:26
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.12.36 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT							
298	01.12.36	15.452.9039.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	0,00	6.000,00	6.000,00
299	01.12.36	15.452.9039.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	0,00	1.500,00	1.500,00
300	01.12.36	15.452.9039.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	0,00	314.000,00	314.000,00
301	01.12.36	15.452.9039.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	0,00	15.000,00	15.000,00
302	01.12.36	15.452.9039.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	0,00	52.000,00	52.000,00
303	01.12.36	15.452.9039.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	0,00	74.000,00	74.000,00
304	01.12.36	15.452.9039.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	0,00	26.000,00	26.000,00
305	01.12.36	15.452.9039.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	0,00	19.000,00	19.000,00
306	01.12.36	15.452.9039.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.95	0,00	58.000,00	58.000,00
307	01.12.36	15.452.9039.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.40.41	0,00	50.000,00	50.000,00
308	01.12.36	15.452.9039.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	0,00	150.000,00	150.000,00
309	01.12.36	15.452.9039.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	0,00	320.000,00	320.000,00
310	01.12.36	15.452.9039.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	0,00	884.500,00	884.500,00
311	01.12.36	15.452.9039.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.93	0,00	5.000,00	5.000,00
312	01.12.36	15.452.0018.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	0,00	100.000,00	100.000,00
313	01.12.36	15.452.0018.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	0,00	100.000,00	100.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
*** UNIDADE: 01.13.00 SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.13.37 GABINETE DA ST							
314	01.13.37	23.122.9041.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	24.000,00	0,00	24.000,00
315	01.13.37	23.122.9041.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	2.000,00	0,00	2.000,00
316	01.13.37	23.122.9041.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
317	01.13.37	23.122.9041.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	181.000,00	0,00	181.000,00
318	01.13.37	23.122.9041.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	43.000,00	0,00	43.000,00
319	01.13.37	23.122.9041.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	87.000,00	0,00	87.000,00
320	01.13.37	23.122.9041.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	81.000,00	0,00	81.000,00
321	01.13.37	23.122.9041.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	19.000,00	0,00	19.000,00
322	01.13.37	23.122.9041.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.95	8.000,00	0,00	8.000,00
323	01.13.37	23.122.9041.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	47.000,00	0,00	47.000,00
324	01.13.37	23.122.9041.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	40.000,00	0,00	40.000,00
325	01.13.37	23.122.9041.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	36.000,00	0,00	36.000,00
326	01.13.37	23.122.0019.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
327	01.13.37	23.122.9041.1009	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	3.3.30.41	40.000,00	0,00	40.000,00
328	01.13.37	23.695.9044.2001	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	3.3.90.39	30.000,00	0,00	30.000,00
329	01.13.37	23.695.9043.2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	3.3.90.39	0,00	50.000,00	50.000,00
330	01.13.37	23.695.9041.2018	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
331	01.13.37	23.695.9041.2018	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	3.3.90.39	1.892.000,00	0,00	1.892.000,00
332	01.13.37	23.695.9044.1022	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	4.4.90.51	30.000,00	0,00	30.000,00
333	01.13.37	23.695.9043.1023	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	4.4.90.51	0,00	50.000,00	50.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		3.850.000,00	100.000,00	3.950.000,00
*** UNIDADE: 01.13.00 SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.13.38 FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR							
334	01.13.38	23.695.9042.2034	MANUTENÇÃO DE FUNDOS E CONSELHOS	3.3.90.39	0,00	50.000,00	50.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	50.000,00	50.000,00

*** UNIDADE: 01.14.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000114

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.39 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
335	01.14.39	04.122.9053.2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	3.3.90.36	150.000,00	0,00	150.000,00
336	01.14.39	04.122.9053.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	24.000,00	0,00	24.000,00
337	01.14.39	04.122.9053.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	7.000,00	0,00	7.000,00
338	01.14.39	04.122.9053.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
339	01.14.39	04.122.9053.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	83.000,00	0,00	83.000,00
340	01.14.39	04.122.9053.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	43.000,00	0,00	43.000,00
341	01.14.39	04.122.9053.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	172.000,00	0,00	172.000,00
342	01.14.39	04.122.9053.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	113.000,00	0,00	113.000,00
343	01.14.39	04.122.9053.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	45.000,00	0,00	45.000,00
344	01.14.39	04.122.9053.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	60.000,00	0,00	60.000,00
345	01.14.39	04.122.9053.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	40.000,00	0,00	40.000,00
346	01.14.39	04.122.9053.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	309.000,00	0,00	309.000,00
347	01.14.39	04.122.0020.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	62.000,00	0,00	62.000,00
348	01.14.39	04.122.9053.1021	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	10.000,00	0,00	10.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
*** UNIDADE: 01.15.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.15.40 GABINETE DA SO							
349	01.15.40	08.243.9052.2008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30	18.000,00	0,00	18.000,00
350	01.15.40	08.243.9052.2008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36	150.000,00	0,00	150.000,00
351	01.15.40	08.243.9052.2008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39	12.000,00	0,00	12.000,00
352	01.15.40	08.243.9052.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	12.000,00	0,00	12.000,00
353	01.15.40	08.243.9052.2050	TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	3.3.50.43	0,00	48.000,00	48.000,00
354	01.15.40	08.244.9045.2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	3.3.90.36	42.000,00	0,00	42.000,00
355	01.15.40	08.244.9045.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	48.000,00	0,00	48.000,00
356	01.15.40	08.244.9045.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	5.000,00	0,00	5.000,00
357	01.15.40	08.244.9045.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	2.103.000,00	0,00	2.103.000,00
358	01.15.40	08.244.9045.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	208.000,00	0,00	208.000,00
359	01.15.40	08.244.9045.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	90.000,00	0,00	90.000,00
360	01.15.40	08.244.9045.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	261.000,00	0,00	261.000,00
361	01.15.40	08.244.9045.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	200.000,00	0,00	200.000,00
362	01.15.40	08.244.9045.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	73.000,00	0,00	73.000,00
363	01.15.40	08.244.9045.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	100.000,00	0,00	100.000,00
364	01.15.40	08.244.9045.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	140.000,00	0,00	140.000,00
365	01.15.40	08.244.9045.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	157.200,00	0,00	157.200,00
366	01.15.40	08.244.9045.2050	TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	3.3.50.43	370.000,00	0,00	370.000,00
367	01.15.40	08.244.9045.2061	RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	3.3.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
368	01.15.40	08.244.0021.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	48.000,00	0,00	48.000,00
369	01.15.40	08.244.0021.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	45.000,00	0,00	45.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		4.132.200,00	48.000,00	4.180.200,00
*** UNIDADE: 01.15.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.15.41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
370	01.15.41	08.241.9050.2046	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.30	0,00	18.000,00	18.000,00
371	01.15.41	08.241.9050.2046	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.36	0,00	24.000,00	24.000,00
372	01.15.41	08.241.9050.2046	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.39	0,00	12.000,00	12.000,00
373	01.15.41	08.241.9050.2046	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.4.90.52	0,00	24.000,00	24.000,00
374	01.15.41	08.242.9050.2047	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.3.90.30	0,00	6.000,00	6.000,00
375	01.15.41	08.242.9050.2047	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.3.90.39	0,00	12.000,00	12.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
376	01.15.41	08.243.9050.2048	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.3.90.30	0,00	24.000,00	24.000,00
377	01.15.41	08.243.9050.2048	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.3.90.36	0,00	18.000,00	18.000,00
378	01.15.41	08.243.9050.2048	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.3.90.39	0,00	18.000,00	18.000,00
379	01.15.41	08.243.0030.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	0,00	10.000,00	10.000,00
380	01.15.41	08.244.9048.2003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO	3.3.90.30	0,00	24.000,00	24.000,00
381	01.15.41	08.244.9048.2003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO	3.3.90.36	0,00	48.000,00	48.000,00
382	01.15.41	08.244.9048.2003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO	3.3.90.39	0,00	36.000,00	36.000,00
383	01.15.41	08.244.9048.2003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO	4.4.90.51	0,00	30.000,00	30.000,00
384	01.15.41	08.244.9048.2003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO	4.4.90.52	0,00	36.000,00	36.000,00
385	01.15.41	08.244.9049.2004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO	3.3.90.30	0,00	24.000,00	24.000,00
386	01.15.41	08.244.9049.2004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO	3.3.90.36	0,00	60.000,00	60.000,00
387	01.15.41	08.244.9049.2004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO	3.3.90.39	0,00	36.000,00	36.000,00
388	01.15.41	08.244.9049.2004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO	4.4.90.52	0,00	36.000,00	36.000,00
389	01.15.41	08.244.9046.2005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO	3.3.90.30	0,00	42.000,00	42.000,00
390	01.15.41	08.244.9046.2005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO	3.3.90.36	0,00	12.000,00	12.000,00
391	01.15.41	08.244.9046.2005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO	3.3.90.39	0,00	16.800,00	16.800,00
392	01.15.41	08.244.9047.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO	3.3.90.30	0,00	78.000,00	78.000,00
393	01.15.41	08.244.9047.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO	3.3.90.36	0,00	42.000,00	42.000,00
394	01.15.41	08.244.9047.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO	3.3.90.39	0,00	24.000,00	24.000,00
395	01.15.41	08.244.9032.2051	ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE	3.3.90.30	0,00	12.000,00	12.000,00
396	01.15.41	08.244.9032.2051	ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE	3.3.90.36	0,00	12.000,00	12.000,00
397	01.15.41	08.244.9032.2051	ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE	3.3.90.39	0,00	12.000,00	12.000,00
398	01.15.41	08.244.9032.2051	ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE	4.4.90.52	0,00	18.000,00	18.000,00
399	01.15.41	08.334.9033.2009	PROGRAMA DE GER. DE EMPREGO, TRABALHO E REND	3.3.90.30	0,00	5.000,00	5.000,00
400	01.15.41	08.334.9033.2009	PROGRAMA DE GER. DE EMPREGO, TRABALHO E REND	3.3.90.39	0,00	28.000,00	28.000,00
401	01.15.41	08.334.9033.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	0,00	12.000,00	12.000,00
402	01.15.41	08.334.0028.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	0,00	5.000,00	5.000,00
403	01.15.41	08.334.0028.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	0,00	5.000,00	5.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	819.800,00	819.800,00
			TOTAL DO ORGÃO		74.802.800,00	120.447.200,00	195.250.000,00

***** ORGAO: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

***** UNIDADE: 02.04.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

404	02.04.01	01.031.0002.2035	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	20.000,00	0,00	20.000,00
405	02.04.01	01.031.0002.2035	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
406	02.04.01	01.031.0002.2035	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	430.000,00	0,00	430.000,00
407	02.04.01	01.031.0002.2035	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	120.000,00	0,00	120.000,00
408	02.04.01	01.031.0002.2035	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.91	900.000,00	0,00	900.000,00
409	02.04.01	01.031.0002.2035	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	450.000,00	0,00	450.000,00
410	02.04.01	01.031.0002.2035	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	480.000,00	0,00	480.000,00
411	02.04.01	01.031.0002.2035	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	20.000,00	0,00	20.000,00
412	02.04.01	01.031.0002.2036	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA	3.3.90.30	250.000,00	0,00	250.000,00
413	02.04.01	01.031.0002.2036	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA	3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
414	02.04.01	01.031.0002.2036	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA	3.3.90.39	705.000,00	0,00	705.000,00
415	02.04.01	01.031.0002.2039	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39	45.000,00	0,00	45.000,00
416	02.04.01	01.031.0002.2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	3.3.90.30	22.000,00	0,00	22.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
417	02.04.01	01.031.0002.2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	3.3.90.39	22.000,00	0,00	22.000,00
418	02.04.01	01.031.0002.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	220.000,00	0,00	220.000,00
419	02.04.01	01.031.0002.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	110.000,00	0,00	110.000,00
420	02.04.01	01.031.0002.1003	CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA	4.4.90.51	440.000,00	0,00	440.000,00
421	02.04.01	01.031.0002.1014	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	4.6.90.71	616.000,00	0,00	616.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
			TOTAL DO ORGÃO		8.800.000,00	0,00	8.800.000,00

***** ORGAO: 03 BERTPREV**

***** UNIDADE: 03.05.00 BERTPREV**
***** UNIDADE EXECUTORA : 03.05.01 BERTPREV**

422	03.05.01	04.122.9003.2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	3.3.90.39	15.000,00	0,00	15.000,00
423	03.05.01	04.122.9003.2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.3.90.47	230.000,00	0,00	230.000,00
424	03.05.01	04.122.9003.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	560.000,00	0,00	560.000,00
425	03.05.01	04.122.9003.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	115.000,00	0,00	115.000,00
426	03.05.01	04.122.9003.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.46	45.000,00	0,00	45.000,00
427	03.05.01	04.122.9003.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.3.90.49	5.000,00	0,00	5.000,00
428	03.05.01	04.122.9003.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	20.000,00	0,00	20.000,00
429	03.05.01	04.122.9003.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.35	90.000,00	0,00	90.000,00
430	03.05.01	04.122.9003.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	45.000,00	0,00	45.000,00
431	03.05.01	04.122.9003.2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	165.000,00	0,00	165.000,00
432	03.05.01	04.122.9003.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
433	03.05.01	09.272.9004.2012	PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDÊNCIÁRIO	3.3.90.01	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
434	03.05.01	09.272.9004.2012	PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDÊNCIÁRIO	3.3.90.03	680.000,00	0,00	680.000,00
435	03.05.01	09.272.9004.2012	PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDÊNCIÁRIO	3.3.90.05	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
436	03.05.01	09.272.9004.2012	PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDÊNCIÁRIO	3.3.90.39	75.000,00	0,00	75.000,00
437	03.05.01	09.272.9004.2012	PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDÊNCIÁRIO	3.3.90.93	10.000,00	0,00	10.000,00
438	03.05.01	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	230.000,00	0,00	230.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		5.345.000,00	0,00	5.345.000,00

***** UNIDADE: 03.05.00 BERTPREV**
***** UNIDADE EXECUTORA : 03.05.79 RESERVA DE RPPS**

439	03.05.79	09.272.9004.2060	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	7.7.99.99	17.705.000,00	0,00	17.705.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		17.705.000,00	0,00	17.705.000,00

000116

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
			TOTAL DO ORGÃO		23.050.000,00	0,00	23.050.000,00
			*** TOTAL GERAL		106.652.800,00	120.447.200,00	227.100.000,00

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que "***Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Bertioga para o exercício financeiro de 2011***" pelos motivos que passamos a expor:

Primeiramente, cumpre-nos frisar que o presente projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2011 foi elaborado em observância a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público.

Paralelo a isso, ressaltamos que dentre as principais Leis e Regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar as seguintes:

a) os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;

b) Lei nº 4.320, de 17/03/1964;

c) Lei Complementar nº 101, de 05/05/2000.

Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:

a) Lei Municipal nº 918/2010 - Diretrizes Orçamentárias

b) Lei Municipal nº 887/2009 - Plano Plurianual de Investimentos

c) Lei Orgânica do Município.

Importante ainda registrar que a presente Lei se coaduna e obedece a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 918/2010 com alterações dos demonstrativos e anexos contábeis encaminhados nesta data a esta Casa, bem como se coaduna e obedece o projeto de Lei do Plano Plurianual de Investimentos, encaminhados nesta data a esta Casa.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal fica em torno de 41,88% da receita corrente liquida, ou seja, bem inferior ao limite máximo estabelecido de **54%**.

A política econômico-financeira do Município expressa na proposta orçamentária, o desejo de melhorar sua infra-estrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.

Esta infra-estrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita.

Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Saúde, além da Administração e Planejamento.

A receita prevista de R$ 227.100.000,00 foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorização, considerando a estabilidade monetária vigente no país. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.

A receita foi alterada com relação a aprovada na LDO e a estimada para 2011 encaminhada em 31/08/2010, em virtude adequações que a secretaria de administração e finanças irá fazer com relação aos impostos territorial e predial, através de correções feitas através da planta genérica de valores de recadastramento, assim como de cobrança amigável, alterações no Código Tributário Municipal.

A despesa acompanhou a receita em virtude de atualizações que deverão ocorrer neste exercício e que afetará o próximo por conta de correção em tabela de cargos e salários, e possível reforma administrativa.

Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta e com as seguintes justificativas:

A Receita Tributária própria composta de impostos e taxas representa 39,94% do total estimado, pois procurou ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes.

A Receita Patrimonial atinge cerca de 4,82% do total estimado, sendo decorrente, na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

As Transferências Correntes, com índice de 38,46% do total da proposta orçamentária se constituem em uma importante base de recursos do orçamento. Esse total é representado por três valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) com 17,84%, o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) com 21,75%, Royalties com 26,78%, sendo os 33,63% restantes os demais repasses.

Há ainda Outras Receitas Correntes representadas pela Dívida Ativa com 58,47% e as demais 41,53%.

As Receitas de Capital, representadas por 6,27% do total estimado, se constituem em transferências de programas em nível de Governo Federal e Estadual para investimentos de capital.

Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômico-financeira, elencamos como segue em ordem decrescente os gastos dos Órgãos da Administração:

(1)	Sec. de Educação e Desenvolvimento Cultural	R$	55.000.000,00	24,22%
(2)	Sec. de Saúde e Bem Estar	R$	54.500.000,00	24,00%
(3)	Sec. de Serviços Urbanos	R$	37.097.000,00	16,34%
(4)	Autarquia – BERTPREV	R$	23.050.000,00	10,15%
(5)	Sec. de Administração, Finanças e Jurídico	R$	21.000.000,00	9,25%
(6)	Câmara Municipal	R$	8.800.000,00	3,87%
(7)	Gabinete do Prefeito	R$	8.778.000,00	3,87%
(8)	Sec. de Ação Social	R$	5.000.000,00	2,20%
(9)	Sec. de Meio Ambiente	R$	4.586.000,00	2,02%
(10)	Sec. de Turismo Comercio e Assuntos Náuticos	R$	4.000.000,00	1,76%
(11)	Sec. de Habitação e Planejamento Urbano	R$	2.889.000,00	1,27%
(12)	Procuradoria Geral	R$	2.400.000,00	1,05%
	TOTAL	**R$**	**227.100.000,00**	**100,00%**

Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhada é dotar o Município de infra-estrutura básica para atendimento aos munícipes.

Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos Excelentíssimos Edis, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos.

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini

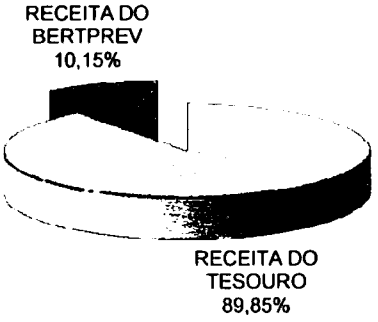
000121

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ESTIMATIVA

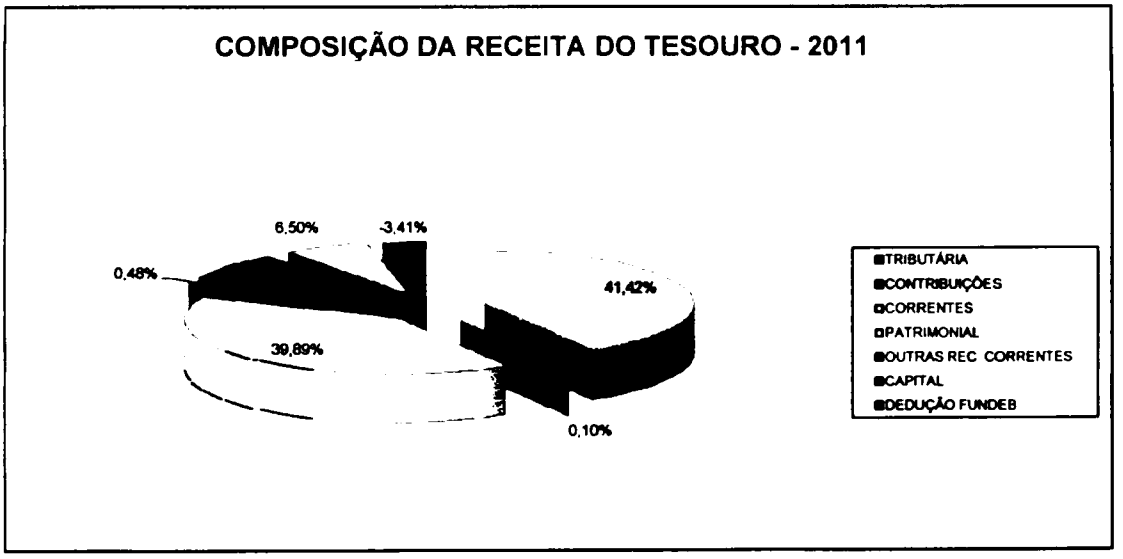
Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

RECEITA ESTIMADA PARA 2011



RECEITA DO TESOURO	204.050.000,00
RECEITA DO BERTPREV	23.050.000,00
TOTAL	227.100.000,00

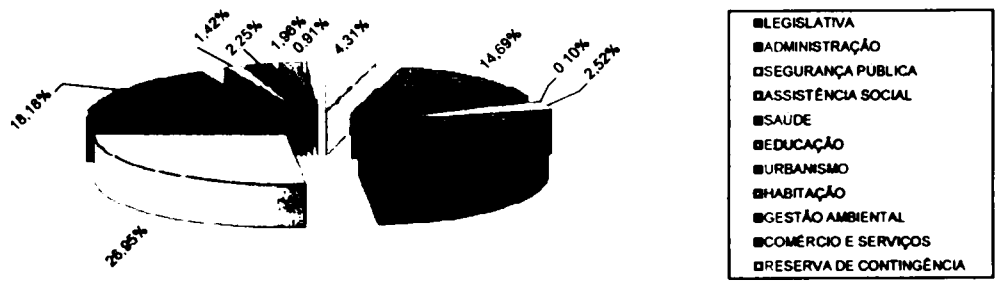
Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



RECEITA DO TESOURO ESTIMADA PARA 2011	
TRIBUTÁRIA	90.700.858,00
CONTRIBUIÇÕES	210.000,00
CORRENTES	87.341.300,00
PATRIMONIAL	1.049.000,00
OUTRAS REC. CORRENTES	17.981.700,00
CAPITAL	14.231.142,00
DEDUÇÃO FUNDEB	(7.464.000,00)
TOTAL	204.050.000,00

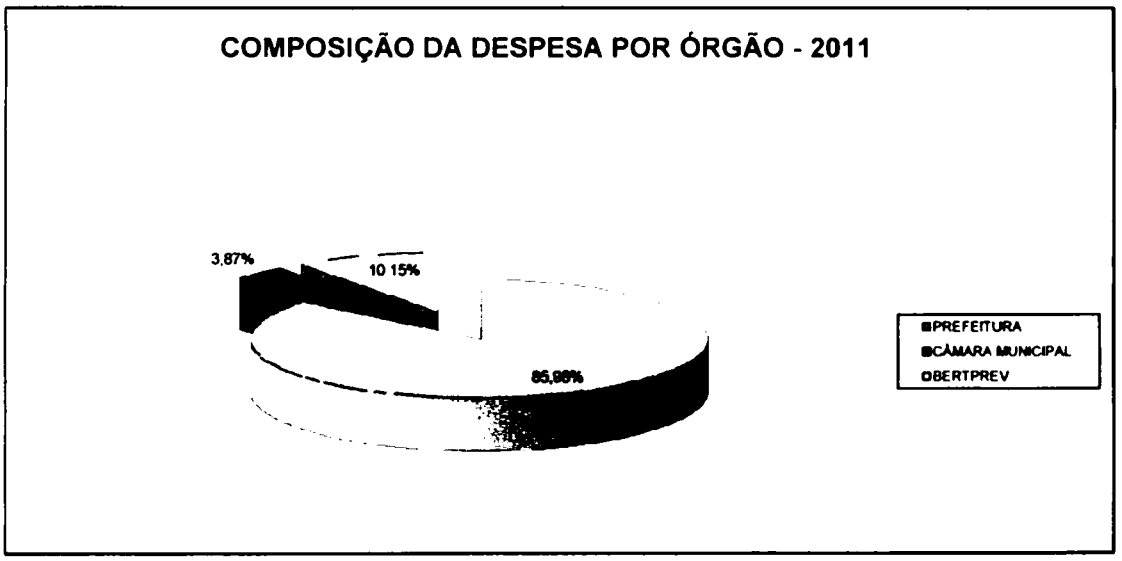
Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

COMPOSIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO - 2011



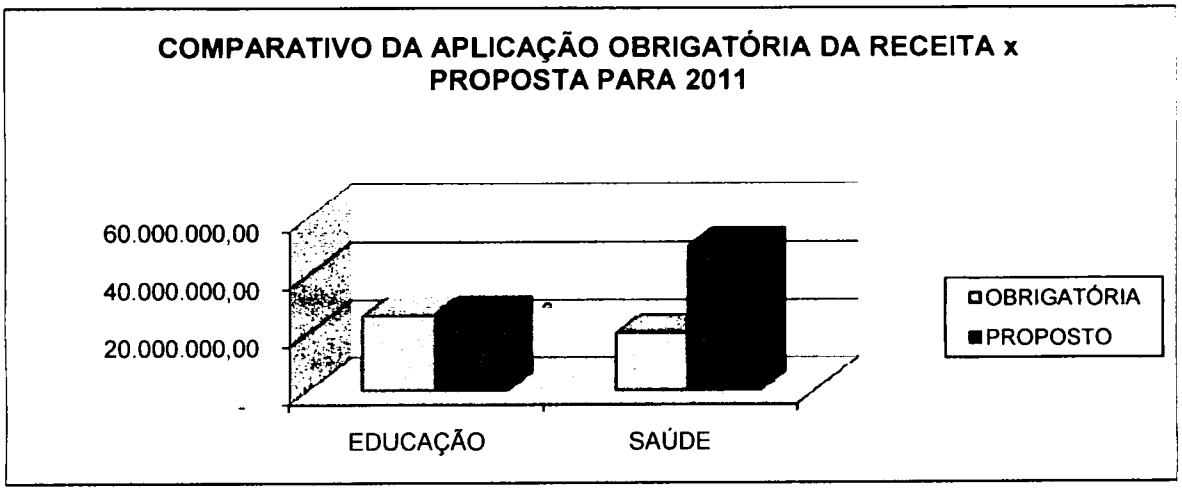
DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES - 2011	
LEGISLATIVA	8.800.000,00
ADMINISTRAÇÃO	29.970.140,00
SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.143.000,00
SAÚDE	54.500.000,00
EDUCAÇÃO	55.000.000,00
URBANISMO	37.097.000,00
HABITAÇÃO	2.889.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.586.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.864.860,00
TOTAL	204.050.000,00

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



DESPESAS FIXADAS POR ÓRGÃO - 2011	
PREFEITURA	195.250.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	8.800.000,00
BERTPREV	23.050.000,00
TOTAL	227.100.000,00

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



	OBRIGATÓRIA	PROPOSTO
EDUCAÇÃO	26.016.925,00	26.370.900,00
SAÚDE	20.088.555,00	49.935.000,00
TOTAL	46.105.480,00	76.305.900,00

Prefeitura do Município de
BERTIOGA

EXECUTIVO

Prefeito: Arq. E Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Vice-Prefeito: Eng. Eduardo Pereira de Abreu

Primeira Dama: Maria Cecília Dias de Moraes Orlandini

Secretária SO: Maria José Sanz Sogayar
Secretário SA: Francisco José Rocha
Chefe de Gabinete: Antonio Carlos de Souza
Secretária SE: Dulce Regina de Carvalho Ceneviva
Diretor de Habitação: Ricardo José Lerch
Secretário SM: Rogério Leite dos Santos
Procurador Geral: Ericson da Silva
Secretário SS: Manoel Prieto Alvarez
Secretário SU: Eduardo Pereira de Abreu
Secretário ST: José Luiz Zuppani

EQUIPE TÉCNICA

Maria de Lourdes Ramiro de Campos
Patrícia Gonçalves Baisi
Rita de Cássia Santos
Rosely Aparecida Curralo
Arnaldo de Oliveira

Câmara Municipal de Bertioga

LEGISLATIVO

Presidente: Ver. Antônio Rodrigues Filho
Vice-Presidente: Ver. Marcelo Heleno Vilares

Ver. Alfonso Dari Weiland

Ver. Caio Arias Matheus

Ver. Ney Vaz Pinto Lyra

Ver. Renato Faustino de Oliveira Filho

Ver. Clayton Fernandes Baptista

Ver. Taciano Goulart Cerqueira Leite

Ver.Orvando da Silva

Bertioga, 29 de setembro de 2010

OFÍCIO N. 340/2010 – G
Processo Administrativo n. 8144/2010
(mencionar esta referência)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Protocolo 33.133
Data 30/09/2010
Hora 12:33
Funcionário

Excelentíssimo Presidente:

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que ***"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Bertioga para o exercício financeiro de 2011".***

Isto posto, requeremos o **Regime de Urgência Especial** na apreciação do presente projeto de lei, conforme o artigo 153, inciso I, da Resolução nº 68/2004, Regimento Interno da Câmara Municipal de Bertioga.

Atenciosamente,

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
ANTONIO RODRIGUES FILHO
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga