

200000

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI n.º 112133

Estima a Receita e Fixa a Despesa
do Município de Bertioga para o
exercício financeiro de 2012.

Art. 1º O orçamento Fiscal e de Seguridade do Município de Bertioga para o exercício financeiro de 2012 estima a receita e fixa a despesa em R\$ 295.942.835,00 (duzentos e noventa e cinco milhões novecentos e quarenta e dois mil oitocentos e trinta e cinco reais) discriminados pelos anexos que integram esta 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 e das especificações constantes no anexo 2 da Lei n.º 4320/64, com os seguintes desdobramentos:

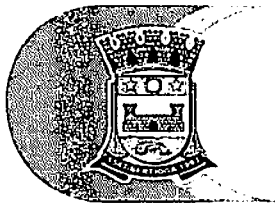
Receitas Correntes	R\$		249.188.920,00
Receita Tributária	R\$	95.987.000,00	
Receita de Contribuições	R\$	8.484.000,00	
Receita Patrimonial	R\$	13.396.000,00	
Receita de Serviços	R\$	15.000,00	
Transferências Correntes	R\$	111.049.920,00	
Outras Receitas Correntes	R\$	20.257.000,00	
Receitas de Capital	R\$		46.123.315,00
Operações de Crédito	R\$	17.384.315,00	
Transferências de Capital	R\$	28.731.000,00	
Alienação de Bens	R\$	8.000,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			9.000.000,00
Receitas de Contribuições	R\$	9.000.000,00	
Deduções de Receitas	R\$		(8.369.400,00)
Deduções de Receitas para formar FUNDEF	R\$	(8.369.400,00)	
TOTAL	R\$		295.942.835,00

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:

1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Legislativa	R\$	9.700.000,00
Administração	R\$	39.394.242,00

D.



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Segurança Pública	R\$	3.980.223,00
Assistência Social	R\$	6.497.370,00
Previdência Social	R\$	5.080.000,00
Saúde	R\$	52.841.000,00
Educação	R\$	61.559.000,00
Cultura	R\$	853.000,00
Urbanismo	R\$	78.351.000,00
Habitação	R\$	4.729.000,00
Gestão Ambiental	R\$	5.711.000,00
Comercio e Serviços	R\$	4.359.000,00
Desporto e Lazer	R\$	2.028.000,00
Reserva de Contingência	R\$	20.860.000,00
TOTAL	R\$	295.942.835,00

2 - Por Categorias Econômicas

Despesas Correntes	R\$	206.945.190,00
Despesas de Capital	R\$	68.137.645,00
Reserva de Contingência	R\$	20.860.000,00

3 - Por Órgão da Administração

Poder Executivo		260.792.835,00
Poder Legislativo	R\$	9.700.000,00
Autarquia – BERTPREV	R\$	25.450.000,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

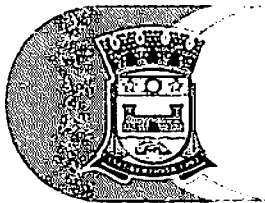
I – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64;

II – abrir créditos adicionais suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência, em conformidade como o disposto no artigo 14 da Lei n. 972/2011.

III - transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro ate o previsto no item I deste artigo.

Art. 5º Não onerarão o limite previsto no inciso I do artigo 4º, desta Lei, os créditos adicionais suplementares destinados a:

I – suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

II - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias do BERTPREV;

III – redistribuição das parcelas das dotações de pessoal de uma unidade para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas e se realizem em obediência à Legislação específica;

IV – suprir insuficiência nas dotações orçamentárias do Poder Legislativo, observado o limite estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal.

Art.6º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012.

Bertioga, 29 de setembro de 2011.


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2012

000000

Data: 30/09/2011 09:22:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

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

ATUAÇÃO

COORDENAÇÃO DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS 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 Despesa : 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 Nº 006 DE 03 DE MARÇO DE 1993 .

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

ATUAÇÃO

PROVER RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS .

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 775 DE 03 DE MARÇO DE 2007. .

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Despesa : 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

300.46

Data: 30/09/2011 09:22:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2012

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

ATUAÇÃO

CONJUNTO DE AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E RECUPEATIVAS DESTINADAS A EVITAR OU MINIMIZAR OS DESASTRES, PRESERVAR O MORAL DA POPULAÇÃO E RESTABELECEER 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 Despesa :	01.07.18	GABINETE DA SA

ATUAÇÃO

COORDENAR A UTILIZAÇÃO DOS MEIOS E RECURSOS DE INTERESSES DE TODA A ADMINISTRAÇÃO, SUGERIR DIRETRIZES EM ADMINIST. DE PESSOAL, ESTABELECEER 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 Despesa :	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 MUNICÍPIO, PROMOVER, INCENTIVAR E DIFUNDIR AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS DESPERTANDO NA COMUNIDADE GOSTO PELA ARTE E PELA CULTURA EM GERAL. .

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 01 DE 29 DE MARÇO DE 2001. .

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2012

000.07

Data: 30/09/2011 09:22:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006.

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Despesa :	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 Despesa :	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 Nº 9.394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 628 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2004 - ARTIGO 15 REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1045/05

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Despesa :	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 Nº 628 DE 7 DE SETEMBRO DE 2004.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2012

2012 6

Data: 30/09/2011 09:22:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Despesa :	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 Nº 628 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2004 -
ARTIGO 15 REGULAMENTADOPELO DECRETO Nº
1045/05 .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Despesa :	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 Nº 01 DE 29 DE MARÇO DE
2001. .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Despesa :	01.08.27	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

LEI Nº 628 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2004 ARTIGO 15
REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1.045/05 .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Despesa :	01.08.49	ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOVERNOS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2012

2012 9

Data: 30/09/2011 09:22:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.09.00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade de Despesa :	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 PROMOVENDO 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 MUNICIPL, NOS ASPECTOS URBANÍSTICOS, SOCIAIS E ECONÔMICOS .

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 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 Despesa :	01.09.46	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S.H

ATUAÇÃO

ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE HABITAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 138/1995

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

ATUAÇÃO

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. .

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 01 DE 29 DE MARÇO DE 2001. .

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:22:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

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

ATUAÇÃO

ADMINISTRAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E O CUMPRIMENTO DAS FINALIDADES DO FUNDO

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 242 DE 24 DE SETEMBRO DE 1997 .

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

ATUAÇÃO

ESTABELECEER 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,

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 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 Despesa :	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSFERÊNCIA

ATUAÇÃO

PROMOVER ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE COM MAIOR QUALIDADE POR PROMOVER UMA INTEGRAÇÃO ENTRE AS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO.

LEGISLAÇÃO

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 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 Despesa :	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 Despesa :	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, FISCALIZAÇÃO, 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:22:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade: 01.12.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade de Despesa : 01.12.35 GABINETE DA SU

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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, SEMINÁRIOS EM SEMANAS COMEMORATIVAS DE ÂMBITO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CUJO TEMA SEJA RELACIONADO AO TRÂNSITO

LEI Nº 345 DE 04 DE MAIO DE 1999

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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.

LEI COMPLEMENTAR Nº 01 DE 29/03/2001. .

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2012

306.12

Data: 30/09/2011 09:22:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.13.00	SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS
Unidade de Despesa :	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 Despesa :	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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, PROPORÇÃO CIVIL PUBLICA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, 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 Despesa :	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.15.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade de Despesa :	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 .

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:22:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

810000

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.15.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade de Despesa :	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 PÚBLICAS OU PRIVADAS.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 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 Despesa :	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 Despesa :	03.05.01	BERTPREV

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 187 DE 27 DE JUNHO DE 1996

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

ATUAÇÃO

GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS

LEGISLAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2012

000016

Data: 30/09/2011 09:22:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Orgão: 06.00.00 GABINETE SH
Unidade: 06.10.00 GABINETE SH

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 09.00.00 GABINETE DA SU
Unidade: 09.10.00 GABINETE DA SU

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000005

Data: 30/09/2011 09:27:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Quadro da legislação da receita - Exercício 2012

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 LECEÇA 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 CEMITÉRIOS	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
40	1122.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
45	1210.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	
46	1210.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA	
47	1210.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV	
48	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS	LEI COMPLEMENTAR 12/02 - BERTPREV
49	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS P/ RPPS	LEI COMPLEMENTAR 12/02 - BERTPREV
51	1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	
52	1210.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	
53	1220.00.00.00	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
54	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	
58	1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
59	1315.00.02.00	QUIOSQUES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
63	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES	
64	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	
65	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	
66	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	
67	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	
69	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	
70	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	
71	1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	
72	1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	
73	1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	
74	1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	
75	1325.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
76	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	
78	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	
79	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VARIÁVEL	
81	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
86	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
87	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
89	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	LEI 7990/89
91	1721.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	LEI 8142/1990
92	1721.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	LEI 8142/1990
93	1721.33.03.00	BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/EC	LEI 8142/1990
94	1721.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	LEI 8142/1990
96	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
97	1721.35.03.00	TRANSF. FNDE Progr. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
98	1721.35.04.00	TRANSF. FNDE Progr. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNAT	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
99	1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	LC 87/96
101	1721.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MUNICIPAL	
104	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
105	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
106	1722.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
108	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
110	1722.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
112	1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
113	1722.99.04.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE TRANSPORTE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
115	1724.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
120	1761.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	CONVÊNIOS
122	1761.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	CONVÊNIOS
123	1761.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	CONVÊNIOS
125	1761.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO PARA S.M.	
126	1761.99.02.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	CONVÊNIOS
129	1762.01.01.00	PROJETO VERÃO	CONVÊNIO
131	1762.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	CONVÊNIOS
132	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	CONVÊNIO
133	1762.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO	CONVÊNIOS
134	1762.99.04.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - S.M.	
138	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO
139	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
140	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
142	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
143	1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
144	1911.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
145	1911.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
146	1911.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
147	1911.99.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
148	1911.99.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
149	1911.99.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
150	1911.99.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
151	1911.99.10.00	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAC	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
155	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
156	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
157	1913.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV. ATIVA DA TAXA VIG.SANC	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
159	1913.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAC	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
160	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIV	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
161	1913.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENT	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Quadro da legislação da receita - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:27:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

000016

Local	Código	Descrição	Legislação
163	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
164	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
166	1919.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
167	1919.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
168	1919.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
169	1919.50.06.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
172	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERAL E RPPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
174	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
175	1923.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
178	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
179	1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
180	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
181	1931.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
183	1931.35.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
184	1931.99.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
185	1931.99.03.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
186	1931.99.04.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
187	1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
188	1931.99.06.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
189	1931.99.07.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
190	1931.99.08.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
194	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
195	1990.99.03.00	ZONA AZUL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
196	1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
197	1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
198	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
203	2114.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE SANEAMENT	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
204	2114.05.00.00	OP. DE CRÉDITO INTERNA Progr.MODERNIZAÇÃO ADM PUB	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
208	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
212	2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SIST UNICO SAÚDE-SICONVENIOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
214	2471.02.01.00	CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - QUADRAS POLIESPORTIVAS	CONVÊNIOS
215	2471.02.02.00	CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	CONVÊNIOS
217	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABITAÇÃO	CONVÊNIOS
218	2471.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MUNICIPAL	CONVÊNIOS
219	2471.99.03.00	URBANIZAÇÃO DA AV:THOMÉ DE SOUZA-TURISMO NO BRASI	
220	2471.99.04.00	DRENAGEM DA R: ANTONIO R. ALMEIDA - SICONV	
221	2471.99.05.00	DRENAGEM R: DA SAUDADE - SICONV	
222	2471.99.07.00	CANAL DE DRENAGEM DO JD. INDAÍÁ - PAC II	
223	2471.99.07.00	INFRAESTRUTURA DA PCA ALDO MORE	
226	2472.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GUARATUBA	
227	2472.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	
229	2472.99.01.00	DADE 2010-OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CANAL DE BERT	
230	2472.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	CONVÊNIOS
231	2472.99.03.00	RECURSOS DO DADE 2011	
232	2472.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	
233	2472.99.05.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO JD. ALBATRÓZ - AGEM	
234	2472.99.06.00	OBRAS DE MICRODRENAGEM DA BACIA 4 FENIDRO	
235	2472.99.07.00	CONSTRUÇÃO DA ROBOVIÁRIA DE VISTA LINDA	
236	2472.99.08.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO P/ Progr. HABITACIONAL	
244	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. PREFEITURA	PORTARIA STN 338/2006
245	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. CÂMARA	PORTARIA STN 338/2006
246	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. BERTPREV	PORTARIA STN 338/2006
248	7210.29.13.01	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL PREFEITURA	PORTARIA STN 338/2006
249	7210.29.13.02	CONTRIB. PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA	PORTARIA STN 338/2006
250	7210.29.13.03	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL BERTPREV	PORTARIA STN 338/2006
252	7210.29.15.01	CONTRIB. PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA	PORTARIA STN 338/2006
261	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FPM	PORTARIA STN Nº 340
262	9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	PORTARIA STN Nº 340
263	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM. FUNDEB-LEI 87/96	PORTARIA STN Nº 340
266	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	PORTARIA STN Nº 340
267	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	PORTARIA STN Nº 340
268	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPÍ EXPORTAÇÃO	PORTARIA STN Nº 340

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:28:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

000017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.185.000,00				2.185.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00				300.000,00
1003	CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA	480.000,00				480.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	3.349.910,00				3.349.910,00
1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	10.430.000,00				10.430.000,00
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	22.191.000,00				22.191.000,00
1012	IMPLANTAÇÃO DE ZEIS	195.000,00				195.000,00
1014	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	50.000,00				50.000,00
1018	SANEAMENTO PARA TODOS - CEF	15.200.000,00				15.200.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00				33.000,00
1021	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	85.000,00				85.000,00
1024	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	3.000.000,00				3.000.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				100.000,00
1033	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA P.G.M.	100.000,00				100.000,00
1034	CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIPAM. ESPORTIVOS	150.000,00				150.000,00
1035	AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	100.000,00				100.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE ARENA DE BEACH SOCCER	150.000,00				150.000,00
1037	CONSTR. DE CENTRO COMUN. - JD. ANA PAULA E GUARATUBA	150.000,00				150.000,00
1071	RECURSOS DE CONVÊNIOS - ST	100.000,00				100.000,00
1072	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST	60.000,00				60.000,00
1074	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS	55.000,00				55.000,00
1075	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM	3.000.000,00				3.000.000,00
1076	PAC 2 - CONVÊNIO	2.400.000,00				2.400.000,00
1077	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SE	50.000,00				50.000,00
1078	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH	400.000,00				400.000,00
1079	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO	2.200.000,00				2.200.000,00
2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		174.000,00			174.000,00
2003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO		150.500,00			150.500,00
2004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - REC. PRÓPRIO		73.000,00			73.000,00
2005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO		193.400,00			193.400,00
2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO		172.200,00			172.200,00
2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		100.000,00			100.000,00
2009	PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		308.000,00			308.000,00
2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		390.000,00			390.000,00
2011	MERENDA ESCOLAR		5.500.000,00			5.500.000,00
2012	PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO		5.080.000,00			5.080.000,00
2013	JUROS SOBRE A DÍVIDA		10.000,00			10.000,00
2016	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		125.000,00			125.000,00
2017	OPERAÇÃO VERÃO		270.000,00			270.000,00
2018	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		950.000,00			950.000,00
2020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.370.000,00			1.370.000,00
2021	ATIVIDADES ESPORTIVAS		300.000,00			300.000,00
2022	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULTURA		8.000,00			8.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		853.040,00			853.040,00
2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.281.500,00			2.281.500,00
2027	MANUTENÇÃO UBS		743.000,00			743.000,00
2030	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		160.000,00			160.000,00
2033	MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		330.000,00			330.000,00
2035	SALÁRIOS E ENCARGOS		7.300.000,00			7.300.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2012

Código		Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2036		DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		1.411.000,00			1.411.000,00
2037		PAGAMENTOS DE DIVIDAS		1.272.000,00			1.272.000,00
2038		INFRAESTRUTURA URBANA		460.000,00			460.000,00
2039		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		50.000,00			50.000,00
2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		87.487.960,00			87.487.960,00
2041		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		54.000,00			54.000,00
2042		LIMPEZA URBANA		10.000.000,00			10.000.000,00
2043		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		150.000,00			150.000,00
2045		ALUNOS ESPECIAIS		135.000,00			135.000,00
2046		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		62.600,00			62.600,00
2047		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		18.900,00			18.900,00
2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		28.659.467,00			28.659.467,00
2050		TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		5.605.000,00			5.605.000,00
2051		ATENÇÃO A PESSOA DE SITUAÇÃO DE RUA		48.200,00			48.200,00
2058		GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		21.000.000,00			21.000.000,00
2061		RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS		40.000,00			40.000,00
2062		CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		10.000,00			10.000,00
2063		ENSINO PROFISSIONAL		72.000,00			72.000,00
2064		PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO		80.000,00			80.000,00
2065		PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA		40.000,00			40.000,00
2066		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		81.000,00			81.000,00
2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		660.000,00			660.000,00
2069		MANUTENÇÃO DO FETUR		50.000,00			50.000,00
2070		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL		40.000,00			40.000,00
2071		PMAT		975.585,00			975.585,00
2072		PNAFM		1.208.730,00			1.208.730,00
2073		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM		170.000,00			170.000,00
2074		RECURSOS DE CONVÊNIOS - SM		870.000,00			870.000,00
2075		MANUTENÇÃO DO FUNESPA		400.000,00			400.000,00
2076		SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE		650.000,00			650.000,00
2077		CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		1.108.800,00			1.108.800,00
2078		MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO		70.000,00			70.000,00
2079		MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS		100.000,00			100.000,00
2080		SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA		500.000,00			500.000,00
2081		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.000.000,00			3.000.000,00
2083		SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA		1.319.000,00			1.319.000,00
2084		SUPORTE à EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL		755.000,00			755.000,00
2085		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SS		10.000,00			10.000,00
2086		ASSISTÊNCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL		2.740.000,00			2.740.000,00
2087		PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO		31.320,00			31.320,00
2088		PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - REC. PRÓPRIO		51.500,00			51.500,00
2089		MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		264.000,00			264.000,00
2090		MANUTENÇÃO DO CMDCA		32.000,00			32.000,00
2091		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		406.223,00			406.223,00
2092		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM		18.000,00			18.000,00
2093		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		28.000,00			28.000,00
2094		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		940.000,00			940.000,00
2096		COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		8.592.000,00			8.592.000,00
9997		RESERVA PARA O RPPS				18.420.000,00	18.420.000,00

Data: 30/09/2011 09:28:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

000018

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2012						Data: 30/09/2011 09:28:12
						Sistema CECAM
						(Página: 3 / 3)
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.440.000,00	2.440.000,00
TOTAL ...		66.513.910,00	208.568.925,00	0,00	20.860.000,00	295.942.835,00

000019

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:28:24

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2012

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	249.188.920,00	01 Legislativa	9.700.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	95.987.000,00	04 Administração	39.394.242,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.484.000,00	06 Segurança Pública	3.980.223,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	13.396.000,00	08 Assistência Social	6.497.370,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	09 Previdência Social	5.080.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.049.920,00	10 Saúde	52.841.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.257.000,00	12 Educação	61.559.000,00
		13 Cultura	853.000,00
2.0 RECEITA DE CAPITAL	46.123.315,00	15 Urbanismo	78.351.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.384.315,00	16 Habitação	4.729.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	8.000,00	18 Gestão Ambiental	5.711.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.731.000,00	23 Comércio e Serviços	4.359.000,00
		27 Desporto e Lazer	2.028.000,00
		99 Reserva de Contingência	20.860.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000.000,00		
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000.000,00		
9.0 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.369.400,00		
9.7 DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.369.400,00		
TOTAL...	295.942.835,00	TOTAL...	295.942.835,00

000020

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000021

Data: 30/09/2011 09:28:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)**Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2012****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	10.636.927,00	70.000,00			10.706.927,00
04.122	Administração Geral	10.366.927,00	70.000,00			10.436.927,00
04.122.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		70.000,00			70.000,00
04.122.9205	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - G.P.	10.366.927,00				10.366.927,00
04.181	POLICIAMENTO	270.000,00				270.000,00
04.181.9206	OPERAÇÃO VERAÔ	270.000,00				270.000,00

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	137.000,00	25.000,00			162.000,00
08.244	Assistência Comunitária	137.000,00	25.000,00			162.000,00
08.244.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		25.000,00			25.000,00
08.244.9260	MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIE	137.000,00				137.000,00

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
06.000	Segurança Pública	338.223,00	80.000,00			418.223,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	338.223,00	80.000,00			418.223,00
06.122.9207	CORPO DE BOMBEIROS	338.223,00	80.000,00			418.223,00

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	400.000,00	300.000,00			700.000,00
04.122	Administração Geral	400.000,00	300.000,00			700.000,00
04.122.0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	400.000,00				400.000,00
04.122.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL		300.000,00			300.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000022

Data: 30/09/2011 09:28:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2012

06.000	Segurança Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	
06.181	Policamento	1.500.000,00	1.500.000,00	
06.181.0043	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM	1.500.000,00	1.500.000,00	

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 Pública	108.000,00	454.000,00			562.000,00
06.182	Defesa Civil	108.000,00	454.000,00			562.000,00
06.182.0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	108.000,00	454.000,00			562.000,00

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	19.628.580,00	3.909.735,00			23.538.315,00
04.122	Administração Geral	16.672.000,00	400.000,00			17.072.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.		200.000,00			200.000,00
04.122.0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE		200.000,00			200.000,00
04.122.9209	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.	15.832.000,00				15.832.000,00
04.122.9263	CONTRIBUIÇÃO PASEP	840.000,00				840.000,00
04.123	Administração Financeira	1.282.000,00	3.000.000,00			4.282.000,00
04.123.9211	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDIC	1.282.000,00	3.000.000,00			4.282.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	1.674.580,00	509.735,00			2.184.315,00
04.128.0041	PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E	840.180,00	135.405,00			975.585,00
04.128.0042	PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODERN. ADM	834.400,00	374.330,00			1.208.730,00
99.000	Reserva de Contingência				2.190.000,00	2.190.000,00
99.999	Reserva de Contingência				2.190.000,00	2.190.000,00
99.999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA				2.190.000,00	2.190.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	2.594.000,00	15.000,00			2.609.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.522.000,00	15.000,00			2.537.000,00
12.122.0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.		15.000,00			15.000,00
12.122.9212	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - S.E.	2.522.000,00				2.522.000,00
12.363	Ensino Profissional	72.000,00				72.000,00
12.363.9212	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - S.E.	72.000,00				72.000,00
13.000	Cultura	828.000,00	25.000,00			853.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	70.000,00				70.000,00
13.391.9261	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PATRIM	70.000,00				70.000,00
13.392	Divulgação Cultural	758.000,00	25.000,00			783.000,00
13.392.0035	INCENTIVO A CULTURA		25.000,00			25.000,00
13.392.9261	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PATRIM	758.000,00				758.000,00

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
--------	---------------	----------	---------	--------------	--------------	-------

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000023

Data: 30/09/2011 09:28:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2012

12.000	Educação	21.100.000,00	400.000,00	21.500.000,00
12.361	Ensino Fundamental	12.060.000,00	240.000,00	12.300.000,00
12.361.0031	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		240.000,00	240.000,00
12.361.9215	FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PRO	12.060.000,00		12.060.000,00
12.365	Educação Infantil	9.040.000,00	160.000,00	9.200.000,00
12.365.0032	FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		160.000,00	160.000,00
12.365.9215	FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PRO	9.040.000,00		9.040.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	5.500.000,00				5.500.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.500.000,00				5.500.000,00
12.306.9217	MERENDA ESCOLAR	5.500.000,00				5.500.000,00

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	16.877.700,00	1.077.300,00			17.955.000,00
12.361	Ensino Fundamental	16.877.700,00	1.077.300,00			17.955.000,00
12.361.0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.077.300,00			1.077.300,00
12.361.9210	CONTRIBUIÇÃO PASEP	375.000,00				375.000,00
12.361.9213	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO	16.502.700,00				16.502.700,00

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	54.000,00				54.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	54.000,00				54.000,00
12.366.9251	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	54.000,00				54.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	300.000,00	3.220.000,00			3.520.000,00
12.361	Ensino Fundamental	300.000,00	3.220.000,00			3.520.000,00
12.361.0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FU		2.200.000,00			2.200.000,00
12.361.9216	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS	300.000,00	1.020.000,00			1.320.000,00

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2012

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	8.324.640,00	531.360,00			8.856.000,00
12.365	Educação Infantil	8.324.640,00	531.360,00			8.856.000,00
12.365.0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		531.360,00			531.360,00
12.365.9210	CONTRIBUIÇÃO PASEP	201.500,00				201.500,00
12.365.9214	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. P	8.123.140,00				8.123.140,00

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
27.000	Desporto e Lazer	1.418.000,00	610.000,00			2.028.000,00
27.812	Desporto Comunitário	1.418.000,00	610.000,00			2.028.000,00
27.812.0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER		60.000,00			60.000,00
27.812.9218	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	1.418.000,00	550.000,00			1.968.000,00

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	135.000,00				135.000,00
12.367	Educação Especial	135.000,00				135.000,00
12.367.9254	EDUCAÇÃO ESPECIAL	135.000,00				135.000,00

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

Unidade Executora: 01.08.49 ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOVERNOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação		1.430.000,00			1.430.000,00
12.365	Educação Infantil		1.430.000,00			1.430.000,00
12.365.9216	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS		1.430.000,00			1.430.000,00

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	2.084.000,00	2.610.000,00			4.694.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.989.000,00	110.000,00			2.099.000,00
16.122.0008	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH		60.000,00			60.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000025

Data: 30/09/2011 09:28:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2012

16.122.9219	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.H.	1.989.000,00	50.000,00			2.039.000,00
16.482	Habitação Urbana	95.000,00	2.500.000,00			2.595.000,00
16.482.0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH		2.000.000,00			2.000.000,00
16.482.0027	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH	95.000,00	100.000,00			195.000,00
16.482.9222	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SH		400.000,00			400.000,00

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
16.482.9221	FMH - FDO. MUNIC. DE HABITAÇÃO		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	4.201.000,00	1.040.000,00			5.241.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.161.000,00				3.161.000,00
18.122.9225	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM	3.161.000,00				3.161.000,00
18.542	Controle Ambiental	1.040.000,00	1.040.000,00			2.080.000,00
18.542.0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM		280.000,00			280.000,00
18.542.0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM		130.000,00			130.000,00
18.542.0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM		630.000,00			630.000,00
18.542.9223	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM	870.000,00				870.000,00
18.542.9224	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM	170.000,00				170.000,00

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	400.000,00	70.000,00			470.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	400.000,00	70.000,00			470.000,00
18.541.0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA		70.000,00			70.000,00
18.541.9226	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRES. AMBIENTAL	400.000,00				400.000,00

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	47.523.000,00	460.000,00			47.983.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.559.000,00				24.559.000,00
10.122.9240	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS	24.039.000,00				24.039.000,00
10.122.9264	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS	520.000,00				520.000,00
10.301	Atenção Básica	1.264.000,00	405.000,00			1.669.000,00
10.301.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PR		350.000,00			350.000,00
10.301.0046	SUORTE A ATENÇÃO BÁSICA	1.264.000,00	55.000,00			1.319.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.700.000,00	55.000,00			21.755.000,00
10.302.0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	21.000.000,00				21.000.000,00
10.302.0047	SUORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV.	700.000,00	55.000,00			755.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000020

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2012Data: 30/09/2011 09:28:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)**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 TRANSFERÊNCIA**

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde	3.468.000,00	555.000,00			4.023.000,00
10.301	Atenção Básica	673.000,00	100.000,00			773.000,00
10.301.9229	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNC	673.000,00	100.000,00			773.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.470.000,00	270.000,00			2.740.000,00
10.302.9229	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNC	2.470.000,00	270.000,00			2.740.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	25.000,00			150.000,00
10.303.9229	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNC	125.000,00	25.000,00			150.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	200.000,00	160.000,00			360.000,00
10.304.9229	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNC	200.000,00	160.000,00			360.000,00

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	200.000,00	635.000,00			835.000,00
10.301	Atenção Básica	90.000,00	635.000,00			725.000,00
10.301.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS		550.000,00			550.000,00
10.301.9256	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS		55.000,00			55.000,00
10.301.9258	PROGRAMA DST/AIDS	90.000,00	30.000,00			120.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.000,00				110.000,00
10.302.9230	FMS - CONVÊNIOS	100.000,00				100.000,00
10.302.9231	FMS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	10.000,00				10.000,00

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	28.918.000,00	46.883.000,00			75.801.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.438.000,00	100.000,00			8.538.000,00
15.122.9235	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU	8.438.000,00	100.000,00			8.538.000,00
15.452	Serviços Urbanos	20.480.000,00	46.783.000,00			67.263.000,00
15.452.0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU		150.000,00			150.000,00
15.452.0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU		19.561.000,00			19.561.000,00
15.452.0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU		10.300.000,00			10.300.000,00
15.452.0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF		15.200.000,00			15.200.000,00
15.452.0045	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓ	7.320.000,00	1.272.000,00			8.592.000,00
15.452.9236	CIDADE LIMPA	10.000.000,00				10.000.000,00
15.452.9255	INFRAESTRUTURA URBANA	360.000,00	100.000,00			460.000,00
15.452.9262	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.800.000,00	200.000,00			3.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000027

Data: 30/09/2011 09:28:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2012

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	2.200.000,00	350.000,00			2.550.000,00
15.452	Serviços Urbanos	2.200.000,00	350.000,00			2.550.000,00
15.452.0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT		350.000,00			350.000,00
15.452.9239	TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2.200.000,00				2.200.000,00

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	3.979.000,00	330.000,00			4.309.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	2.159.000,00	100.000,00			2.259.000,00
23.122.0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		100.000,00			100.000,00
23.122.9241	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST	2.159.000,00				2.159.000,00
23.695	Turismo	1.820.000,00	230.000,00			2.050.000,00
23.695.0044	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	790.000,00	150.000,00			940.000,00
23.695.9241	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST	950.000,00				950.000,00
23.695.9243	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST	50.000,00	50.000,00			100.000,00
23.695.9244	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
23.695.9242	FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO	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 MUNICÍPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração	2.584.000,00	165.000,00			2.749.000,00
04.122	Administração Geral	2.584.000,00	165.000,00			2.749.000,00
04.122.0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		65.000,00			65.000,00
04.122.9253	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - P	2.584.000,00	100.000,00			2.684.000,00

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

Unidade Executora: 01.15.31 FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social	336.000,00	40.000,00			376.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	336.000,00	40.000,00			376.000,00
08.243.9252	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO T	336.000,00	40.000,00			376.000,00

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	4.762.500,00	185.250,00			4.947.750,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.485.500,00				4.485.500,00
08.122.9245	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO	4.485.500,00				4.485.500,00
08.244	Assistência Comunitária		142.250,00			142.250,00
08.244.0021	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO		142.250,00			142.250,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO.	277.000,00	43.000,00			320.000,00
08.334.9233	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRAB	277.000,00	43.000,00			320.000,00

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	897.620,00	114.000,00			1.011.620,00
08.241	Assistência ao Idoso	55.000,00	7.600,00			62.600,00
08.241.9250	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUP	55.000,00	7.600,00			62.600,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	12.900,00	6.000,00			18.900,00
08.242.9250	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUP	12.900,00	6.000,00			18.900,00
08.244	Assistência Comunitária	829.720,00	100.400,00			930.120,00
08.244.9246	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. DE	168.000,00	25.400,00			193.400,00
08.244.9247	FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. DE O	203.520,00				203.520,00
08.244.9248	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓ	110.500,00	40.000,00			150.500,00
08.244.9249	FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPR	104.500,00	20.000,00			124.500,00
08.244.9250	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUP	73.200,00	15.000,00			88.200,00
08.244.9267	MANUTENÇÃO DO FMAS	170.000,00				170.000,00

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	8.810.000,00	890.000,00			9.700.000,00
01.031	Ação Legislativa	8.810.000,00	890.000,00			9.700.000,00
01.031.0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.810.000,00	890.000,00			9.700.000,00

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2012

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	1.572.000,00	128.000,00			1.700.000,00
04.122	Administração Geral	1.572.000,00	128.000,00			1.700.000,00
04.122.9203	CUSTEIO DO BERTPREV	1.572.000,00	128.000,00			1.700.000,00
09.000	Previdência Social	5.080.000,00				5.080.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	5.080.000,00				5.080.000,00
09.272.9204	PREVIDENCIÁRIO	5.080.000,00				5.080.000,00
99.000	Reserva de Contingência				18.670.000,00	18.670.000,00
99.997	Reserva do RPPS				18.420.000,00	18.420.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				18.420.000,00	18.420.000,00
99.999	Reserva de Contingência				250.000,00	250.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00	250.000,00
TOTAL ...		206.945.190,00	68.137.645,00	0,00	20.860.000,00	295.942.835,00

0000030

Data: 30/09/2011 09:29:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Entidade : 0 -

ΔΙΕΥΚΥΛΙΝΟ: 0 - .

Código	Conto
--------	-------

Item	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	1000.00.00.00
2	RECEITAS CORRENTES	1000.00.00.00
3	RECEITAS CORRENTES	1000.00.00.00
4	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1112.00.00.00
5	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1112.02.00.00
8	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	1112.04.00.00
12	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1113.00.00.00
13	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	1113.05.00.00
16	TAXAS	1120.00.00.00
17	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1121.00.00.00
24	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1121.99.00.00
33	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1122.00.00.00
36	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1122.99.00.00
41	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1200.00.00.00
42	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1200.00.00.00
43	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1200.00.00.00
44	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1200.00.00.00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Data: 30/09/2011 09:29:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Exercício: 2012
Entidade: 0 -
Vínculo: 0 -

[illegible]

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

000000

(Página: 4 / 6)

• - 0: 07100710

1912.00.00.00

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

000034

Data: 30/09/2011 09:29:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Exercício: 2012
Entidade : 0 - .
Vínculo : 0 - .

	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
206	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
207	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
209	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
210	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
211	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0.00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	
213	2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	0.00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
216	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	
224	2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0.00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	
	2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/PROGR. DE EDUCAÇÃO	
225	2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/PROGR. DE EDUCAÇÃO	0.00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	
228	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0.00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
237	2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
	2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
238	2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
239	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
240	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
241	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
242	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
243	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
247	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	0.00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
251	7210.29.15.00	CONTRIB. PREV. REG. PARC. DÉBITOS	0.00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
253	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0.00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

000035

Data: 30/09/2011 09:29:43
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Exercício: 2012

Entidade : 0 - .

Vínculo : 0 - .

	9300.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	
254	9300.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0.00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9300.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	
	9320.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	
255	9320.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9300.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	
	9320.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	
	9328.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	
256	9328.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0.00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
257	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	
258	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	0.00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	
	9721.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	
259	9721.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	0.00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	
	9721.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	
	9721.01.00.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	
260	9721.01.00.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	0.00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	
	9722.00.00.00	DED. DE REC.P/FORM DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	
264	9722.00.00.00	DED. DE REC.P/FORM DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	0.00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	
	9722.00.00.00	DED. DE REC.P/FORM DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	
265	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	0.00
TOTAL GERAL ...			0.00
Total ...			0.00
TOTAL GERAL...			0.00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000036

Data: 30/09/2011 09:30:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Quadro do Limite de Despesa com Pessoal - Exercício 2012

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.212.840,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.311.263,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.300.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	780.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.900.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	339.306,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.665.834,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.433.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.043.113,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	460.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	922.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	267.410,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA	10.901.577,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.901.577,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000037

Data: 30/09/2011 09:30:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Quadro do Limite de Despesa com Pessoal - Exercício 2012

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30,82
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27,14	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,78		
3.1.90.03	PENSÕES	0,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,07		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,64		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,86		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,82		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,03		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	0,16		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,31		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,09		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		3,68	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3,68		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2012

0000 35

Data: 30/09/2011 09:30:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

(Página: 175)

	Orgão:	01.00.00	PREFEITURA	
	Unidade Orçamentária:	01.06.00	GABINETE DO PREFEITO	
	Unidade Executora:	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO	
D.R.	Descrição			Valor
0	.			10.706.927,00
0.1	Recurso Ordinário			10.706.927,00
0.1	.			10.706.927,00
0.1.00	Recurso Ordinário			10.706.927,00
			TOTAL...	10.706.927,00

	Orgão:	01.00.00	PREFEITURA	
	Unidade Orçamentária:	01.06.00	GABINETE DO PREFEITO	
	Unidade Executora:	01.06.16	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
D.R.	Descrição			Valor
0	.			162.000,00
0.1	Recurso Ordinário			162.000,00
0.1	.			162.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário			162.000,00
			TOTAL...	162.000,00

		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	
D.R.	Descrição			Valor
0	.			418.223,00
0.1	Recurso Ordinário			418.223,00
0.1	.			418.223,00
0.1.00	Recurso Ordinário			418.223,00
TOTAL...				418.223,00

		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA	
		Unidade Orçamentária: 01.06.00	GABINETE DO PREFEITO	
		Unidade Executora: 01.06.44	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
D.R.	Descrição			Valor
0	.			3.700.000,00
0.1	Recurso Ordinário			3.700.000,00
0.1	.			3.700.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário			3.700.000,00
TOTAL...				3.700.000,00

	Orgão:	01.00.00	PREFEITURA	
	Unidade Orçamentária:	01.06.00	GABINETE DO PREFEITO	
	Unidade Executora:	01.06.48	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
D.R.	Descrição			Valor
0	.			562.000,00
0.1	Recurso Ordinário			562.000,00
0.1	.			562.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário			562.000,00
			TOTAL...	562.000,00

		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA	
		Unidade Orçamentária: 01.07.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
		Unidade Executora: 01.07.18	GABINETE DA SA	
D.R.	Descrição			Valor
0	.			25.728.315,00
0.1	Recurso Ordinário			25.728.315,00
0.1				25.728.315,00
0.1.00	Recurso Ordinário			25.728.315,00
TOTAL...				25.728.315,00

		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	
D.R.	Descrição			Valor
0	.			3.462.000,00
0.1	Recurso Ordinário			3.462.000,00
0.1	.			3.462.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário			3.462.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000039

Data: 30/09/2011 09:30:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2012

TOTAL...			3.462.000,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executora: 01.08.20 FUNDEB			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		21.500.000,00
0.1	Recurso Ordinário		21.500.000,00
0.1	.		21.500.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		21.500.000,00
TOTAL...			21.500.000,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executora: 01.08.21 MERENDA ESCOLAR			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		5.500.000,00
0.1	Recurso Ordinário		5.500.000,00
0.1	.		5.500.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		5.500.000,00
TOTAL...			5.500.000,00
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			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		17.955.000,00
0.1	Recurso Ordinário		17.955.000,00
0.1	.		17.955.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		17.955.000,00
TOTAL...			17.955.000,00
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			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		54.000,00
0.1	Recurso Ordinário		54.000,00
0.1	.		54.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		54.000,00
TOTAL...			54.000,00
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			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		3.520.000,00
0.1	Recurso Ordinário		3.520.000,00
0.1	.		3.520.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		3.520.000,00
TOTAL...			3.520.000,00
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			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		8.856.000,00
0.1	Recurso Ordinário		8.856.000,00
0.1	.		8.856.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		8.856.000,00
TOTAL...			8.856.000,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executora: 01.08.26 DIRETORIA DE ESPORTES			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		2.028.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000040

Data: 30/09/2011 09:30:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2012

0.1	Recurso Ordinário	2.028.000,00
0.1	.	2.028.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário	2.028.000,00
TOTAL...		2.028.000,00

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

D.R.	Descrição	Valor
0	.	135.000,00
0.1	Recurso Ordinário	135.000,00
0.1	.	135.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário	135.000,00
TOTAL...		135.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.49 ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOVERNOS

D.R.	Descrição	Valor
0	.	1.430.000,00
0.1	Recurso Ordinário	1.430.000,00
0.1	.	1.430.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário	1.430.000,00
TOTAL...		1.430.000,00

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

D.R.	Descrição	Valor
0	.	4.694.000,00
0.1	Recurso Ordinário	4.694.000,00
0.1	.	4.694.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário	4.694.000,00
TOTAL...		4.694.000,00

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

D.R.	Descrição	Valor
0	.	35.000,00
0.1	Recurso Ordinário	35.000,00
0.1	.	35.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário	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

D.R.	Descrição	Valor
0	.	5.241.000,00
0.1	Recurso Ordinário	5.241.000,00
0.1	.	5.241.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário	5.241.000,00
TOTAL...		5.241.000,00

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

D.R.	Descrição	Valor
0	.	470.000,00
0.1	Recurso Ordinário	470.000,00
0.1	.	470.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário	470.000,00
TOTAL...		470.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000 4

Data: 30/09/2011 09:30:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2012

		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	
D.R.	Descrição			Valor
0	.			47.983.000,00
0.1	Recurso Ordinário			47.983.000,00
0.1	.			47.983.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário			47.983.000,00
TOTAL...				47.983.000,00
		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 TRANSFERÊNCIA	
D.R.	Descrição			Valor
0	.			4.023.000,00
0.1	Recurso Ordinário			4.023.000,00
0.1	.			4.023.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário			4.023.000,00
TOTAL...				4.023.000,00
		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	
D.R.	Descrição			Valor
0	.			835.000,00
0.1	Recurso Ordinário			835.000,00
0.1	.			835.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário			835.000,00
TOTAL...				835.000,00
		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA	
		Unidade Orçamentária: 01.12.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
		Unidade Executora: 01.12.02	GABINETE DA SU	
D.R.	Descrição			Valor
0	.			75.801.000,00
0.1	Recurso Ordinário			75.801.000,00
0.1	.			75.801.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário			75.801.000,00
TOTAL...				75.801.000,00
		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA	
		Unidade Orçamentária: 01.12.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
		Unidade Executora: 01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT	
D.R.	Descrição			Valor
0	.			2.550.000,00
0.1	Recurso Ordinário			2.550.000,00
0.1	.			2.550.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário			2.550.000,00
TOTAL...				2.550.000,00
		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA	
		Unidade Orçamentária: 01.13.00	SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS	
		Unidade Executora: 01.13.37	GABINETE DA ST	
D.R.	Descrição			Valor
0	.			4.309.000,00
0.1	Recurso Ordinário			4.309.000,00
0.1	.			4.309.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário			4.309.000,00
TOTAL...				4.309.000,00
		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	
D.R.	Descrição			Valor
0	.			50.000,00
0.1	Recurso Ordinário			50.000,00
0.1	.			50.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário			50.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:30:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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 MUNICÍPIO
D.R.	Descrição		Valor
0	.		2.749.000,00
0.1	Recurso Ordinário		2.749.000,00
0.1	.		2.749.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		2.749.000,00
TOTAL...			2.749.000,00
		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA
		Unidade Orçamentária: 01.15.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
		Unidade Executora: 01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
D.R.	Descrição		Valor
0	.		376.000,00
0.1	Recurso Ordinário		376.000,00
0.1	.		376.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		376.000,00
TOTAL...			376.000,00
		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA
		Unidade Orçamentária: 01.15.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
		Unidade Executora: 01.15.40	GABINETE DA SO
D.R.	Descrição		Valor
0	.		4.947.750,00
0.1	Recurso Ordinário		4.947.750,00
0.1	.		4.947.750,00
0.1.00	Recurso Ordinário		4.947.750,00
TOTAL...			4.947.750,00
		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
D.R.	Descrição		Valor
0	.		1.011.620,00
0.1	Recurso Ordinário		1.011.620,00
0.1	.		1.011.620,00
0.1.00	Recurso Ordinário		1.011.620,00
TOTAL...			1.011.620,00
		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
D.R.	Descrição		Valor
0	.		9.700.000,00
0.1	Recurso Ordinário		9.700.000,00
0.1	.		9.700.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		9.700.000,00
TOTAL...			9.700.000,00
		Orgão: 03.00.00	BERTPREV
		Unidade Orçamentária: 03.05.00	BERTPREV
		Unidade Executora: 03.05.01	BERTPREV
D.R.	Descrição		Valor
0	.		25.450.000,00
0.1	Recurso Ordinário		25.450.000,00
0.1	.		25.450.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		25.450.000,00
TOTAL...			25.450.000,00
TOTAL GERAL...			295.942.835,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000040

Data: 30/09/2011 09:30:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2012

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R. %	D.R.	Valor Orçado
	1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			
	1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			
	1110.00.00.00		IMPOSTOS			
	1112.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			
	1112.02.00.00		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL U			
6	1112.02.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA			28.000.000,00
	1112.02.01.00	0.1.00		100,00%	28.000.000,00	
7	1112.02.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA			24.000.000,00
	1112.02.02.00	0.1.00		100,00%	24.000.000,00	
	1112.04.00.00		IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA			
9	1112.04.31.00		RETIDO NAS FONTES - TRABALHO			4.900.000,00
	1112.04.31.00	0.1.00		100,00%	4.900.000,00	
10	1112.04.34.00		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			588.000,00
	1112.04.34.00	0.1.00		100,00%	588.000,00	
11	1112.08.00.00		ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS I			17.000.000,00
	1112.08.00.00	0.1.00		100,00%	17.000.000,00	
	1113.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
	1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA			
14	1113.05.01.00		ISS- VARIÁVEL			9.400.000,00
	1113.05.01.00	0.1.00		100,00%	9.400.000,00	
15	1113.05.02.00		ISS - QN			2.600.000,00
	1113.05.02.00	0.1.00		100,00%	2.600.000,00	
	1120.00.00.00		TAXAS			
	1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
18	1121.17.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			800.000,00
	1121.17.00.00	0.1.00		100,00%	800.000,00	
19	1121.21.00.00		TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL			180.000,00
	1121.21.00.00	0.1.00		100,00%	180.000,00	
20	1121.25.00.00		TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. S			2.780.000,00
	1121.25.00.00	0.1.00		100,00%	2.780.000,00	
21	1121.26.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			325.000,00
	1121.26.00.00	0.1.00		100,00%	325.000,00	
22	1121.27.00.00		TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO			15.000,00
	1121.27.00.00	0.1.00		100,00%	15.000,00	
23	1121.29.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			3.395.000,00
	1121.29.00.00	0.1.00		100,00%	3.395.000,00	
	1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍC			
25	1121.99.01.00		TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES			20.000,00
	1121.99.01.00	0.1.00		100,00%	20.000,00	
26	1121.99.02.00		TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA			25.000,00
	1121.99.02.00	0.1.00		100,00%	25.000,00	
27	1121.99.03.00		TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA			20.000,00
	1121.99.03.00	0.1.00		100,00%	20.000,00	
28	1121.99.04.00		TAXA DE LECENÇA COM AMBULANTES			800.000,00
	1121.99.04.00	0.1.00		100,00%	800.000,00	
29	1121.99.05.00		TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL			135.000,00
	1121.99.05.00	0.1.00		100,00%	135.000,00	
30	1121.99.06.00		TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICA			21.000,00
	1121.99.06.00	0.1.00		100,00%	21.000,00	
31	1121.99.07.00		TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA			45.000,00
	1121.99.07.00	0.1.00		100,00%	45.000,00	
32	1121.99.09.00		TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS			6.000,00
	1121.99.09.00	0.1.00		100,00%	6.000,00	
	1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
34	1122.12.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIV			445.000,00
	1122.12.00.00	0.1.00		100,00%	445.000,00	
35	1122.28.00.00		TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS			52.000,00
	1122.28.00.00	0.1.00		100,00%	52.000,00	
	1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
37	1122.99.01.00		TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS			112.000,00
	1122.99.01.00	0.1.00		100,00%	112.000,00	
38	1122.99.02.00		TAXA DE TRANSFERÊNCIA			10.000,00
	1122.99.02.00	0.1.00		100,00%	10.000,00	
39	1122.99.03.00		TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS			310.000,00
	1122.99.03.00	0.1.00		100,00%	310.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000044

Data: 30/09/2011 09:30:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2012

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R. %	D.R.	Valor Orçado
40	1122.99.04.00		TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS			3.000,00
	1122.99.04.00	0.1.00		100,00%	3.000,00	
	1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
	1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
	1210.29.00.00		CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO			
	1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO			
45	1210.29.07.01		CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA			4.860.000,00
	1210.29.07.01	0.1.00		100,00%	4.860.000,00	
46	1210.29.07.02		CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA			220.000,00
	1210.29.07.02	0.1.00		100,00%	220.000,00	
47	1210.29.07.03		CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV			75.000,00
	1210.29.07.03	0.1.00		100,00%	75.000,00	
48	1210.29.09.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS			10.000,00
	1210.29.09.00	0.1.00		100,00%	10.000,00	
49	1210.29.11.00		CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS P/ RPPS			5.000,00
	1210.29.11.00	0.1.00		100,00%	5.000,00	
	1210.99.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
51	1210.99.02.00		CONTRIBUIÇÕES F.S.S.			73.000,00
	1210.99.02.00	0.1.00		100,00%	73.000,00	
52	1210.99.03.00		CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS			30.000,00
	1210.99.03.00	0.1.00		100,00%	30.000,00	
53	1220.00.00.00		COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMI			211.000,00
	1220.00.00.00	0.1.00		100,00%	211.000,00	
54	1230.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM			3.000.000,00
	1230.00.00.00	0.1.00		100,00%	3.000.000,00	
	1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			
	1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
	1315.00.00.00		TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS			
58	1315.00.01.00		MERCADO MUNICIPAL			10.000,00
	1315.00.01.00	0.1.00		100,00%	10.000,00	
59	1315.00.02.00		QUIOSQUES			10.000,00
	1315.00.02.00	0.1.00		100,00%	10.000,00	
	1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
	1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
	1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADO			
63	1325.01.01.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES			72.000,00
	1325.01.01.00	0.1.00		100,00%	72.000,00	
64	1325.01.02.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB			350.000,00
	1325.01.02.00	0.1.00		100,00%	350.000,00	
65	1325.01.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.			112.000,00
	1325.01.03.00	0.1.00		100,00%	112.000,00	
66	1325.01.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE			234.000,00
	1325.01.05.00	0.1.00		100,00%	234.000,00	
67	1325.01.09.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE			17.000,00
	1325.01.09.00	0.1.00		100,00%	17.000,00	
	1325.01.99.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. REC. VI			
69	1325.01.99.01		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA			8.000,00
	1325.01.99.01	0.1.00		100,00%	8.000,00	
70	1325.01.99.02		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT			76.000,00
	1325.01.99.02	0.1.00		100,00%	76.000,00	
71	1325.01.99.03		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA			8.000,00
	1325.01.99.03	0.1.00		100,00%	8.000,00	
72	1325.01.99.04		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR			5.000,00
	1325.01.99.04	0.1.00		100,00%	5.000,00	
73	1325.01.99.05		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.			1.000,00
	1325.01.99.05	0.1.00		100,00%	1.000,00	
74	1325.01.99.06		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.			30.000,00
	1325.01.99.06	0.1.00		100,00%	30.000,00	
75	1325.01.99.07		REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS			615.000,00
	1325.01.99.07	0.1.00		100,00%	615.000,00	
76	1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULA			648.000,00
	1325.02.00.00	0.1.00		100,00%	648.000,00	
	1328.00.00.00		REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREV			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000045

Data: 30/09/2011 09:30:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2012

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
78	1328.10.00.00		REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIX			9.200.000,00
	1328.10.00.00	0.1.00		100,00%	9.200.000,00	
79	1328.20.00.00		REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VAR			2.000.000,00
	1328.20.00.00	0.1.00		100,00%	2.000.000,00	
	1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS			
81	1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			15.000,00
	1600.13.00.00	0.1.00		100,00%	15.000,00	
	1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
	1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
	1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
86	1721.01.02.00		COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			18.910.000,00
	1721.01.02.00	0.1.00		100,00%	18.910.000,00	
87	1721.01.05.00		COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL			120.000,00
	1721.01.05.00	0.1.00		100,00%	120.000,00	
	1721.22.00.00		TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. RE			
89	1721.22.30.00		COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETR			37.000.000,00
	1721.22.30.00	0.1.00		100,00%	37.000.000,00	
	1721.33.00.00		TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUN			
91	1721.33.01.00		BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO			773.000,00
	1721.33.01.00	0.1.00		100,00%	773.000,00	
92	1721.33.02.00		BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			128.000,00
	1721.33.02.00	0.1.00		100,00%	128.000,00	
93	1721.33.03.00		BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/			360.000,00
	1721.33.03.00	0.1.00		100,00%	360.000,00	
94	1721.33.04.00		BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE			2.740.000,00
	1721.33.04.00	0.1.00		100,00%	2.740.000,00	
	1721.35.00.00		TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE			
96	1721.35.01.00		TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO			2.330.000,00
	1721.35.01.00	0.1.00		100,00%	2.330.000,00	
97	1721.35.03.00		TRANSF. FNDE Progr. NAC. DE ALIM. ESCOLA			750.000,00
	1721.35.03.00	0.1.00		100,00%	750.000,00	
98	1721.35.04.00		TRANSF. FNDE Progr. DE APOIO TRANSP. ESC			2.000,00
	1721.35.04.00	0.1.00		100,00%	2.000,00	
99	1721.36.00.00		TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -			104.000,00
	1721.36.00.00	0.1.00		100,00%	104.000,00	
	1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
101	1721.99.01.00		TRANSF. DE CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MU			1.500.000,00
	1721.99.01.00	0.1.00		100,00%	1.500.000,00	
	1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
	1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			
104	1722.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS			19.950.000,00
	1722.01.01.00	0.1.00		100,00%	19.950.000,00	
105	1722.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA			2.625.000,00
	1722.01.02.00	0.1.00		100,00%	2.625.000,00	
106	1722.01.04.00		COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			138.000,00
	1722.01.04.00	0.1.00		100,00%	138.000,00	
	1722.22.00.00		TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIR			
108	1722.22.30.00		COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 9			5.000,00
	1722.22.30.00	0.1.00		100,00%	5.000,00	
	1722.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE REC. ESTADO P/ Progr. S			
110	1722.33.01.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			22.000,00
	1722.33.01.00	0.1.00		100,00%	22.000,00	
	1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
112	1722.99.02.00		MERENDA ESCOLAR - DSE			250.000,00
	1722.99.02.00	0.1.00		100,00%	250.000,00	
113	1722.99.04.00		QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRA			186.000,00
	1722.99.04.00	0.1.00		100,00%	186.000,00	
	1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
115	1724.01.00.00		TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSIC			21.500.000,00
	1724.01.00.00	0.1.00		100,00%	21.500.000,00	
	1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
	1761.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDA			
	1761.01.00.00		TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS			
120	1761.01.01.00		PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS			80.000,00
	1761.01.01.00	0.1.00		100,00%	80.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000048

Data: 30/09/2011 09:30:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Valor Orçado

Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2012

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
122	1761.03.00.00 1761.03.01.00 1761.03.01.00 0.1.00		TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSI PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	100,00%	175.940,00	175.940,00
123	1761.03.02.00 1761.03.02.00 0.1.00		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100,00%	156.120,00	156.120,00
125	1761.99.00.00 1761.99.01.00 1761.99.01.00 0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO PARA S.M.	100,00%	120.000,00	120.000,00
126	1761.99.02.00 1761.99.02.00 0.1.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	100,00%	50.000,00	50.000,00
129	1762.00.00.00 1762.01.00.00 1762.01.01.00 1762.01.01.00 0.1.00		TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDAD TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS PROJETO VERÃO	100,00%	100.000,00	100.000,00
131	1762.99.00.00 1762.99.01.00 1762.99.01.00 0.1.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	100,00%	17.460,00	17.460,00
132	1762.99.02.00 1762.99.02.00 0.1.00		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100,00%	47.400,00	47.400,00
133	1762.99.03.00 1762.99.03.00 0.1.00		TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO	100,00%	330.000,00	330.000,00
134	1762.99.04.00 1762.99.04.00 0.1.00		TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - S.M	100,00%	580.000,00	580.000,00
	1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
138	1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.38.00.00 1911.38.00.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00%	420.000,00	420.000,00
139	1911.39.00.00 1911.39.00.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00%	2.000,00	2.000,00
140	1911.40.00.00 1911.40.00.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00%	53.000,00	53.000,00
142	1911.99.00.00 1911.99.01.00 1911.99.01.00 0.1.00		MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUI	100,00%	20.000,00	20.000,00
143	1911.99.02.00 1911.99.02.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COM	100,00%	10.000,00	10.000,00
144	1911.99.03.00 1911.99.03.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTE AMB	100,00%	10.000,00	10.000,00
145	1911.99.04.00 1911.99.04.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRA	100,00%	5.000,00	5.000,00
146	1911.99.05.00 1911.99.05.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBL	100,00%	2.000,00	2.000,00
147	1911.99.06.00 1911.99.06.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	100,00%	4.000,00	4.000,00
148	1911.99.07.00 1911.99.07.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	100,00%	3.000,00	3.000,00
149	1911.99.08.00 1911.99.08.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	100,00%	40.000,00	40.000,00
150	1911.99.09.00 1911.99.09.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇ	100,00%	50.000,00	50.000,00
151	1911.99.10.00 1911.99.10.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXE	100,00%	20.000,00	20.000,00
155	1913.00.00.00 1913.11.00.00 1913.11.00.00 0.1.00		MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100,00%	4.000.000,00	4.000.000,00
156	1913.13.00.00 1913.13.00.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100,00%	200.000,00	200.000,00
157	1913.35.00.00 1913.35.00.00 0.1.00		MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA	100,00%	15.000,00	15.000,00
159	1913.99.00.00 1913.99.01.00 1913.99.01.00 0.1.00		MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC	100,00%	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000047

Data: 30/09/2011 09:30:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2012

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
160	1913.99.02.00 1913.99.02.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍ	100,00%	475.000,00	475.000,00
161	1913.99.03.00 1913.99.03.00 0.1.00		MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEI	100,00%	8.000,00	8.000,00
163	1919.00.00.00 1919.15.00.00 1919.15.00.00 0.1.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI	100,00%	2.703.000,00	2.703.000,00
164	1919.35.00.00 1919.35.00.00 0.1.00		MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	100,00%	140.000,00	140.000,00
166	1919.50.00.00 1919.50.03.00 1919.50.03.00 0.1.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	100,00%	1.000,00	1.000,00
167	1919.50.04.00 1919.50.04.00 0.1.00		AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA	100,00%	143.000,00	143.000,00
168	1919.50.05.00 1919.50.05.00 0.1.00		AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO D	100,00%	2.000,00	2.000,00
169	1919.50.06.00 1919.50.06.00 0.1.00		AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	100,00%	16.000,00	16.000,00
172	1920.00.00.00 1922.00.00.00 1922.10.00.00 1922.10.00.00 0.1.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERA	100,00%	80.000,00	80.000,00
174	1922.99.00.00 1922.99.01.00 1922.99.01.00 0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	100,00%	200.000,00	200.000,00
175	1922.99.02.00 1922.99.02.00 0.1.00		RESTITUIÇÕES-CÂMARA	100,00%	150.000,00	150.000,00
178	1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.11.00.00 1931.11.00.00 0.1.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	100,00%	7.900.000,00	7.900.000,00
179	1931.12.00.00 1931.12.00.00 0.1.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	100,00%	50.000,00	50.000,00
180	1931.13.00.00 1931.13.00.00 0.1.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100,00%	500.000,00	500.000,00
181	1931.35.00.00 1931.35.00.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG.	100,00%	115.000,00	115.000,00
183	1931.99.00.00 1931.99.01.00 1931.99.01.00 0.1.00		RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	100,00%	1.800.000,00	1.800.000,00
184	1931.99.02.00 1931.99.02.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO A	100,00%	47.000,00	47.000,00
185	1931.99.03.00 1931.99.03.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CO	100,00%	17.000,00	17.000,00
186	1931.99.04.00 1931.99.04.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABA	100,00%	2.000,00	2.000,00
187	1931.99.05.00 1931.99.05.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO M	100,00%	15.000,00	15.000,00
188	1931.99.06.00 1931.99.06.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO	100,00%	6.000,00	6.000,00
189	1931.99.07.00 1931.99.07.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO	100,00%	316.000,00	316.000,00
190	1931.99.08.00 1931.99.08.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEI	100,00%	41.000,00	41.000,00
194	1990.00.00.00 1990.99.00.00 1990.99.02.00 1990.99.02.00 0.1.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS OUTRAS RECEITAS RECEITAS EVENTUAIS	100,00%	9.000,00	9.000,00
195	1990.99.03.00 1990.99.03.00 0.1.00		ZONA AZUL	100,00%	54.000,00	54.000,00
196	1990.99.04.00 1990.99.04.00 0.1.00		CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	100,00%	255.000,00	255.000,00
197	1990.99.05.00 1990.99.05.00 0.1.00		OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	100,00%	170.000,00	170.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000048

Data: 30/09/2011 09:30:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2012

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
198	1990.99.06.00		OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS			88.000,00
	1990.99.06.00 0.1.00			100,00%	88.000,00	
	2000.00.00.00		RECEITA DE CAPITAL			
	2100.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
	2110.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS			
	2114.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS			
203	2114.03.00.00		OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE			15.200.000,00
	2114.03.00.00 0.1.00			100,00%	15.200.000,00	
204	2114.05.00.00		OP. DE CRÉDITO INTERNA PROGR.MODERNIZAÇÃ			2.184.315,00
	2114.05.00.00 0.1.00			100,00%	2.184.315,00	
	2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			
	2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
208	2219.01.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			8.000,00
	2219.01.00.00 0.1.00			100,00%	8.000,00	
	2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
	2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
	2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS			
212	2471.01.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO			550.000,00
	2471.01.00.00 0.1.00			100,00%	550.000,00	
	2471.02.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO			
214	2471.02.01.00		CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - QUADRAS POLIESPO			1.000.000,00
	2471.02.01.00 0.1.00			100,00%	1.000.000,00	
215	2471.02.02.00		CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CR			1.400.000,00
	2471.02.02.00 0.1.00			100,00%	1.400.000,00	
	2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN			
217	2471.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HAB			1.500.000,00
	2471.99.01.00 0.1.00			100,00%	1.500.000,00	
218	2471.99.02.00		TRANSF. CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MUNIC			1.500.000,00
	2471.99.02.00 0.1.00			100,00%	1.500.000,00	
219	2471.99.03.00		URBANIZAÇÃO DA AV:THOMÉ DE SOUZA-TURISMO			506.000,00
	2471.99.03.00 0.1.00			100,00%	506.000,00	
220	2471.99.04.00		DRENAGEM DA R: ANTONIO R. ALMEIDA - SICO			138.000,00
	2471.99.04.00 0.1.00			100,00%	138.000,00	
221	2471.99.05.00		DRENAGEM R: DA SAUDADE - SICONV			196.000,00
	2471.99.05.00 0.1.00			100,00%	196.000,00	
222	2471.99.06.00		CANAL DE DRENAGEM DO JD. INDAIÁ - PAC II			7.700.000,00
	2471.99.06.00 0.1.00			100,00%	7.700.000,00	
223	2471.99.07.00		INFRAESTRUTURA DA PÇA ALDO MORO			110.000,00
	2471.99.07.00 0.1.00			100,00%	110.000,00	
	2472.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS EN			
	2472.02.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/PROGR. DE E			
226	2472.02.01.00		CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GU			2.200.000,00
	2472.02.01.00 0.1.00			100,00%	2.200.000,00	
227	2472.04.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO			470.000,00
	2472.04.00.00 0.1.00			100,00%	470.000,00	
	2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES			
229	2472.99.01.00		DADE 2010-OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO CANA			3.000.000,00
	2472.99.01.00 0.1.00			100,00%	3.000.000,00	
230	2472.99.02.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURIS			50.000,00
	2472.99.02.00 0.1.00			100,00%	50.000,00	
231	2472.99.03.00		RECURSOS DO DADE 2011			5.400.000,00
	2472.99.03.00 0.1.00			100,00%	5.400.000,00	
232	2472.99.04.00		CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDAD			300.000,00
	2472.99.04.00 0.1.00			100,00%	300.000,00	
233	2472.99.05.00		DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO JD. ALBATRÓZ			1.500.000,00
	2472.99.05.00 0.1.00			100,00%	1.500.000,00	
234	2472.99.06.00		OBRA DE MICRODRENAGEM DA BACIA 4 FEHIDR			511.000,00
	2472.99.06.00 0.1.00			100,00%	511.000,00	
235	2472.99.07.00		CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE VISTA LINDA			200.000,00
	2472.99.07.00 0.1.00			100,00%	200.000,00	
236	2472.99.08.00		TRANSF. DE CONV. ESTADO P/ PROG. HABITA			500.000,00
	2472.99.08.00 0.1.00			100,00%	500.000,00	
	7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000049

Data: 30/09/2011 09:30:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Valor Orçado

Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2012

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
	7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT			
	7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTAR			
	7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS - INTRA-ORÇAMENT			
	7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - INTRA-OR			
244	7210.29.01.01		CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. P			4.920.000,00
	7210.29.01.01	0.1.00		100,00%	4.920.000,00	
245	7210.29.01.02		CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. C			230.000,00
	7210.29.01.02	0.1.00		100,00%	230.000,00	
246	7210.29.01.03		CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. B			70.000,00
	7210.29.01.03	0.1.00		100,00%	70.000,00	
	7210.29.13.00		CONTRIBUIÇÃO PREV.P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT			
248	7210.29.13.01		CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL			2.770.000,00
	7210.29.13.01	0.1.00		100,00%	2.770.000,00	
249	7210.29.13.02		CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMA			130.000,00
	7210.29.13.02	0.1.00		100,00%	130.000,00	
250	7210.29.13.03		CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL			40.000,00
	7210.29.13.03	0.1.00		100,00%	40.000,00	
	7210.29.15.00		CONTRIB.PREV.REG.PARC.DÉBITOS			
252	7210.29.15.01		CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA			840.000,00
	7210.29.15.01	0.1.00		100,00%	840.000,00	
	9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
	9700.00.00.00		DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	9720.00.00.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.U			
	9721.00.00.00		DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. U			
	9721.01.00.00		DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF			
261	9721.01.02.00		DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP			-3.782.000,00
	9721.01.02.00	0.1.00		100,00%	-3.782.000,00	
262	9721.01.05.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR			-24.000,00
	9721.01.05.00	0.1.00		100,00%	-24.000,00	
263	9721.36.00.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96			-20.800,00
	9721.36.00.00	0.1.00		100,00%	-20.800,00	
	9722.00.00.00		DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.ESTAD			
	9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.			
266	9722.01.01.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS			-3.990.000,00
	9722.01.01.00	0.1.00		100,00%	-3.990.000,00	
267	9722.01.02.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP			-525.000,00
	9722.01.02.00	0.1.00		100,00%	-525.000,00	
268	9722.01.04.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IP			-27.600,00
	9722.01.04.00	0.1.00		100,00%	-27.600,00	
TOTAL...					295.942.835,00	295.942.835,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:30:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Comparativo de Receita e Despesa conforme a Destinação de Recurso - Exercício 2012

D.R.	Descrição		Receita		Despesa	
0	.			295.942.835,00		295.942.835,00
0.0	.			0,00		0,00
0.0.00	.	0,00			0,00	
0.1	Recurso Ordinário		295.942.835,00		295.942.835,00	
0.1	.	295.942.835,00			295.942.835,00	
0.1.00	Recurso Ordinário					
0.2	Recurso Ordinário			0,00		0,00
0.2	.	0,00			0,00	
0.2.00	Recurso Ordinário					
		0,00			0,00	
	TOTAL...			295.942.835,00		295.942.835,00

000000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000051

Data: 30/09/2011 09:31:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Valor

Vinculação da Despesa com a D.R. - Exercício 2012

Ficha	Categoria	
0.1.00 - Recurso Ordinário		
1 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
2 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
3 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00
4 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00
5 - 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
6 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		41.000,00
7 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.171.000,00
8 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		357.000,00
9 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		341.000,00
10 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		735.000,00
11 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		527.000,00
12 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		128.000,00
13 - 3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES		120.000,00
14 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00
15 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
16 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.927,00
17 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00
18 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00
19 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
20 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
21 - 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		90.000,00
22 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
23 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00
24 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00
25 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
26 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00
27 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		231.223,00
28 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
29 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00
30 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
31 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00
32 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
33 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
34 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
35 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00
36 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.000,00
37 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
38 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		354.000,00
39 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00
40 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
41 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
42 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00
43 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00
44 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
45 - 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00
46 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
47 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00
48 - 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160.000,00
49 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		30.000,00
50 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.998.000,00
51 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.000,00
52 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		348.000,00
53 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		866.000,00
54 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		490.000,00
55 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		148.000,00
56 - 3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		105.000,00
57 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00
58 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00
59 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.932.000,00
60 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.000,00
61 - 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		840.000,00
62 - 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		3.000.000,00
63 - 3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000,00
64 - 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS		22.000,00
65 - 3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.250.000,00
66 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		840.180,00
67 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.405,00
68 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		22.800,00
69 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		811.600,00
70 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		179.330,00
71 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.000,00
72 - 9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		2.190.000,00
73 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
74 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
75 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00
76 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		637.200,00
77 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000052

Data: 30/09/2011 09:31:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Vinculação da Despesa com a D.R. - Exercício 2012

Ficha	Categoria	Valor
78 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00
79 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
80 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		475,00
81 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		466.480,00
82 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.920,00
83 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.050,00
84 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		47.370,00
85 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		43.830,00
86 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		4.875,00
87 - 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.108.800,00
88 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.000,00
89 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
90 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00
91 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
92 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
93 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00
94 - 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00
95 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
96 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
97 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00
98 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.215,00
99 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.085,00
100 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.500,00
101 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00
102 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		34.800,00
103 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		37.850,00
104 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		8.550,00
105 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
106 - 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00
107 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
108 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		32.580,00
109 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.070.285,00
110 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		235.523,00
111 - 3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		267.410,00
112 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.848.702,00
113 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.146.000,00
114 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		399.500,00
115 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
116 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
117 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
118 - 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00
119 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00
120 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		17.578,00
121 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.161.312,00
122 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		187.600,00
123 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.173.000,00
124 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		986.250,00
125 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		474.260,00
126 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
127 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
128 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500.000,00
129 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
130 - 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00
131 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.027.300,00
132 - 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		375.000,00
133 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.040,00
134 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		14.196,00
135 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.425.549,00
136 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.390,00
137 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		95.640,00
138 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		586.400,00
139 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		784.215,00
140 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		256.570,00
141 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		783.135,00
142 - 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.075.631,00
143 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.310,00
144 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.038.624,00
145 - 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.255.000,00
146 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		16.600,00
147 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.400,00
148 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.200.000,00
149 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00
150 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
151 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00
152 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		247.000,00
153 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
154 - 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00
155 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		491.360,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000053

Data: 30/09/2011 09:31:11

Vinculação da Despesa com a D.R. - Exercício 2012

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Ficha	Categoria	Valor
156 - 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		201.500,00
157 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00
158 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.172,00
159 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.986.593,00
160 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.550,00
161 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		59.800,00
162 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		484.625,00
163 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		507.300,00
164 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		125.960,00
165 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		372.000,00
166 - 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		406.540,00
167 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.600,00
168 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.953.000,00
169 - 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.125.000,00
170 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
171 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
172 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
173 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
174 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
175 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
176 - 3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		22.500,00
177 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.500,00
178 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.000,00
179 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00
180 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		2.890,00
181 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709.730,00
182 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.240,00
183 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		31.500,00
184 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		82.680,00
185 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		62.560,00
186 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		20.400,00
187 - 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00
188 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00
189 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.250,00
190 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.750,00
191 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400.000,00
192 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
193 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
194 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
195 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00
196 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		4.000,00
197 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.250.000,00
198 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.000,00
199 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
200 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		141.000,00
201 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.500,00
202 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		23.000,00
203 - 3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		10.500,00
204 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
205 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
206 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00
207 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00
208 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00
209 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
210 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00
211 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00
212 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00
213 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		16.000,00
214 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.948.000,00
215 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.000,00
216 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		175.000,00
217 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		230.000,00
218 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		150.000,00
219 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		34.000,00
220 - 3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		32.000,00
221 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
222 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		115.000,00
223 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00
224 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
225 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
226 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00
227 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00
228 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
229 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		470.000,00
230 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00
231 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		870.000,00
232 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00
233 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000054

Vinculação da Despesa com a D.R. - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:31:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Ficha	Categoria	Valor
234 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
235 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
236 - 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00
237 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00
238 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00
239 - 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00
240 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00
241 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
242 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		82.000,00
243 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.355.000,00
244 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00
245 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		672.000,00
246 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.045.000,00
247 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.360.000,00
248 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		450.000,00
249 - 3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		20.000,00
250 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		930.000,00
251 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		327.000,00
252 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.058.000,00
253 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00
254 - 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		520.000,00
255 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		340.000,00
256 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
257 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		744.000,00
258 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.000,00
259 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00
260 - 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		12.900.000,00
261 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.100.000,00
262 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
263 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00
264 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00
265 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
266 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		283.000,00
267 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
268 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00
269 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
270 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00
271 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.180.000,00
272 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
273 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00
274 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00
275 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
276 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
277 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
278 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.000,00
279 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.000,00
280 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00
281 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330.000,00
282 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00
283 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00
284 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00
285 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
286 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00
287 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
288 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
289 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
290 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
291 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
292 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
293 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
294 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
295 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
296 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00
297 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		50.000,00
298 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.710.000,00
299 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		286.000,00
300 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		300.000,00
301 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		611.000,00
302 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		564.000,00
303 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		157.000,00
304 - 3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		40.000,00
305 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00
306 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
307 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		920.000,00
308 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
309 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
310 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19.561.000,00
311 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.300.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000055

Data: 30/09/2011 09:31:11

Vinculação da Despesa com a D.R. - Exercício 2012

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Ficha	Categoria	Valor
312 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15.200.000,00
313 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.320.000,00
314 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.272.000,00
315 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000.000,00
316 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
317 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
318 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00
319 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00
320 - 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00
321 - 3.3.30.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.790.000,00
322 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00
323 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
324 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
325 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
326 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
327 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
328 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		2.000,00
329 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		314.000,00
330 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
331 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		82.000,00
332 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		74.000,00
333 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		26.000,00
334 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		19.000,00
335 - 3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		20.000,00
336 - 3.3.40.41 - CONTRIBUIÇÕES		55.000,00
337 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		343.000,00
338 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		290.000,00
339 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00
340 - 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00
341 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
342 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
343 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00
344 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
345 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		1.200,00
346 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.356.800,00
347 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00
348 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		101.000,00
349 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		105.000,00
350 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		106.000,00
351 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		14.000,00
352 - 3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		6.000,00
353 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
354 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00
355 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
356 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
357 - 3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES		40.000,00
358 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
359 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
360 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00
361 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
362 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
363 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00
364 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
365 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
366 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
367 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
368 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
369 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00
370 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
371 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00
372 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00
373 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		8.000,00
374 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.405.000,00
375 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00
376 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00
377 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00
378 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		120.000,00
379 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		22.000,00
380 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
381 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00
382 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		390.000,00
383 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00
384 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
385 - 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		70.000,00
386 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
387 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.000,00
388 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
389 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000050

Data: 30/09/2011 09:31:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Vinculação da Despesa com a D.R. - Exercício 2012

Ficha	Categoria	Valor
390 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
391 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
392 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00
393 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
394 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		6.000,00
395 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.170.000,00
396 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.000,00
397 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		120.000,00
398 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		287.000,00
399 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		220.000,00
400 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		80.000,00
401 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00
402 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.500,00
403 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00
404 - 3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO		460.000,00
405 - 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00
406 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00
407 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
408 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		117.250,00
409 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
410 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00
411 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00
412 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
413 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00
414 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
415 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00
416 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00
417 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.600,00
418 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
419 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.900,00
420 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00
421 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
422 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
423 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00
424 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.000,00
425 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.400,00
426 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		77.000,00
427 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00
428 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.200,00
429 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		15.320,00
430 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00
431 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
432 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00
433 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.000,00
434 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
435 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
436 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
437 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
438 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00
439 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00
440 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
441 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
442 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
443 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00
444 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.500,00
445 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		18.200,00
446 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
447 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
448 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
449 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
450 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
451 - 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		155.000,00
452 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00
453 - 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		120.000,00
454 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		480.000,00
455 - 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		50.000,00
456 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		25.000,00
457 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000.000,00
458 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00
459 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00
460 - 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000,00
461 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		350.000,00
462 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		350.000,00
463 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		25.000,00
464 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
465 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
466 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.061.000,00
467 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000057

Data: 30/09/2011 09:31:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Vinculação da Despesa com a D.R. - Exercício 2012

Ficha	Categoria	Valor
468 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00
469 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.500,00
470 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00
471 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
472 - 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250.000,00
473 - 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		95.000,00
474 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00
475 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00
476 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		68.000,00
477 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		5.000,00
478 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
479 - 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		72.000,00
480 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
481 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00
482 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.300.000,00
483 - 3.1.90.03 - PENSÕES		780.000,00
484 - 3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.900.000,00
485 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00
486 - 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00
487 - 9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		18.420.000,00
488 - 9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00
Total da DR...		295.942.835,00

Total Geral... 295.942.835,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000158

Data: 30/09/2011 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2012

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PREFEITURA		
01.06			GABINETE DO PREFEITO		
01.06.01			ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0003.1001	4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1	20.000,00
	04.122.0003.1004	4.4.90.51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00
	04.122.9205.2020	3.3.90.39	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	3	1.100.000,00
	04.122.9205.2024	3.3.90.39	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	200.000,00
	04.122.9205.2040	3.1.90.04	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5	200.000,00
		3.1.90.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	41.000,00
		3.1.90.11	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	7	6.171.000,00
		3.1.90.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	357.000,00
		3.1.90.16	SALÁRIOS E ENCARGOS	9	341.000,00
		3.1.91.13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10	735.000,00
		3.3.90.46	SALÁRIO FAMÍLIA	11	527.000,00
		3.3.90.49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	12	128.000,00
	04.122.9205.2049	3.3.30.41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	120.000,00
		3.3.90.30	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	14	110.000,00
		3.3.90.36	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	15	20.000,00
		3.3.90.39	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16	274.927,00
	04.122.9205.2067	3.3.90.39	AUXÍLIO TRANSPORTE	17	42.000,00
	04.181.9206.2017	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	18	270.000,00
			CONTRIBUIÇÕES		
			MATERIAL DE CONSUMO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
			CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
			OPERAÇÃO VERÃO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
					10.706.927,00
01.06.16			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	08.244.0003.1001	4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	19	25.000,00
	08.244.9260.2016	3.3.90.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	15.000,00
		3.3.90.32	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	21	90.000,00
		3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	22	20.000,00
	08.244.9260.2024	3.3.90.39	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	23	12.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
			CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
					162.000,00
01.06.17			FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS		
	06.122.9207.2024	3.3.90.39	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	24	12.000,00
	06.122.9207.2091	3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25	60.000,00
		3.3.90.36	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	26	35.000,00
		3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	27	231.223,00
		4.4.90.52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	28	80.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
					418.223,00
01.06.44			GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
	04.122.0022.2010	3.3.90.30	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	29	215.000,00
		3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	30	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	31	170.000,00
	04.122.0022.2066	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32	10.000,00
			CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
	04.122.0023.1001	4.4.90.52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33	200.000,00
	04.122.0023.1004	4.4.90.51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	34	100.000,00
	06.181.0043.1075	3.3.90.39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	1.500.000,00
		4.4.90.52	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	36	1.500.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
					3.700.000,00
01.06.48			DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
	06.182.0040.1001	4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	37	100.000,00
	06.182.0040.1004	4.4.90.51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	354.000,00
	06.182.0040.2066	3.3.90.39	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	39	22.000,00
	06.182.0040.2070	3.3.90.30	OBRAS E INSTALAÇÕES	40	10.000,00
		3.3.90.39	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	41	30.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	06.182.0040.2092	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL	42	18.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	06.182.0040.2093	3.3.90.39	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM	43	28.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
			CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000059

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01.07			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		562.000,00
01.07.18			GABINETE DA SA		
	04.122.0004.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44	100.000,00
	04.122.0004.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45	100.000,00
	04.122.0011.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	46	200.000,00
	04.122.9209.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47	32.000,00
	04.122.9209.2030		DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48	160.000,00
	04.122.9209.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	49	30.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	50	5.998.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	115.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	52	348.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	53	866.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54	490.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	55	148.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	56	105.000,00
	04.122.9209.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57	400.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	58	110.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59	6.932.000,00
	04.122.9209.2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60	98.000,00
	04.122.9263.2025		CONTRIBUIÇÃO PASEP		
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61	840.000,00
	04.123.9211.1024		AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	62	3.000.000,00
	04.123.9211.2013		JUROS SOBRE A DÍVIDA		
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63	10.000,00
	04.123.9211.2037		PAGAMENTOS DE DIVIDAS		
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	64	22.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65	1.250.000,00
	04.128.0041.2071		PMAT		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66	840.180,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67	135.405,00
	04.128.0042.2072		PNAFM		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68	22.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69	811.600,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70	179.330,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	195.000,00
	99.999.9996.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	72	2.190.000,00
01.08			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CU		25.728.315,00
01.08.19			GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	12.122.0005.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	5.000,00
	12.122.0005.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74	10.000,00
	12.122.9212.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75	54.000,00
	12.122.9212.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76	637.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	77	38.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78	24.000,00
	12.122.9212.2062		CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS U		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79	10.000,00
	12.122.9212.2076		SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	80	475,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	81	466.480,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	77.920,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	83	9.050,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	84	47.370,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85	43.830,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	86	4.875,00
	12.122.9212.2077		CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ F		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87	1.108.800,00
	12.363.9212.2063		ENSINO PROFISSIONAL		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88	72.000,00
	13.391.9261.2078		MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	89	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90	45.000,00
	13.392.0035.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	15.000,00
	13.392.0035.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	10.000,00
	13.392.9261.2022		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULT		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93	8.000,00
	13.392.9261.2050		TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	94	150.000,00
	13.392.9261.2079		MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULT		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000060

Data: 30/09/2011 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2012

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	96	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97	70.000,00
13.392.9261.2080			SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	98	3.215,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	99	368.085,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	7.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	101	40.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	102	34.800,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103	37.850,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	104	8.550,00
					3.462.000,00
01.08.20			FUNDEB		
12.361.0031.1001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	50.000,00
12.361.0031.1002			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106	40.000,00
12.361.0031.1004			CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	107	150.000,00
12.361.9215.2040			SALÁRIOS E ENCARGOS		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	108	32.580,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	109	8.070.285,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	110	235.523,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	111	267.410,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	112	1.848.702,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	1.146.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	114	399.500,00
12.361.9215.2049			MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	115	20.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116	40.000,00
12.365.0032.1001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	30.000,00
12.365.0032.1002			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	118	20.000,00
12.365.0032.1004			CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	119	110.000,00
12.365.9215.2040			SALÁRIOS E ENCARGOS		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	120	17.578,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	121	6.161.312,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	122	187.600,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	123	1.173.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124	986.250,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	125	474.260,00
12.365.9215.2049			MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	126	10.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	127	30.000,00
					21.500.000,00
01.08.21			MERENDA ESCOLAR		
12.306.9217.2011			MERENDA ESCOLAR		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	128	5.500.000,00
					5.500.000,00
01.08.22			ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS		
12.361.0033.1001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	40.000,00
12.361.0033.1002			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130	10.000,00
12.361.0033.1004			CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	131	1.027.300,00
12.361.9210.2025			CONTRIBUIÇÃO PASEP		
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132	375.000,00
12.361.9213.2024			CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	133	81.040,00
12.361.9213.2040			SALÁRIOS E ENCARGOS		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	134	14.196,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	135	3.425.549,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	78.390,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	137	95.640,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	138	586.400,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139	784.215,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	140	256.570,00
12.361.9213.2049			MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	141	783.135,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	142	1.075.631,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	143	28.310,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144	6.038.624,00
12.361.9213.2050			TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	145	3.255.000,00
					17.955.000,00
01.08.23			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
12.366.9251.2041			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	146	16.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147	37.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000061
Data: 30/09/2011 09:31:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)
Dotação

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2012

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01.08.24					54.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO					
	12.361.0006.1079		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊ		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	148	2.200.000,00
	12.361.9216.1076		PAC 2 - CONVÊNIO		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	149	1.000.000,00
	12.361.9216.1077		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SE		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150	20.000,00
	12.361.9216.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	151	53.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	152	247.000,00
					3.520.000,00
01.08.25					
ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS					
	12.365.0034.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	30.000,00
	12.365.0034.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154	10.000,00
	12.365.0034.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	155	491.360,00
	12.365.9210.2025		CONTRIBUIÇÃO PASEP		
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156	201.500,00
	12.365.9214.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	157	48.000,00
	12.365.9214.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	158	3.172,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	159	2.986.593,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	32.550,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	161	59.800,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	162	484.625,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163	507.300,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	164	125.960,00
	12.365.9214.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165	372.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	166	406.540,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	167	18.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	168	1.953.000,00
	12.365.9214.2050		TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	1.125.000,00
					8.856.000,00
01.08.26					
DIRETORIA DE ESPORTES					
	27.812.0007.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	60.000,00
	27.812.9218.1034		CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIPAM. ESPORTIV		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	171	150.000,00
	27.812.9218.1035		AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	100.000,00
	27.812.9218.1036		CONSTRUÇÃO DE ARENA DE BEACH SOCCER		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	173	150.000,00
	27.812.9218.1037		CONSTR. DE CENTRO COMUN. - JD. ANA PAULA		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	174	150.000,00
	27.812.9218.2021		ATIVIDADES ESPORTIVAS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175	45.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	176	22.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	177	7.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	178	225.000,00
	27.812.9218.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	179	18.000,00
	27.812.9218.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	180	2.890,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	181	709.730,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	40.240,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	183	31.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	184	82.680,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	62.560,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	186	20.400,00
	27.812.9218.2050		TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	187	150.000,00
					2.028.000,00
01.08.42					
EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	12.367.9254.2045		ALUNOS ESPECIAIS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	188	17.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	189	4.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	190	113.750,00
					135.000,00
01.08.49					
ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOVERNOS					
	12.365.9216.1076		PAC 2 - CONVÊNIO		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	191	1.400.000,00
	12.365.9216.1077		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SE		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	192	30.000,00
					1.430.000,00
01.09					
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV.					

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000062

Data: 30/09/2011 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2012

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01.09.27 GABINETE DA SH					
	16.122.0008.1001	4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	60.000,00
	16.122.9219.1021	4.4.90.51	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	194	50.000,00
	16.122.9219.2024	3.3.90.39	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	195	24.000,00
	16.122.9219.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	196	4.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	197	1.250.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198	112.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	199	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	200	141.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201	9.500,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	202	23.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	203	10.500,00
	16.122.9219.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	204	35.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	205	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	206	360.000,00
	16.482.0009.1006		DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	207	2.000.000,00
	16.482.0027.1012		IMPLANTAÇÃO DE ZEIS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	208	95.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	209	100.000,00
	16.482.9222.1078		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210	400.000,00
					4.694.000,00
01.09.46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S.H					
	16.482.9221.1021	4.4.90.51	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	211	35.000,00
					35.000,00
01.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
01.10.28 GABINETE DA SM					
	18.122.9225.2024	3.3.90.39	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	212	36.000,00
	18.122.9225.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	213	16.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	214	1.948.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	115.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	216	175.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	217	230.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218	150.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	219	34.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	220	32.000,00
	18.122.9225.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	221	80.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	222	115.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	223	200.000,00
	18.122.9225.2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	224	30.000,00
	18.542.0010.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	100.000,00
	18.542.0010.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	226	180.000,00
	18.542.0036.1005		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	227	70.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	60.000,00
	18.542.0037.1006		DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	229	470.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230	160.000,00
	18.542.9223.2074		RECURSOS DE CONVÊNIOS - SM		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	231	870.000,00
	18.542.9224.2073		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	232	170.000,00
					5.241.000,00
01.10.29 FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA					
	18.541.0012.1001	4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	50.000,00
	18.541.0012.1004	4.4.90.51	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	234	20.000,00
	18.541.9226.2075		MANUTENÇÃO DO FUNESPA		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	235	90.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	236	80.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	237	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	238	200.000,00
					470.000,00
01.11 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR					
01.11.32 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSO PRÓP					

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000063

Data: 30/09/2011 09:31:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2012

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.122.9240.2020		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	239	100.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	240	170.000,00
	10.122.9240.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	241	40.000,00
	10.122.9240.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	242	82.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	243	14.355.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	170.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	245	672.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	246	3.045.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	247	1.360.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	248	450.000,00
	3.3.90.95		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	249	20.000,00
	10.122.9240.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	250	930.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	251	327.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	252	2.058.000,00
	10.122.9240.2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	253	260.000,00
	10.122.9264.2025		CONTRIBUIÇÃO PASEP		
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254	520.000,00
	10.301.0015.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	340.000,00
	10.301.0015.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	256	10.000,00
	10.301.0046.2083		SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	257	744.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	258	520.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259	55.000,00
	10.302.0038.2058		GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		
	3.3.90.34		Outras Despesas de Pessoal decorrentes	260	12.900.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	261	8.100.000,00
	10.302.0047.2084		SUPORTE A EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AM		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	262	200.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	263	500.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	55.000,00
					47.983.000,00
01.11.33			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSFERÊNCIA		
	10.301.9229.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	265	30.000,00
	10.301.9229.2027		MANUTENÇÃO UBS		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	266	283.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	267	10.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	268	350.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	100.000,00
	10.302.9229.2086		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	270	290.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	271	2.180.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	272	20.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	250.000,00
	10.303.9229.2043		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	274	125.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275	25.000,00
	10.304.9229.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	276	30.000,00
	10.304.9229.2033		MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIEN		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	277	60.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	278	46.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	279	64.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	160.000,00
					4.023.000,00
01.11.34			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS		
	10.301.0014.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281	330.000,00
	10.301.0014.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	282	220.000,00
	10.301.9256.1074		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	283	22.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284	33.000,00
	10.301.9258.2064		PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	285	10.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	286	35.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	287	15.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	20.000,00
	10.301.9258.2065		PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	289	5.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	290	15.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	291	10.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	10.000,00
	10.302.9230.2007		DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	293	100.000,00
	10.302.9231.2085		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SS		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	294	10.000,00
					835.000,00
01.12			SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000064

Data: 30/09/2011 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2012

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01.12.02					
GABINETE DA SU					
	15.122.9235.1025		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295	100.000,00
	15.122.9235.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	296	60.000,00
	15.122.9235.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	297	50.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	298	4.710.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	286.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	300	300.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	301	611.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	302	564.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	303	157.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	304	40.000,00
	15.122.9235.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	305	700.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	306	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	307	920.000,00
	15.122.9235.2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	308	30.000,00
	15.452.0016.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	309	150.000,00
	15.452.0017.1006		DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	310	19.561.000,00
	15.452.0024.1005		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	311	10.300.000,00
	15.452.0026.1018		SANEAMENTO PARA TODOS - CEF		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	312	15.200.000,00
	15.452.0045.2096		COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDO		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	313	7.320.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	314	1.272.000,00
	15.452.9236.2042		LIMPEZA URBANA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	315	10.000.000,00
	15.452.9255.2038		INFRAESTRUTURA URBANA		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	316	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	317	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	318	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	319	90.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	320	10.000,00
	15.452.9262.2081		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321	1.790.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	322	1.000.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	323	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	324	200.000,00
					75.801.000,00
01.12.36					
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT					
	15.452.0018.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	200.000,00
	15.452.0018.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	326	150.000,00
	15.452.9239.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	327	20.000,00
	15.452.9239.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	328	2.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	329	314.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330	10.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	331	82.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	332	74.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	333	26.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	334	19.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	335	20.000,00
	15.452.9239.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	336	55.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	337	343.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	338	290.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	339	900.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340	5.000,00
	15.452.9239.2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	341	40.000,00
					2.550.000,00
01.13					
SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICO					
01.13.37					
GABINETE DA ST					
	23.122.0019.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	100.000,00
	23.122.9241.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	343	24.000,00
	23.122.9241.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	344	50.000,00
	23.122.9241.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	345	1.200,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	346	1.356.800,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347	230.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	348	101.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	349	105.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000065

Data: 30/09/2011 09:31:22
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2012

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350	106.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	351	14.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	352	6.000,00
23.122.9241.2049			MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	353	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	354	45.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	355	40.000,00
23.122.9241.2067			CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	356	30.000,00
23.695.0044.2094			DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
		3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	357	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	358	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	359	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	360	600.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361	150.000,00
23.695.9241.2018			EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	362	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	363	900.000,00
23.695.9243.1071			RECURSOS DE CONVÊNIOS - ST		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	364	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	365	50.000,00
23.695.9244.1072			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	366	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	367	30.000,00
					4.309.000,00
01.13.38			FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		
23.695.9242.2069			MANUTENÇÃO DO FETUR		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	368	50.000,00
					50.000,00
01.14			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
01.14.39			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.122.0020.1001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	65.000,00
04.122.9253.1033			AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA P		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	370	100.000,00
04.122.9253.2002			CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	371	150.000,00
04.122.9253.2024			CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	372	24.000,00
04.122.9253.2040			SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	373	8.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	374	1.405.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375	25.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	376	35.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	377	200.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378	120.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	379	22.000,00
04.122.9253.2049			MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	380	80.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	381	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	382	390.000,00
04.122.9253.2067			CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	383	45.000,00
					2.749.000,00
01.15			SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
01.15.31			FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLEC		
08.243.9252.2024			CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	384	10.000,00
08.243.9252.2050			TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	385	70.000,00
08.243.9252.2089			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	386	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	387	194.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	388	15.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	389	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390	30.000,00
08.243.9252.2090			MANUTENÇÃO DO CMDCA		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	391	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	392	12.000,00
					376.000,00
01.15.40			GABINETE DA SO		
08.122.9245.2024			CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	393	25.000,00
08.122.9245.2040			SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	394	6.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	395	2.170.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	217.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	397	120.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	398	287.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	399	220.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	400	80.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000060

Data: 30/09/2011 09:31:22

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2012

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.122.9245.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	401	155.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	402	170.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	403	250.000,00
	08.122.9245.2050		TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
	3.1.90.34		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	404	460.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	405	240.000,00
	08.122.9245.2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	406	85.000,00
	08.244.0021.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	25.000,00
	08.244.0021.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	408	117.250,00
	08.334.9233.2009		PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E REND		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	409	25.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	410	240.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	411	15.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	28.000,00
	08.334.9233.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	413	12.000,00
					4.947.750,00
01.15.41			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA		
	08.241.9250.2046		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	414	18.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	415	25.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	416	12.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417	7.600,00
	08.242.9250.2047		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍ		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	418	5.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	419	1.900,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	420	6.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	6.000,00
	08.244.9246.2005		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	422	60.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	423	30.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	424	78.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425	25.400,00
	08.244.9247.2006		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDA		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	426	77.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	427	13.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	428	82.200,00
	08.244.9247.2087		PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE -		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	429	15.320,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	430	6.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	431	10.000,00
	08.244.9248.2003		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	432	22.500,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	433	48.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	434	40.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	435	30.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436	10.000,00
	08.244.9249.2004		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDA		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	437	15.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	438	26.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	439	12.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	440	10.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441	10.000,00
	08.244.9249.2088		PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE -		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	442	15.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	443	22.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	444	14.500,00
	08.244.9250.2051		ATENÇÃO A PESSOA DE SITUAÇÃO DE RUA		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	445	18.200,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	446	5.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	447	10.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448	15.000,00
	08.244.9250.2061		RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	449	40.000,00
	08.244.9267.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450	15.000,00
	08.244.9267.2050		TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	451	155.000,00
					1.011.620,00
02			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
02.04			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
02.04.01			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
	01.031.0002.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452	240.000,00
	01.031.0002.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	453	120.000,00
	01.031.0002.1003		CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	454	480.000,00
	01.031.0002.1014		AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	455	50.000,00
	01.031.0002.2035		SALÁRIOS E ENCARGOS		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000067

Data: 30/09/2011 09:31:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2012

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	456	25.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	457	5.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	450.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	459	200.000,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	460	900.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	461	350.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	462	350.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	463	25.000,00
01.031.0002.2036			DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	464	300.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	465	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	466	1.061.000,00
01.031.0002.2039			PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	467	50.000,00
01.031.0002.2066			CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	468	24.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	469	24.500,00
					9.700.000,00
03			BERTPREV		
03.05			BERTPREV		
03.05.01			BERTPREV		
04.122.9203.1019			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470	33.000,00
04.122.9203.2024			CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	471	20.000,00
04.122.9203.2025			CONTRIBUIÇÃO PASEP		
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472	250.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	473	95.000,00
04.122.9203.2040			SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	474	800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475	110.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476	68.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	477	5.000,00
04.122.9203.2049			MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	478	22.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	479	72.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	480	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	481	175.000,00
09.272.9204.2012			PAGTO. DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO		
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	482	2.300.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	483	780.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	484	1.900.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	485	90.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486	10.000,00
99.997.9999.9997			RESERVA PARA O RPPS		
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	487	18.420.000,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	488	250.000,00
			TOTAL ...		295.942.835,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2012

FICHA	RECEITA	FONTE	ENTIDADE	ÓRGÃO	CONVÊNIO	VALOR
-------	---------	-------	----------	-------	----------	-------

00006	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	28.000.000,00
00007	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	24.000.000,00
00009	1112.04.34.00	RETO DAS FONTES - TRABALHO	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	4.900.000,00
00011	1112.08.00.00	IMPOSTO TRANSF. INTER VIV	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	588.000,00
00014	1113.05.01.00	ISS - VARIAVEL	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	17.000.000,00
00015	1113.05.02.00	ISS - QN	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	9.400.000,00
00020	1121.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC. DE ESTAB. COM	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	2.780.000,00
00021	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	325.000,00
00022	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	15.000,00
00023	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	3.395.000,00
00025	1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIV	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	20.000,00
00027	1121.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELET	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	20.000,00
00028	1121.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	800.000,00
00029	1121.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/FUNC. PROF.	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	135.000,00
00030	1121.99.06.00	TAXA DE FISC. P/FUNC. DIVERSO	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	21.000,00
00031	1121.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVI	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	45.000,00
00034	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADM	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	445.000,00
00035	1122.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMENTERIOS	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	52.000,00
00038	1122.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	10.000,00
00039	1122.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESIDUO	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	310.000,00
00052	1210.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMB	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	30.000,00
00054	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	3.000.000,00
00058	1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	10.000,00
00059	1315.00.02.00	QUIOSQUES	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	10.000,00
00066	1325.01.05.00	REMUOVERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	10.000,00
00075	1325.01.99.07	REMUOVERAÇÃO DE OUTROS REC. VIN	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	615.000,00
00076	1325.02.00.00	REMUOVERAÇÃO DE DEP. RECURSOS N	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	234.000,00
00081	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	648.000,00
00086	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICI	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	18.910.000,00
00087	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	120.000,00
00099	1721.36.00.00	TRANSF. FINANCIERA DO ICMS DES	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	19.950.000,00
00104	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	104.000,00
00105	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	2.625.000,00
00106	1722.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	138.000,00
00138	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	420.000,00
00139	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	2.000,00
00140	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	53.000,00
00142	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUG	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	20.000,00
00143	1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LI	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	10.000,00
00144	1911.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/MEGOC	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	10.000,00
00145	1911.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/MEGOC	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	5.000,00
00146	1911.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TA	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	2.000,00
00149	1911.99.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	40.000,00
00150	1911.99.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	50.000,00
00151	1911.99.10.00	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE L	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	20.000,00
00155	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	4.000.000,00
00156	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	200.000,00
00159	1913.99.01.00	MULTAS DA DIVIDA ATIVA TAXAS D	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	100.000,00
00160	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	475.000,00
00166	1919.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIME	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	1.000,00
00167	1919.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇ	01	TESOURO	1	PREFEITURA DO MUN	143.000,00

3911000

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2012

Orgão 00.00.00 a 99.99.99
Categoria 0000.00.00.00 a 9999.99.99.99
Agrupado por Fonte

[illegible]

Data: 30/09/2011 09:31:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2012

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
00032	1121.99.09.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	6.000,00
00037	1122.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	112.000,00
00040	1122.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	3.000,00
00051	1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	73.000,00
00065	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	112.000,00
00069	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	8.000,00
00070	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	76.000,00
00071	1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESP	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	8.000,00
00072	1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	5.000,00
00073	1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	1.000,00
00074	1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	30.000,00
00147	1911.99.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	4.000,00
00148	1911.99.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRAN	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	3.000,00
00157	1913.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV. ATI	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	15.000,00
00161	1913.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	8.000,00
00163	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	2.703.000,00
00164	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBI	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	140.000,00
00169	1919.50.06.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	16.000,00
00184	1931.99.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	47.000,00
00185	1931.99.03.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBI	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	17.000,00
00187	1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	15.000,00
00190	1931.99.08.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO IN	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	41.000,00
00195	1990.99.03.00	ZONA AZUL	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	54.000,00
00198	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	03 FUNDOS ESPECIAIS	1 PREFEITURA DO MUN	01 PREFEITURA	88.000,00

SUB-TOTAL DA FONTE 03 FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS: R\$ 4.590.000,00

00045	1210.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - P	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	4.860.000,00
00046	1210.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÁ	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	220.000,00
00047	1210.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BE	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	75.000,00
00048	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATI	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	10.000,00
00049	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	5.000,00
00078	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	9.200.000,00
00079	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	2.000.000,00
00172	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	80.000,00
00244	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-IN	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	4.920.000,00
00245	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-IN	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	230.000,00
00246	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-IN	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	70.000,00
00248	7210.29.13.01	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	2.770.000,00
00249	7210.29.13.02	CONTRIB. PREV.AMORT.DÉFICIT ATU	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	130.000,00
00250	7210.29.13.03	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	40.000,00
00252	7210.29.15.01	CONTRIB. PREV. PARC. DÉBITOS/PREF	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV	840.000,00

SUB-TOTAL DA FONTE 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA: R\$ 25.450.000,00

00053	1220.00.00.00	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMIN	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	211.000,00
00063	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS ROYALTIE	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	72.000,00
00067	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITO CIDE	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	17.000,00
00089	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	37.000.000,00
00091	1721.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	773.000,00
00092	1721.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FAR	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	128.000,00
00093	1721.33.03.00	BLVGS-EPIDEMIOLOGIA COTR. DOE	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	360.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:31:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2012

Órgão 00.00.00.00 a 99.99.99
Fonte 00 a 99

Categoria 0000.00.00.00 a 9999.99.99.99
Agrupado por Fonte

FICHA	RECEITA	FONTE	ENTIDADE	ÓRGÃO	CONVÊNIO	VALOR			
00094	1721.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COM	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	2.740.000,00
00096	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	2.330.000,00
00097	1721.35.03.00	TRANSF. FNDE Progr. MAC. DE AL	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	750.000,00
00098	1721.35.04.00	TRANSF. FNDE Progr. DE APOIO T	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	2.000,00
00101	1721.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO PRONASCI -	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	1.500.000,00
00108	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FIN	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	5.000,00
00120	1761.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PA	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	80.000,00
00122	1761.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASI	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	175.940,00
00123	1761.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	156.120,00
00125	1761.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO PARA	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	120.000,00
00126	1761.99.02.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO P/	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	50.000,00
00212	2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	550.000,00
00214	2471.02.01.00	CONVÊNIO PRO-ÍNFÂNCIA - QUADRA	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	1.000.000,00
00215	2471.02.02.00	CONVÊNIO PRO-ÍNFÂNCIA - CONSTR	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	1.400.000,00
00217	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PAR	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	1.500.000,00
00218	2471.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO PRONASCI - GU	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	1.500.000,00
00219	2471.99.03.00	URBANIZAÇÃO DA AV:THOMÉ DE SOU	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	506.000,00
00220	2471.99.04.00	DRENAGEM DA R. ANTONIO R. ALME	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	138.000,00
00222	2471.99.06.00	CANAL DE DRENAGEM DO JD. INDAI	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	7.700.000,00

SUB-TOTAL DA FONTE 05 CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS: R\$ 60.764.080,00

00203	2114.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PR	07	OPERACOES DE CRE	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	15.200.000,00
00204	2114.05.00.00	OP. DE CREDITO INTERNA Progr.M	07	OPERACOES DE CRE	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA	2.184.315,00

SUB-TOTAL DA FONTE 07 OPERACOES DE CREDITO: R\$ 17.384.315,00

Total Geral: R\$ 295.942.835,00

000072

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:31:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)
Valor Orçado

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2012

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	
6	1112.02.01.00					IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA			28.000.000,00
	1112.02.01.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	16.800.000,00	
	1112.02.01.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	2.800.000,00	
	1112.02.01.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	4.200.000,00	
	1112.02.01.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	4.200.000,00	
7	1112.02.02.00					IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA			24.000.000,00
	1112.02.02.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	14.400.000,00	
	1112.02.02.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	2.400.000,00	
	1112.02.02.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	3.600.000,00	
	1112.02.02.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	3.600.000,00	
9	1112.04.31.00					RETIDO NAS FONTES - TRABALHO			4.900.000,00
	1112.04.31.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	2.940.000,00	
	1112.04.31.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	490.000,00	
	1112.04.31.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	735.000,00	
	1112.04.31.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	735.000,00	
10	1112.04.34.00					RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			588.000,00
	1112.04.34.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	352.800,00	
	1112.04.34.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	58.800,00	
	1112.04.34.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	88.200,00	
	1112.04.34.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	88.200,00	
11	1112.08.00.00					ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS I			17.000.000,00
	1112.08.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	10.200.000,00	
	1112.08.00.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	1.700.000,00	
	1112.08.00.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	2.550.000,00	
	1112.08.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	2.550.000,00	
14	1113.05.01.00					ISS- VARIÁVEL			9.400.000,00
	1113.05.01.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	5.640.000,00	
	1113.05.01.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	940.000,00	
	1113.05.01.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	1.410.000,00	
	1113.05.01.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	1.410.000,00	
15	1113.05.02.00					ISS - QN			2.600.000,00
	1113.05.02.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	60,00%	1.560.000,00	
	1113.05.02.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	260.000,00	
	1113.05.02.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	390.000,00	
	1113.05.02.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	390.000,00	
18	1121.17.00.00					TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			800.000,00
	1121.17.00.00	01	01.00	03	320.00	SAÚDE - TAXAS	100,00%	800.000,00	
19	1121.21.00.00					TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL			180.000,00
	1121.21.00.00	01	01.00	03	100.09	FUNESPA	100,00%	180.000,00	
20	1121.25.00.00					TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. S			2.780.000,00
	1121.25.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	2.780.000,00	
21	1121.26.00.00					TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			325.000,00
	1121.26.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	325.000,00	
22	1121.27.00.00					TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO			15.000,00
	1121.27.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	15.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:31:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)
Valor Orçado

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2012

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	000073	Aplicação %	Aplicação	
23	1121.29.00.00 1121.29.00.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS GERAL		100,00%	3.395.000,00	3.395.000,00
25	1121.99.01.00 1121.99.01.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES GERAL		100,00%	20.000,00	20.000,00
26	1121.99.02.00 1121.99.02.00	01	01.00	03	100.09	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA FUNESPA		100,00%	25.000,00	25.000,00
27	1121.99.03.00 1121.99.03.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECAÂNICA GERAL		100,00%	20.000,00	20.000,00
28	1121.99.04.00 1121.99.04.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE LECENÇA COM AMBULANTES GERAL		100,00%	800.000,00	800.000,00
29	1121.99.05.00 1121.99.05.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL GERAL		100,00%	135.000,00	135.000,00
30	1121.99.06.00 1121.99.06.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICA GERAL		100,00%	21.000,00	21.000,00
31	1121.99.07.00 1121.99.07.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA GERAL		100,00%	45.000,00	45.000,00
32	1121.99.09.00 1121.99.09.00	01	01.00	03	100.12	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS FETUR		100,00%	6.000,00	6.000,00
34	1122.12.00.00 1122.12.00.00	01	01.00	01	110.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIV GERAL		100,00%	445.000,00	445.000,00
35	1122.28.00.00 1122.28.00.00	01	01.00	01	110.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS GERAL		100,00%	52.000,00	52.000,00
37	1122.99.01.00 1122.99.01.00	01	01.00	03	100.16	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS FUMAT		100,00%	112.000,00	112.000,00
38	1122.99.02.00 1122.99.02.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA GERAL		100,00%	10.000,00	10.000,00
39	1122.99.03.00 1122.99.03.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS GERAL		100,00%	310.000,00	310.000,00
40	1122.99.04.00 1122.99.04.00	01	01.00	03	100.16	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS FUMAT		100,00%	3.000,00	3.000,00
81	1600.13.00.00 1600.13.00.00	01	01.00	01	110.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAL		100,00%	15.000,00	15.000,00
86	1721.01.02.00 1721.01.02.00 1721.01.02.00 1721.01.02.00 1721.01.02.00	01 01 01 01 01	01.00 01.00 01.00 01.00 01.00	01 01 01 01 01	110.00 210.00 220.00 310.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS GERAL EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL SAÚDE - GERAL		60,00% 10,00% 15,00% 15,00%	11.346.000,00 1.891.000,00 2.836.500,00 2.836.500,00	18.910.000,00
87	1721.01.05.00					COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL				120.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:31:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)
Valor Orçado

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2012

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	000074	Aplicação %	Aplicação	
	1721.01.05.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		60,00%	72.000,00	
	1721.01.05.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL		10,00%	12.000,00	
	1721.01.05.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL		15,00%	18.000,00	
	1721.01.05.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL		15,00%	18.000,00	
89	1721.22.30.00					COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETR				37.000.000,00
	1721.22.30.00	01	01.00	05	110.00	GERAL		100,00%	37.000.000,00	
91	1721.33.01.00					BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO				773.000,00
	1721.33.01.00	01	01.00	05	300.01	REC. SUS PAB - FIXO - BLATB		100,00%	773.000,00	
92	1721.33.02.00					BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				128.000,00
	1721.33.02.00	01	01.00	05	300.11	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB		100,00%	128.000,00	
93	1721.33.03.00					BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/				360.000,00
	1721.33.03.00	01	01.00	05	300.02	REC. SUS PPI/ECD - BLVGS		100,00%	360.000,00	
94	1721.33.04.00					BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE				2.740.000,00
	1721.33.04.00	01	01.00	05	300.03	REC. SUS GEST. PLENA M. COMPLEX. - BLMAC		100,00%	2.740.000,00	
96	1721.35.01.00					TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO				2.330.000,00
	1721.35.01.00	01	01.00	05	200.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		100,00%	2.330.000,00	
97	1721.35.03.00					TRANSF. FNDE Progr. NAC. DE ALIM. ESCOLA				750.000,00
	1721.35.03.00	01	01.00	05	200.02	TRANSFERÊNCIA FNDE - PNAE		100,00%	750.000,00	
98	1721.35.04.00					TRANSF. FNDE Progr. DE APOIO TRANSP. ESC				2.000,00
	1721.35.04.00	01	01.00	05	200.03	TRANSF. FNDE - Progr. APOIO TRANSP. ESCO		100,00%	2.000,00	
99	1721.36.00.00					TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -				104.000,00
	1721.36.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		60,00%	62.400,00	
	1721.36.00.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL		10,00%	10.400,00	
	1721.36.00.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL		15,00%	15.600,00	
	1721.36.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL		15,00%	15.600,00	
101	1721.99.01.00					TRANSF. DE CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MU				1.500.000,00
	1721.99.01.00	01	01.00	05	100.11	CONVÊNIO GUARDA CIVIL		100,00%	1.500.000,00	
104	1722.01.01.00					COTA-PARTE DO ICMS				19.950.000,00
	1722.01.01.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		60,00%	11.970.000,00	
	1722.01.01.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL		10,00%	1.995.000,00	
	1722.01.01.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL		15,00%	2.992.500,00	
	1722.01.01.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL		15,00%	2.992.500,00	
105	1722.01.02.00					COTA-PARTE DO IPVA				2.625.000,00
	1722.01.02.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		60,00%	1.575.000,00	
	1722.01.02.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL		10,00%	262.500,00	
	1722.01.02.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL		15,00%	393.750,00	
	1722.01.02.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL		15,00%	393.750,00	
106	1722.01.04.00					COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO				138.000,00
	1722.01.04.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		60,00%	82.800,00	
	1722.01.04.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL		10,00%	13.800,00	
	1722.01.04.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL		15,00%	20.700,00	
	1722.01.04.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL		15,00%	20.700,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:31:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)
Valor Orçado

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2012

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	000075	Aplicação %	Aplicação	
108	1722.22.30.00 1722.22.30.00	01	01.00	05	110.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 9 GERAL		100,00%	5.000,00	5.000,00
110	1722.33.01.00 1722.33.01.00	01	01.00	02	300.11	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB		100,00%	22.000,00	22.000,00
112	1722.99.02.00 1722.99.02.00	01	01.00	02	200.05	MERENDA ESCOLAR - DSE MERENDA ESCOLAR - DSE		100,00%	250.000,00	250.000,00
113	1722.99.04.00 1722.99.04.00	01	01.00	02	200.06	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRA QESE TRANSPORTE		100,00%	186.000,00	186.000,00
115	1724.01.00.00 1724.01.00.00 1724.01.00.00	01 01	01.00 01.00	02 02	261.00 262.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSIC EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		60,00% 40,00%	12.900.000,00 8.600.000,00	21.500.000,00
120	1761.01.01.00 1761.01.01.00	01	01.00	05	300.06	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS SAÚDE - CONVÊNIOS		100,00%	80.000,00	80.000,00
122	1761.03.01.00 1761.03.01.00	01	01.00	05	500.01	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO AS. SOCIAL - CONV. UNIÃO PROT. SOCIAL BÁ		100,00%	175.940,00	175.940,00
123	1761.03.02.00 1761.03.02.00	01	01.00	05	500.02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AS. SOCIAL - CONV. UNIÃO PROT. SOCIAL ES		100,00%	156.120,00	156.120,00
125	1761.99.01.00 1761.99.01.00	01	01.00	05	100.18	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO PARA S.M. CONVÊNIO UNIÃO SM		100,00%	120.000,00	120.000,00
126	1761.99.02.00 1761.99.02.00	01	01.00	05	100.14	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST CONVÊNIO UNIÃO - ST		100,00%	50.000,00	50.000,00
129	1762.01.01.00 1762.01.01.00	01	01.00	02	300.06	PROJETO VERÃO SAÚDE - CONVÊNIOS		100,00%	100.000,00	100.000,00
131	1762.99.01.00 1762.99.01.00	01	01.00	02	500.04	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO AS. SOCIAL - CONV. ESTADO PROT. SOCIAL B		100,00%	17.460,00	17.460,00
132	1762.99.02.00 1762.99.02.00	01	01.00	02	500.05	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AS. SOCIAL - CONV. ESTADO PROT. SOCIAL E		100,00%	47.400,00	47.400,00
133	1762.99.03.00 1762.99.03.00	01	01.00	02	100.13	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO CONVÊNIO FEHIDRO		100,00%	330.000,00	330.000,00
134	1762.99.04.00 1762.99.04.00	01	01.00	02	100.17	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - S.M CONVÊNIO ESTADO - SM		100,00%	580.000,00	580.000,00
138	1911.38.00.00 1911.38.00.00 1911.38.00.00 1911.38.00.00 1911.38.00.00	01 01 01 01	01.00 01.00 01.00 01.00	01 01 01 01	110.00 210.00 220.00 310.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU GERAL EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL SAÚDE - GERAL		60,00% 10,00% 15,00% 15,00%	252.000,00 42.000,00 63.000,00 63.000,00	420.000,00
139	1911.39.00.00 1911.39.00.00 1911.39.00.00 1911.39.00.00	01 01 01	01.00 01.00 01.00	01 01 01	110.00 210.00 220.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI GERAL EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL		60,00% 10,00% 15,00%	1.200,00 200,00 300,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:31:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)
Valor Orçado

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	000078	Aplicação %	Aplicação	
	1911.39.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL		15,00%	300,00	
140	1911.40.00.00					MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS				53.000,00
	1911.40.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		60,00%	31.800,00	
	1911.40.00.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL		10,00%	5.300,00	
	1911.40.00.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL		15,00%	7.950,00	
	1911.40.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL		15,00%	7.950,00	
142	1911.99.01.00					MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUI				20.000,00
	1911.99.01.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		100,00%	20.000,00	
143	1911.99.02.00					MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COM				10.000,00
	1911.99.02.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		100,00%	10.000,00	
144	1911.99.03.00					MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMB				10.000,00
	1911.99.03.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		100,00%	10.000,00	
145	1911.99.04.00					MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRA				5.000,00
	1911.99.04.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		100,00%	5.000,00	
146	1911.99.05.00					MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBL				2.000,00
	1911.99.05.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		100,00%	2.000,00	
147	1911.99.06.00					MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE				4.000,00
	1911.99.06.00	01	01.00	03	100.09	FUNESPA		100,00%	4.000,00	
148	1911.99.07.00					MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO				3.000,00
	1911.99.07.00	01	01.00	03	100.16	FUMAT		100,00%	3.000,00	
149	1911.99.08.00					MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS				40.000,00
	1911.99.08.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		100,00%	40.000,00	
150	1911.99.09.00					MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇ				50.000,00
	1911.99.09.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		100,00%	50.000,00	
151	1911.99.10.00					MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXE				20.000,00
	1911.99.10.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		100,00%	20.000,00	
155	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	
156	1913.13.00.00					MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA				200.000,00
	1913.13.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		60,00%	120.000,00	
	1913.13.00.00	01	01.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL		10,00%	20.000,00	
	1913.13.00.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL		15,00%	30.000,00	
	1913.13.00.00	01	01.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL		15,00%	30.000,00	
157	1913.35.00.00					MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA				15.000,00
	1913.35.00.00	01	01.00	03	310.00	SAÚDE - GERAL		100,00%	15.000,00	
159	1913.99.01.00					MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC				100.000,00
	1913.99.01.00	01	01.00	01	110.00	GERAL		100,00%	100.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:31:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)
Valor Orçado

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2012

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	000077	Aplicação %	Aplicação	
160	1913.99.02.00 1913.99.02.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍ GERAL		100,00%	475.000,00	475.000,00
161	1913.99.03.00 1913.99.03.00	01	01.00	03	100.09	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEI FUNESPA		100,00%	8.000,00	8.000,00
163	1919.15.00.00 1919.15.00.00	01	01.00	03	100.16	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI FUMAT		100,00%	2.703.000,00	2.703.000,00
164	1919.35.00.00 1919.35.00.00	01	01.00	03	100.09	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE FUNESPA		100,00%	140.000,00	140.000,00
166	1919.50.03.00 1919.50.03.00	01	01.00	01	110.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO GERAL		100,00%	1.000,00	1.000,00
167	1919.50.04.00 1919.50.04.00	01	01.00	01	110.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA GERAL		100,00%	143.000,00	143.000,00
168	1919.50.05.00 1919.50.05.00	01	01.00	01	110.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO D GERAL		100,00%	2.000,00	2.000,00
169	1919.50.06.00 1919.50.06.00	01	01.00	03	100.16	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FUMAT		100,00%	16.000,00	16.000,00
174	1922.99.01.00 1922.99.01.00	01	01.00	01	110.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA GERAL		100,00%	200.000,00	200.000,00
175	1922.99.02.00 1922.99.02.00	01	01.00	01	110.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA GERAL		100,00%	150.000,00	150.000,00
178	1931.11.00.00 1931.11.00.00 1931.11.00.00 1931.11.00.00 1931.11.00.00	01 01 01 01	01.00 01.00 01.00 01.00	01 01 01 01	110.00 210.00 220.00 310.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU GERAL EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL SAÚDE - GERAL		60,00% 10,00% 15,00% 15,00%	4.740.000,00 790.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00	7.900.000,00
179	1931.12.00.00 1931.12.00.00 1931.12.00.00 1931.12.00.00 1931.12.00.00	01 01 01 01	01.00 01.00 01.00 01.00	01 01 01 01	110.00 210.00 220.00 310.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI GERAL EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL SAÚDE - GERAL		60,00% 10,00% 15,00% 15,00%	30.000,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00	50.000,00
180	1931.13.00.00 1931.13.00.00 1931.13.00.00 1931.13.00.00 1931.13.00.00	01 01 01 01	01.00 01.00 01.00 01.00	01 01 01 01	110.00 210.00 220.00 310.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS GERAL EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL SAÚDE - GERAL		60,00% 10,00% 15,00% 15,00%	300.000,00 50.000,00 75.000,00 75.000,00	500.000,00
181	1931.35.00.00 1931.35.00.00	01	01.00	01	310.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SAÚDE - GERAL		100,00%	115.000,00	115.000,00
183	1931.99.01.00 1931.99.01.00	01	01.00	01	110.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS GERAL		100,00%	1.800.000,00	1.800.000,00
184	1931.99.02.00 1931.99.02.00	01	01.00	03	100.09	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO A FUNESPA		100,00%	47.000,00	47.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2012

000078

Data: 30/09/2011 09:31:42
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)
Valor Orçado

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
185	1931.99.03.00 1931.99.03.00	01	01.00	03	100.09	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CO FUNESPA	100,00%	17.000,00	17.000,00
186	1931.99.04.00 1931.99.04.00	01	01.00	01	110.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABA GERAL	100,00%	2.000,00	2.000,00
187	1931.99.05.00 1931.99.05.00	01	01.00	03	100.16	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO M FUMAT	100,00%	15.000,00	15.000,00
188	1931.99.06.00 1931.99.06.00	01	01.00	01	110.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO GERAL	100,00%	6.000,00	6.000,00
189	1931.99.07.00 1931.99.07.00	01	01.00	01	110.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO GERAL	100,00%	316.000,00	316.000,00
190	1931.99.08.00 1931.99.08.00	01	01.00	03	100.09	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEI FUNESPA	100,00%	41.000,00	41.000,00
194	1990.99.02.00 1990.99.02.00	01	01.00	01	110.00	RECEITAS EVENTUAIS GERAL	100,00%	9.000,00	9.000,00
195	1990.99.03.00 1990.99.03.00	01	01.00	03	100.16	ZONA AZUL FUMAT	100,00%	54.000,00	54.000,00
196	1990.99.04.00 1990.99.04.00	01	01.00	01	110.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO GERAL	100,00%	255.000,00	255.000,00
197	1990.99.05.00 1990.99.05.00	01	01.00	01	110.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO GERAL	100,00%	170.000,00	170.000,00
198	1990.99.06.00 1990.99.06.00	01	01.00	03	100.02	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00%	88.000,00	88.000,00
203	2114.03.00.00 2114.03.00.00	01	01.00	07	100.03	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100,00%	15.200.000,00	15.200.000,00
204	2114.05.00.00 2114.05.00.00	01	01.00	07	100.03	OP. DE CRÉDITO INTERNA PROGR.MODERNIZAÇÃ OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100,00%	2.184.315,00	2.184.315,00
208	2219.01.00.00 2219.01.00.00	01	01.00	01	110.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS GERAL	100,00%	8.000,00	8.000,00
212	2471.01.00.00 2471.01.00.00	01	01.00	05	300.06	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE - CONVÊNIOS	100,00%	550.000,00	550.000,00
214	2471.02.01.00 2471.02.01.00	01	01.00	05	200.10	CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - QUADRAS POLIESPO CONVÊNIO UNIÃO - PAC II	100,00%	1.000.000,00	1.000.000,00
215	2471.02.02.00 2471.02.02.00	01	01.00	05	200.10	CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CR CONVÊNIO UNIÃO - PAC II	100,00%	1.400.000,00	1.400.000,00
217	2471.99.01.00 2471.99.01.00	01	01.00	05	100.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HAB CONVÊNIO UNIÃO - HABITAÇÃO	100,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
218	2471.99.02.00					TRANSF. CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MUNIC			1.500.000,00

Data: 30/09/2011 09:31:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Valor Orçado

000079

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2012

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	
	2471.99.02.00	01	01.00	05	100.11	CONVÊNIO GUARDA CIVIL	100,00%	1.500.000,00	
219	2471.99.03.00					URBANIZAÇÃO DA AV:THOMÉ DE SOUZA-TURISMO			506.000,00
	2471.99.03.00	01	01.00	05	100.04	CONVÊNIO UNIÃO - SU	100,00%	506.000,00	
220	2471.99.04.00					DRENAGEM DA R: ANTONIO R. ALMEIDA - SICO			138.000,00
	2471.99.04.00	01	01.00	05	100.04	CONVÊNIO UNIÃO - SU	100,00%	138.000,00	
221	2471.99.05.00					DRENAGEM R: DA SAUDADE - SICONV			196.000,00
	2471.99.05.00	01	01.00	01	100.04	CONVÊNIO UNIÃO - SU	100,00%	196.000,00	
222	2471.99.06.00					CANAL DE DRENAGEM DO JD. INDAIÁ - PAC II			7.700.000,00
	2471.99.06.00	01	01.00	05	100.04	CONVÊNIO UNIÃO - SU	100,00%	7.700.000,00	
223	2471.99.07.00					INFRAESTRUTURA DA PÇA ALDO MORO			110.000,00
	2471.99.07.00	01	01.00	01	100.04	CONVÊNIO UNIÃO - SU	100,00%	110.000,00	
226	2472.02.01.00					CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GU			2.200.000,00
	2472.02.01.00	01	01.00	02	200.07	CONVÊNIO ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	100,00%	2.200.000,00	
227	2472.04.00.00					TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO			470.000,00
	2472.04.00.00	01	01.00	02	100.17	CONVÊNIO ESTADO - SM	100,00%	470.000,00	
229	2472.99.01.00					DADE 2010-OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO CANA			3.000.000,00
	2472.99.01.00	01	01.00	02	100.05	CONVÊNIO ESTADO - SU	100,00%	3.000.000,00	
230	2472.99.02.00					TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURIS			50.000,00
	2472.99.02.00	01	01.00	02	100.15	CONVÊNIO ESTADO - ST	100,00%	50.000,00	
231	2472.99.03.00					RECURSOS DO DADE 2011			5.400.000,00
	2472.99.03.00	01	01.00	02	100.05	CONVÊNIO ESTADO - SU	100,00%	5.400.000,00	
232	2472.99.04.00					CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDAD			300.000,00
	2472.99.04.00	01	01.00	02	100.05	CONVÊNIO ESTADO - SU	100,00%	300.000,00	
233	2472.99.05.00					DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO JD. ALBATRÓZ			1.500.000,00
	2472.99.05.00	01	01.00	02	100.05	CONVÊNIO ESTADO - SU	100,00%	1.500.000,00	
234	2472.99.06.00					OBRA DE MICRODRENAGEM DA BACIA 4 FEHIDR			511.000,00
	2472.99.06.00	01	01.00	02	100.05	CONVÊNIO ESTADO - SU	100,00%	511.000,00	
235	2472.99.07.00					CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE VISTA LINDA			200.000,00
	2472.99.07.00	01	01.00	02	100.05	CONVÊNIO ESTADO - SU	100,00%	200.000,00	
236	2472.99.08.00					TRANSF. DE CONV. ESTADO P/ PROGR. HABITA			500.000,00
	2472.99.08.00	01	01.00	02	100.07	CONVÊNIO ESTADO - HABITAÇÃO	100,00%	500.000,00	
51	1210.99.02.00					CONTRIBUIÇÕES F.S.S.			73.000,00
	1210.99.02.00	01	01.00	03	100.02	FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00%	73.000,00	
52	1210.99.03.00					CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS			30.000,00
	1210.99.03.00	01	01.00	01	100.10	CORPO DE BOMBEIROS	100,00%	30.000,00	
53	1220.00.00.00					COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMI			211.000,00
	1220.00.00.00	01	01.00	05	130.00	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	100,00%	211.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000080

Data: 30/09/2011 09:31:43
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)
Valor Orçado

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2012

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
54	1230.00.00.00 1230.00.00.00	01	01.00	01	110.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM GERAL	100,00%	3.000.000,00	3.000.000,00
58	1315.00.01.00 1315.00.01.00	01	01.00	01	110.00	MERCADO MUNICIPAL GERAL	100,00%	10.000,00	10.000,00
59	1315.00.02.00 1315.00.02.00	01	01.00	01	110.00	QUIOSQUES GERAL	100,00%	10.000,00	10.000,00
63	1325.01.01.00 1325.01.01.00	01	01.00	05	110.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES GERAL	100,00%	72.000,00	72.000,00
64	1325.01.02.00 1325.01.02.00	01	01.00	02	263.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLIC	100,00%	350.000,00	350.000,00
65	1325.01.03.00 1325.01.03.00	01	01.00	03	300.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S. REM. APLIC. F.M.S	100,00%	112.000,00	112.000,00
66	1325.01.05.00 1325.01.05.00 1325.01.05.00	01 01	01.00 01.00	01 01	211.00 221.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLIC ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO INFANTIL -	40,00% 60,00%	93.600,00 140.400,00	234.000,00
67	1325.01.09.00 1325.01.09.00	01	01.00	05	130.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	100,00%	17.000,00	17.000,00
69	1325.01.99.01 1325.01.99.01	01	01.00	03	100.08	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA FMDCA	100,00%	8.000,00	8.000,00
70	1325.01.99.02 1325.01.99.02	01	01.00	03	100.16	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT FUMAT	100,00%	76.000,00	76.000,00
71	1325.01.99.03 1325.01.99.03	01	01.00	03	100.09	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA FUNESPA	100,00%	8.000,00	8.000,00
72	1325.01.99.04 1325.01.99.04	01	01.00	03	100.12	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR FETUR	100,00%	5.000,00	5.000,00
73	1325.01.99.05 1325.01.99.05	01	01.00	03	100.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S. FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00%	1.000,00	1.000,00
74	1325.01.99.06 1325.01.99.06	01	01.00	03	511.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S. ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLI	100,00%	30.000,00	30.000,00
75	1325.01.99.07 1325.01.99.07	01	01.00	01	111.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00%	615.000,00	615.000,00
76	1325.02.00.00 1325.02.00.00	01	01.00	01	111.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00%	648.000,00	648.000,00
261	9721.01.02.00 9721.01.02.00	01	01.00	01	220.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-3.782.000,00	-3.782.000,00
262	9721.01.05.00 9721.01.05.00	01	01.00	01	220.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-24.000,00	-24.000,00
263	9721.36.00.00					DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96			-20.800,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:31:43
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)
Valor Orçado

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	
	9721.36.00.00	01	01.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-20.800,00	
266	9722.01.01.00 9722.01.01.00	01	01.00	01	220.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-3.990.000,00	-3.990.000,00
267	9722.01.02.00 9722.01.02.00	01	01.00	01	220.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-525.000,00	-525.000,00
268	9722.01.04.00 9722.01.04.00	01	01.00	01	220.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-27.600,00	-27.600,00
78	1328.10.00.00 1328.10.00.00	03	03.00	04	600.01	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIX RPPS-REMUN. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00%	9.200.000,00	9.200.000,00
79	1328.20.00.00 1328.20.00.00	03	03.00	04	600.01	REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VAR RPPS-REMUN. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00%	2.000.000,00	2.000.000,00
244	7210.29.01.01 7210.29.01.01	03	03.00	04	611.00	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. P RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	100,00%	4.920.000,00	4.920.000,00
245	7210.29.01.02 7210.29.01.02	03	03.00	04	611.00	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. C RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	100,00%	230.000,00	230.000,00
246	7210.29.01.03 7210.29.01.03	03	03.00	04	611.00	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. B RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	100,00%	70.000,00	70.000,00
248	7210.29.13.01 7210.29.13.01	03	03.00	04	610.00	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CONTRIBUIÇÕES	100,00%	2.770.000,00	2.770.000,00
249	7210.29.13.02 7210.29.13.02	03	03.00	04	610.00	CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMA RPPS - CONTRIBUIÇÕES	100,00%	130.000,00	130.000,00
250	7210.29.13.03 7210.29.13.03	03	03.00	04	610.00	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CONTRIBUIÇÕES	100,00%	40.000,00	40.000,00
252	7210.29.15.01 7210.29.15.01	03	03.00	04	610.00	CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA RPPS - CONTRIBUIÇÕES	100,00%	840.000,00	840.000,00
172	1922.10.00.00 1922.10.00.00	03	03.00	04	620.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERA RPPS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100,00%	80.000,00	80.000,00
45	1210.29.07.01 1210.29.07.01	03	03.00	04	612.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	100,00%	4.860.000,00	4.860.000,00
46	1210.29.07.02 1210.29.07.02	03	03.00	04	612.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	100,00%	220.000,00	220.000,00
47	1210.29.07.03 1210.29.07.03	03	03.00	04	612.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	100,00%	75.000,00	75.000,00
48	1210.29.09.00 1210.29.09.00	03	03.00	04	600.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS RPPS-CONTRIBUIÇÃO INATIVO	100,00%	10.000,00	10.000,00
49	1210.29.11.00 1210.29.11.00	03	03.00	04	600.03	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS P/ RPPS RPPS-CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL	100,00%	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2012

000032

TOTAL...

295.942.835,00

295.942.835,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2012

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Fonte de Recurso 01 à 99
Programa 0000 à 9999

000083

Data: 30/09/2011 09:31:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99
Função 00.000 à 99.999
Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL		PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA		FONTE		VALOR
000001	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	0003 SUPERVISÃO COORD. SUPER	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01	TESOURO	20.000,00
000002	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	0003 SUPERVISÃO COORD. SUPER	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	TESOURO	50.000,00
000003	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2020 PUBLICIDADE E P	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	1.100.000,00
000004	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	200.000,00
000005	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	01	TESOURO	200.000,00
000006	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	01	TESOURO	41.000,00
000007	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS01	01	TESOURO	6.171.000,00
000008	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	TESOURO	357.000,00
000009	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	01	TESOURO	341.000,00
000010	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01	TESOURO	735.000,00
000011	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	TESOURO	527.000,00
000012	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	01	TESOURO	128.000,00
000013	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	01	TESOURO	120.000,00
000014	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	110.000,00
000015	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	20.000,00
000016	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	274.927,00
000017	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.122	Administração Geral	9205 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	42.000,00
000018	01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	04.181	POLICIAMENTO	9206 OPERAÇÃO VERÃO	2017 OPERAÇÃO VERÃO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	270.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 10.706.927,00												
000019	01.06.16	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	08.244	Assistência Comunitária	0003 SUPERVISÃO COORD. SUPER	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	03	FUNDOS ESPECIAIS	25.000,00
000020	01.06.16	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	08.244	Assistência Comunitária	9260 MANUTENÇÃO DO FDO. SOCI	2016 ASSISTÊNCIA A C	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	03	FUNDOS ESPECIAIS	15.000,00
000021	01.06.16	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	08.244	Assistência Comunitária	9260 MANUTENÇÃO DO FDO. SOCI	2016 ASSISTÊNCIA A C	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	03	FUNDOS ESPECIAIS	90.000,00
000022	01.06.16	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	08.244	Assistência Comunitária	9260 MANUTENÇÃO DO FDO. SOCI	2016 ASSISTÊNCIA A C	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	20.000,00
000023	01.06.16	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	08.244	Assistência Comunitária	9260 MANUTENÇÃO DO FDO. SOCI	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	12.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 162.000,00												
000024	01.06.17	FUNDO MUN. DE MANUT. DO COR	06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9207 CORPO DE BOMBEIROS	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	12.000,00
000025	01.06.17	FUNDO MUN. DE MANUT. DO COR	06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9207 CORPO DE BOMBEIROS	2091 MANUTENÇÃO DO C	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	60.000,00
000026	01.06.17	FUNDO MUN. DE MANUT. DO COR	06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9207 CORPO DE BOMBEIROS	2091 MANUTENÇÃO DO C	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	35.000,00
000027	01.06.17	FUNDO MUN. DE MANUT. DO COR	06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9207 CORPO DE BOMBEIROS	2091 MANUTENÇÃO DO C	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	231.223,00
000028	01.06.17	FUNDO MUN. DE MANUT. DO COR	06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9207 CORPO DE BOMBEIROS	2091 MANUTENÇÃO DO C	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01	TESOURO	80.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 418.223,00												
000029	01.06.44	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	04.122	Administração Geral	0022 GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2010 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	215.000,00
000030	01.06.44	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	04.122	Administração Geral	0022 GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2010 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	5.000,00
000031	01.06.44	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	04.122	Administração Geral	0022 GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2010 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	170.000,00
000032	01.06.44	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	04.122	Administração Geral	0022 GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2066 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	10.000,00
000033	01.06.44	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	04.122	Administração Geral	0023 GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01	TESOURO	200.000,00
000034	01.06.44	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	04.122	Administração Geral	0023 GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	TESOURO	100.000,00
000035	01.06.44	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181	Policimento	0043 RECURSOS DE OUTROS GOVE	1075 RECURSOS DE OUT	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERA	1.500.000,00
000036	01.06.44	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181	Policimento	0043 RECURSOS DE OUTROS GOVE	1075 RECURSOS DE OUT	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	05	CONVENIOS FEDERA	1.500.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 3.700.000,00												
000037	01.06.48	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	06.182	Defesa Civil	0040 DEFESA CIVIL MUNICIPAL	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01	TESOURO	100.000,00
000038	01.06.48	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	06.182	Defesa Civil	0040 DEFESA CIVIL MUNICIPAL	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	TESOURO	354.000,00
000039	01.06.48	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	06.182	Defesa Civil	0040 DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2066 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	22.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2012

Data: 30/09/2011 09:31:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Fonte de Recurso 01 à 99
Programa 0000 à 9999
Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99
Função 00.000 à 99.999
Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL:		PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA		FONTE		VALOR
00040	01.06.48	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	06.182	Defesa Civil	0040 DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2070 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	10.000,00
00041	01.06.48	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	06.182	Defesa Civil	0040 DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2070 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	30.000,00
00042	01.06.48	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	06.182	Defesa Civil	0040 DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2092 RECURSOS DE OUT	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	18.000,00
00043	01.06.48	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	06.182	Defesa Civil	0040 DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2093 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	28.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 562.000,00												
00044	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	0004 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01	TESOURO	100.000,00
00045	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	0004 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1002 AQUISIÇÃO DE IM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01	TESOURO	100.000,00
00046	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	0011 NOVAS INSTALAÇÕES PARA	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	TESOURO	200.000,00
00047	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9209 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	32.000,00
00048	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9209 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2030 DESPESAS DE EXE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	TESOURO	160.000,00
00049	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9209 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	01	TESOURO	30.000,00
00050	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9209 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	TESOURO	5.998.000,00
00051	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9209 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	TESOURO	115.000,00
00052	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9209 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	01	TESOURO	348.000,00
00053	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9209 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01	TESOURO	866.000,00
00054	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9209 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	TESOURO	490.000,00
00055	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9209 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	01	TESOURO	148.000,00
00056	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9209 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D	01	TESOURO	105.000,00
00057	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9209 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	400.000,00
00058	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9209 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	110.000,00
00059	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9209 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	6.932.000,00
00060	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9209 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	98.000,00
00061	01.07.18	GABINETE DA SA	04.122	Administração Geral	9263 CONTRIBUIÇÃO PASEP	2025 CONTRIBUIÇÃO PA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	01	TESOURO	840.000,00
00062	01.07.18	GABINETE DA SA	04.123	Administração Financeira	9211 PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E	1024 AMORTIZAÇÃO DO	01 PREFEITURA DO M	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	01	TESOURO	3.000.000,00
00063	01.07.18	GABINETE DA SA	04.123	Administração Financeira	9211 PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E	2013 JUROS SOBRE A D	01 PREFEITURA DO M	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	01	TESOURO	10.000,00
00064	01.07.18	GABINETE DA SA	04.123	Administração Financeira	9211 PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E	2037 PAGAMENTOS DE D	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	01	TESOURO	22.000,00
00065	01.07.18	GABINETE DA SA	04.123	Administração Financeira	9211 PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E	2037 PAGAMENTOS DE D	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	01	TESOURO	1.250.000,00
00066	01.07.18	GABINETE DA SA	04.128	Formação de Recursos Humanos	0041 PMAT - PROG. DE MODERN.	2071 PMAT	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	07	OPERACOES DE CRE	840.180,00
00067	01.07.18	GABINETE DA SA	04.128	Formação de Recursos Humanos	0041 PMAT - PROG. DE MODERN.	2071 PMAT	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	07	OPERACOES DE CRE	135.405,00
00068	01.07.18	GABINETE DA SA	04.128	Formação de Recursos Humanos	0042 PNAFM - PROG. NAC. DE A	2072 PNAFM	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	07	OPERACOES DE CRE	22.800,00
00069	01.07.18	GABINETE DA SA	04.128	Formação de Recursos Humanos	0042 PNAFM - PROG. NAC. DE A	2072 PNAFM	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	07	OPERACOES DE CRE	811.600,00
00070	01.07.18	GABINETE DA SA	04.128	Formação de Recursos Humanos	0042 PNAFM - PROG. NAC. DE A	2072 PNAFM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	07	OPERACOES DE CRE	179.330,00
00071	01.07.18	GABINETE DA SA	04.128	Formação de Recursos Humanos	0042 PNAFM - PROG. NAC. DE A	2072 PNAFM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	07	OPERACOES DE CRE	195.000,00
00072	01.07.18	GABINETE DA SA	99.999	Reserva de Contingência	9996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 RESERVA DE CONT	01 PREFEITURA DO M	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	01	TESOURO	2.190.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 25.728.315,00												
00073	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0005 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01	TESOURO	5.000,00
00074	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0005 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	TESOURO	10.000,00
00075	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9212 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	54.000,00
00076	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9212 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	637.200,00
00077	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9212 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	38.000,00
00078	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9212 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	24.000,00
00079	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9212 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2062 CONCESSÃO DE BO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	10.000,00
00080	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9212 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2076 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	01	TESOURO	475,00
00081	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9212 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2076 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	TESOURO	466.480,00
00082	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9212 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2076 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	TESOURO	77.920,00
00083	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9212 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2076 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	01	TESOURO	9.050,00
00084	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9212 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2076 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01	TESOURO	47.370,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:31:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2012

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Fonte de Recurso 01 à 99
Programa 0000 à 9999
Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99
Função 00.000 à 99.999
Ordenado por Classificação Institucional

000085

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL:		PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE		VALOR
00085	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9212 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2076 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 TESOURO	43.830,00
00086	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9212 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2076 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	01 TESOURO	4.875,00
00087	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9212 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2077 CONVÊNIOS E/OU	01 PREFEITURA DO M	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 TESOURO	1.108.800,00
00088	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.363	Ensino Profissional	9212 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2063 ENSINO PROFISSI	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	72.000,00
00089	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueolô	9261 DESENVOL. CULTURAL E PR	2078 MANUTENÇÃO DO M	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	25.000,00
00090	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueolô	9261 DESENVOL. CULTURAL E PR	2078 MANUTENÇÃO DO M	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	45.000,00
00091	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	0035 INCENTIVO A CULTURA	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01 TESOURO	15.000,00
00092	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	0035 INCENTIVO A CULTURA	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOURO	10.000,00
00093	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	9261 DESENVOL. CULTURAL E PR	2022 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	8.000,00
00094	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	9261 DESENVOL. CULTURAL E PR	2050 TRANSF. ENTIDAD	01 PREFEITURA DO M	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 TESOURO	150.000,00
00095	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	9261 DESENVOL. CULTURAL E PR	2079 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	25.000,00
00096	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	9261 DESENVOL. CULTURAL E PR	2079 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	5.000,00
00097	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	9261 DESENVOL. CULTURAL E PR	2079 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	70.000,00
00098	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	9261 DESENVOL. CULTURAL E PR	2080 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	01 TESOURO	3.215,00
00099	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	9261 DESENVOL. CULTURAL E PR	2080 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS01	01 TESOURO	368.085,00
00100	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	9261 DESENVOL. CULTURAL E PR	2080 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOURO	7.500,00
00101	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	9261 DESENVOL. CULTURAL E PR	2080 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	01 TESOURO	40.000,00
00102	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	9261 DESENVOL. CULTURAL E PR	2080 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 TESOURO	34.800,00
00103	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	9261 DESENVOL. CULTURAL E PR	2080 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 TESOURO	37.850,00
00104	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	9261 DESENVOL. CULTURAL E PR	2080 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	01 TESOURO	8.550,00
VAOR TOTAL: R\$ 3.462.000,00											
00105	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	0031 FUNDEB - ENSINO FUNDAME	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	02 CONVENIOS ESTADUA	50.000,00
00106	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	0031 FUNDEB - ENSINO FUNDAME	1002 AQUISIÇÃO DE IM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	02 CONVENIOS ESTADUA	40.000,00
00107	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	0031 FUNDEB - ENSINO FUNDAME	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 CONVENIOS ESTADUA	150.000,00
00108	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	02 CONVENIOS ESTADUA	32.580,00
00109	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS02	02 CONVENIOS ESTADUA	8.070.285,00
00110	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	02 CONVENIOS ESTADUA	235.523,00
00111	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS D	02 CONVENIOS ESTADUA	267.410,00
00112	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	02 CONVENIOS ESTADUA	1.848.702,00
00113	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 CONVENIOS ESTADUA	1.146.000,00
00114	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	02 CONVENIOS ESTADUA	399.500,00
00115	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	02 CONVENIOS ESTADUA	20.000,00
00116	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02 CONVENIOS ESTADUA	40.000,00
00117	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	0032 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFAN	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	02 CONVENIOS ESTADUA	30.000,00
00118	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	0032 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFAN	1002 AQUISIÇÃO DE IM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	02 CONVENIOS ESTADUA	20.000,00
00119	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	0032 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFAN	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 CONVENIOS ESTADUA	110.000,00
00120	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	02 CONVENIOS ESTADUA	17.578,00
00121	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS02	02 CONVENIOS ESTADUA	6.161.312,00
00122	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	02 CONVENIOS ESTADUA	187.600,00
00123	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	02 CONVENIOS ESTADUA	1.173.000,00
00124	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 CONVENIOS ESTADUA	986.250,00
00125	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	02 CONVENIOS ESTADUA	474.260,00
00126	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	02 CONVENIOS ESTADUA	10.000,00
00127	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	9215 FDO. MUNIC. DESENV. EDU	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02 CONVENIOS ESTADUA	30.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 21.500.000,00											
00128	01.08.21	MERENDA ESCOLAR	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9217 MERENDA ESCOLAR	2011 MERENDA ESCOLAR	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	2.282.000,00
00128	01.08.21	MERENDA ESCOLAR	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9217 MERENDA ESCOLAR	2011 MERENDA ESCOLAR	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02 CONVENIOS ESTADUA	250.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:31:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2012

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Fonte de Recurso 01 à 99
Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99
Função 00.000 à 99.999
Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL:		PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA		FONTE		VALOR
000128	01.08.21	MERENDA ESCOLAR	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9217 MERENDA ESCOLAR	2011 MERENDA ESCOLAR	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERA	2.968.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 5.500.000,00												
000129	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	0033 MELHORIA DO ENSINO FUND	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01	TESOURO	40.000,00
000130	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	0033 MELHORIA DO ENSINO FUND	1002 AQUISIÇÃO DE IM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01	TESOURO	10.000,00
000131	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	0033 MELHORIA DO ENSINO FUND	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	TESOURO	1.027.300,00
000132	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	9210 CONTRIBUIÇÃO PASEP	2025 CONTRIBUIÇÃO PA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	01	TESOURO	375.000,00
000133	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	9213 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	81.040,00
000134	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	9213 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	01	TESOURO	14.196,00
000135	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	9213 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	TESOURO	3.425.549,00
000136	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	9213 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	TESOURO	78.390,00
000137	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	9213 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	01	TESOURO	95.640,00
000138	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	9213 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01	TESOURO	586.400,00
000139	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	9213 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	TESOURO	784.215,00
000140	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	9213 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	01	TESOURO	256.570,00
000141	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	9213 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	783.135,00
000142	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	9213 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	01	TESOURO	1.075.631,00
000143	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	9213 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	28.310,00
000144	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	9213 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	6.038.624,00
000145	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	9213 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2050 TRANSF. ENTIDAD	01 PREFEITURA DO M	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	TESOURO	3.255.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 17.955.000,00												
000146	01.08.23	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	12.366	Educação de Jovens e Adultos	9251 EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	2041 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	16.600,00
000147	01.08.23	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	12.366	Educação de Jovens e Adultos	9251 EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	2041 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	37.400,00
VAOR TOTAL: R\$ 54.000,00												
000148	01.08.24	ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF.	12.361	Ensino Fundamental	0006 RECURSOS DE OUTROS GOVE	1079 CONSTRUÇÃO DE E	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	CONVENIOS ESTADUA	2.200.000,00
000149	01.08.24	ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF.	12.361	Ensino Fundamental	9216 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECUR	1076 PAC 2 - CONVÊN	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	05	CONVENIOS FEDERA	1.000.000,00
000150	01.08.24	ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF.	12.361	Ensino Fundamental	9216 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECUR	1077 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	TESOURO	20.000,00
000151	01.08.24	ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF.	12.361	Ensino Fundamental	9216 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECUR	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERA	53.000,00
000152	01.08.24	ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF.	12.361	Ensino Fundamental	9216 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECUR	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02	CONVENIOS ESTADUA	188.000,00
000152	01.08.24	ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF.	12.361	Ensino Fundamental	9216 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECUR	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERA	59.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 3.520.000,00												
000153	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	0034 MELHORIA DA EDUCAÇÃO IN	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01	TESOURO	30.000,00
000154	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	0034 MELHORIA DA EDUCAÇÃO IN	1002 AQUISIÇÃO DE IM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01	TESOURO	10.000,00
000155	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	0034 MELHORIA DA EDUCAÇÃO IN	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	TESOURO	491.360,00
000156	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	9210 CONTRIBUIÇÃO PASEP	2025 CONTRIBUIÇÃO PA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	01	TESOURO	201.500,00
000157	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	9214 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	48.000,00
000158	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	9214 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	01	TESOURO	3.172,00
000159	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	9214 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	TESOURO	2.986.593,00
000160	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	9214 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	TESOURO	32.550,00
000161	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	9214 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	01	TESOURO	59.800,00
000162	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	9214 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01	TESOURO	484.625,00
000163	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	9214 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	TESOURO	507.300,00
000164	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	9214 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	01	TESOURO	125.960,00
000165	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	9214 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	372.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2012

Data: 30/09/2011 09:31:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99				Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99						
Fonte de Recurso 01 à 99				Função 00.000 à 99.999						
Programa 0000 à 9999				Ordenado por Classificação Institucional						
FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR	
00166	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	9214 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	01 TESOURO	406.540,00
00167	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	9214 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	18.600,00
00168	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	9214 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	1.953.000,00
00169	01.08.25	ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓ	12.365	Educação Infantil	9214 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2050 TRANSF. ENTIDAD	01 PREFEITURA DO M	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 TESOURO	1.125.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 8.856.000,00										
00170	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	0007 GESTÃO DE SISTEMA DE DE	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01 TESOURO	60.000,00
00171	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	1034 CONSTRUÇÃO E RE	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOURO	150.000,00
00172	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	1035 AMPLIAÇÃO DO GI	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOURO	100.000,00
00173	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	1036 CONSTRUÇÃO DE A	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOURO	150.000,00
00174	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	1037 CONSTR. DE CENT	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOURO	150.000,00
00175	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2021 ATIVIDADES ESPO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	45.000,00
00176	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2021 ATIVIDADES ESPO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	01 TESOURO	22.500,00
00177	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2021 ATIVIDADES ESPO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	7.500,00
00178	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2021 ATIVIDADES ESPO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	225.000,00
00179	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	18.000,00
00180	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA	01 TESOURO	2.890,00
00181	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOURO	709.730,00
00182	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOURO	40.240,00
00183	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	01 TESOURO	31.500,00
00184	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 TESOURO	82.680,00
00185	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 TESOURO	62.560,00
00186	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	01 TESOURO	20.400,00
00187	01.08.26	DIRETORIA DE ESPORTES	27.812	Desporto Comunitário	9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2050 TRANSF. ENTIDAD	01 PREFEITURA DO M	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 TESOURO	150.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 2.028.000,00										
00188	01.08.42	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	Educação Especial	9254 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2045 ALUNOS ESPECIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	17.000,00
00189	01.08.42	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	Educação Especial	9254 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2045 ALUNOS ESPECIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	4.250,00
00190	01.08.42	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	Educação Especial	9254 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2045 ALUNOS ESPECIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	113.750,00
VAOR TOTAL: R\$ 135.000,00										
00191	01.08.49	ENSINO INFANTIL - REC. DE OUT	12.365	Educação Infantil	9216 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECUR	1076 PAC 2 - CONVÊNI	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	05 CONVENIOS FEDERA	1.400.000,00
00192	01.08.49	ENSINO INFANTIL - REC. DE OUT	12.365	Educação Infantil	9216 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECUR	1077 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOURO	30.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 1.430.000,00										
00193	01.09.27	GABINETE DA SH	16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0008 SUPERVISÃO COORD. SUPER	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01 TESOURO	60.000,00
00194	01.09.27	GABINETE DA SH	16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9219 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1021 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOURO	50.000,00
00195	01.09.27	GABINETE DA SH	16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9219 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	24.000,00
00196	01.09.27	GABINETE DA SH	16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9219 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA	01 TESOURO	4.000,00
00197	01.09.27	GABINETE DA SH	16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9219 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOURO	1.250.000,00
00198	01.09.27	GABINETE DA SH	16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9219 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOURO	112.000,00
00199	01.09.27	GABINETE DA SH	16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9219 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	01 TESOURO	10.000,00
00200	01.09.27	GABINETE DA SH	16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9219 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 TESOURO	141.000,00
00201	01.09.27	GABINETE DA SH	16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9219 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 TESOURO	9.500,00
00202	01.09.27	GABINETE DA SH	16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9219 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	01 TESOURO	23.000,00
00203	01.09.27	GABINETE DA SH	16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9219 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D	01 TESOURO	10.500,00
00204	01.09.27	GABINETE DA SH	16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9219 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	35.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2012

000688

Unidade de Despesa 00.00.00 a 99.99.99
Fonte de Recurso 01 a 99
Programa 0000 a 9999
Ordenado por Classificação Institucional
Categoria 0.0.00.00 a 9.9.99.99
Função 00.000 a 99.999
Data: 30/09/2011 09:31:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

FICHA CLASSIF. INSTITUCIONAL CLASSIF. FUNCIONAL PROGRAMA AÇÃO ENTIDADE CLASSIF. ECONOMICA FONTE VALOR

00205	01.09.27	GABINETE DA SH	16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9219 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	10.000,00
00206	01.09.27	GABINETE DA SH	16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9219 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	360.000,00
00207	01.09.27	GABINETE DA SH	16.482	Habituação Urbana	0009 RECURSOS DE OUTROS GOVE	1006 DESPESAS DE CAP	02	PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	CONVENIOS ESTADUA	500.000,00
00208	01.09.27	GABINETE DA SH	16.482	Habituação Urbana	0027 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1012 IMPLANTAÇÃO DE	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	95.000,00
00209	01.09.27	GABINETE DA SH	16.482	Habituação Urbana	0027 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1012 IMPLANTAÇÃO DE	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	TESOURO	100.000,00
00210	01.09.27	GABINETE DA SH	16.482	Habituação Urbana	9222 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	1078 CONTRAPARTIDA D	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	TESOURO	400.000,00

0020211	01.09.46	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	16.482	Habitado Urbana	9221 FMH - FDO. MUNIC. DE HA	1021 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	03	FUNDOS ESPECIAIS	35.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 4.694.000,00												

01.10.28	GABINETE DA SM	18.542	Controle Ambiental	9225 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2024 CONCESSÃO DE AD	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	36.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9225 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMILIA	01	TESOURO	16.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9225 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS01	01	TESOURO	1.948.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9225 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	TESOURO	115.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9225 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	01	TESOURO	175.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9225 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01	TESOURO	230.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9225 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	TESOURO	150.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9225 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	01	TESOURO	34.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9225 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D	01	TESOURO	32.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9225 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	80.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9225 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	115.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9225 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	200.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.542	Controle Ambiental	0010 SUPERVISÃO COORD. SUPER	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01	TESOURO	100.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.542	Controle Ambiental	0036 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	1005 CONTRAPARTIDA D	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	TESOURO	180.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.542	Controle Ambiental	0036 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	1005 CONTRAPARTIDA D	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	TESOURO	70.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.542	Controle Ambiental	0037 RECURSOS DE OUTROS GOVE	1006 DESPESAS DE CAP	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01	TESOURO	60.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.542	Controle Ambiental	0037 RECURSOS DE OUTROS GOVE	1006 DESPESAS DE CAP	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	CONVENIOS ESTADUA	470.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.542	Controle Ambiental	9223 RECURSOS DE OUTROS GOVE	2074 RECURSOS DE CON	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02	CONVENIOS ESTADUA	160.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.542	Controle Ambiental	9223 RECURSOS DE OUTROS GOVE	2074 RECURSOS DE CON	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERAL	120.000,00
01.10.28	GABINETE DA SM	18.542	Controle Ambiental	9224 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	2073 CONTRAPARTIDA D	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01	TESOURO	170.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 5.241.000,00												

00233	01.10.29	FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENT	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0012 FUNDO MUNIC. PRES. AMBI	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	03	FUNDOS ESPECIAIS	50.000,00
00234	01.10.29	FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENT	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0012 FUNDO MUNIC. PRES. AMBI	1004 CONSTR. E REFOR	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	03	FUNDOS ESPECIAIS	20.000,00
00235	01.10.29	FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENT	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	9226 FUNESPA - FDO. MUNIC. P	2075 MANUTENÇÃO DO F	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	03	FUNDOS ESPECIAIS	90.000,00
00236	01.10.29	FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENT	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	9226 FUNESPA - FDO. MUNIC. P	2075 MANUTENÇÃO DO F	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	03	FUNDOS ESPECIAIS	80.000,00
00237	01.10.29	FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENT	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	9226 FUNESPA - FDO. MUNIC. P	2075 MANUTENÇÃO DO F	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	30.000,00
00238	01.10.29	FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENT	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	9226 FUNESPA - FDO. MUNIC. P	2075 MANUTENÇÃO DO F	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	200.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 470.000,00													

00239	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN S	2020 PUBLICIDADE E P	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	03	FUNDOS ESPECIAIS	100.000,00
00240	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN S	2020 PUBLICIDADE E P	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	170.000,00
00241	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN S	2024 CONCESSÃO DE AD	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	40.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:31:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2012

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Fonte de Recurso 01 à 99
Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99
Função 00.000 à 99.999
Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL:	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA		FONTE		VALOR		
00242	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	03	FUNDOS ESPECIAIS	82.000,00
00243	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03	FUNDOS ESPECIAIS	14.355.000,00
00244	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03	FUNDOS ESPECIAIS	170.000,00
00245	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	03	FUNDOS ESPECIAIS	672.000,00
00246	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	03	FUNDOS ESPECIAIS	3.045.000,00
00247	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	03	FUNDOS ESPECIAIS	1.360.000,00
00248	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	03	FUNDOS ESPECIAIS	450.000,00
00249	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D	03	FUNDOS ESPECIAIS	20.000,00
00250	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2049 MANUTENÇÃO E ME	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	03	FUNDOS ESPECIAIS	930.000,00
00251	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2049 MANUTENÇÃO E ME	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	327.000,00
00252	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2049 MANUTENÇÃO E ME	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	2.058.000,00
00253	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9240 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2067 CONTRATAÇÃO DE	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	260.000,00
00254	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9264 CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS	2025 CONTRIBUIÇÃO PA	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	03	FUNDOS ESPECIAIS	520.000,00
00255	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	0015 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	03	FUNDOS ESPECIAIS	340.000,00
00256	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	0015 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1004 CONSTR. E REFOR	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	03	FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
00257	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	0046 SUPORTE A ATENÇÃO BÁSIC	2083 SUPORTE A ATENÇ	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	03	FUNDOS ESPECIAIS	744.000,00
00258	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	0046 SUPORTE A ATENÇÃO BÁSIC	2083 SUPORTE A ATENÇ	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	520.000,00
00259	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	0046 SUPORTE A ATENÇÃO BÁSIC	2083 SUPORTE A ATENÇ	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	03	FUNDOS ESPECIAIS	55.000,00
00260	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0038 GESTÃO MÉDICA E HOSPITA	2058 GESTÃO MÉDICA E	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrent	03	FUNDOS ESPECIAIS	12.900.000,00
00261	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0038 GESTÃO MÉDICA E HOSPITA	2058 GESTÃO MÉDICA E	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	8.100.000,00
00262	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0047 SUPORTE À EMERGÊNCIA, U	2084 SUPORTE À EMERG	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	03	FUNDOS ESPECIAIS	200.000,00
00263	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0047 SUPORTE À EMERGÊNCIA, U	2084 SUPORTE À EMERG	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	500.000,00
00264	01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0047 SUPORTE À EMERGÊNCIA, U	2084 SUPORTE À EMERG	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	03	FUNDOS ESPECIAIS	55.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 47.983.000,00													
00265	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2024 CONCESSÃO DE AD	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERAIS	30.000,00
00266	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2027 MANUTENÇÃO UBS	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERAIS	283.000,00
00267	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2027 MANUTENÇÃO UBS	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00
00268	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2027 MANUTENÇÃO UBS	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERAIS	350.000,00
00269	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2027 MANUTENÇÃO UBS	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	05	CONVENIOS FEDERAIS	100.000,00
00270	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2086 ASSISTÊNCIA HOS	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERAIS	290.000,00
00271	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2086 ASSISTÊNCIA HOS	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERAIS	2.180.000,00
00272	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2086 ASSISTÊNCIA HOS	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	05	CONVENIOS FEDERAIS	20.000,00
00273	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2086 ASSISTÊNCIA HOS	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	05	CONVENIOS FEDERAIS	250.000,00
00274	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2043 ASSISTÊNCIA FAR	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	02	CONVENIOS ESTADUA	22.000,00
00274	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2043 ASSISTÊNCIA FAR	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERAIS	103.000,00
00275	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2043 ASSISTÊNCIA FAR	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	05	CONVENIOS FEDERAIS	25.000,00
00276	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.304	Vigilância Sanitária	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2024 CONCESSÃO DE AD	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERAIS	30.000,00
00277	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.304	Vigilância Sanitária	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2033 MANUT. VIGILÂNC	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERAIS	60.000,00
00278	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.304	Vigilância Sanitária	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2033 MANUT. VIGILÂNC	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERAIS	46.000,00
00279	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.304	Vigilância Sanitária	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2033 MANUT. VIGILÂNC	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERAIS	64.000,00
00280	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.304	Vigilância Sanitária	9229 REC. DE OUTROS GOVERNOS	2033 MANUT. VIGILÂNC	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	05	CONVENIOS FEDERAIS	160.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 4.023.000,00													
00281	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	0014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	05	CONVENIOS FEDERAIS	330.000,00
00282	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	0014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1004 CONSTR. E REFOR	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	05	CONVENIOS FEDERAIS	220.000,00
00283	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9256 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	1074 CONTRAPARTIDA D	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	03	FUNDOS ESPECIAIS	22.000,00
00284	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9256 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	1074 CONTRAPARTIDA D	01	PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	03	FUNDOS ESPECIAIS	33.000,00
00285	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9258 PROGRAMA DST/AIDS	2064 PROGRAMA DST/AIDS	01	PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2012

Data: 30/09/2011 09:31:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

000000

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL:	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR		
00286	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9258 PROGRAMA DST/AIDS	2064 PROGRAMA DST/AI	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 05	CONVENIOS FEDERAI	35.000,00
00287	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9258 PROGRAMA DST/AIDS	2064 PROGRAMA DST/AI	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 05	CONVENIOS FEDERAI	15.000,00
00288	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9258 PROGRAMA DST/AIDS	2064 PROGRAMA DST/AI	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 05	CONVENIOS FEDERAI	20.000,00
00289	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9258 PROGRAMA DST/AIDS	2065 PROGRAMA DST/AI	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 03	FUNDOS ESPECIAIS	5.000,00
00290	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9258 PROGRAMA DST/AIDS	2065 PROGRAMA DST/AI	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03	FUNDOS ESPECIAIS	15.000,00
00291	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9258 PROGRAMA DST/AIDS	2065 PROGRAMA DST/AI	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03	FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
00292	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301	Atenção Básica	9258 PROGRAMA DST/AIDS	2065 PROGRAMA DST/AI	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 03	FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
00293	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9230 FMS - CONVÊNIOS	2007 DESPESAS CORREN	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 02	CONVENIOS ESTADUA	100.000,00
00294	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9231 FMS - CONTRAPARTIDA DE	2085 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 03	FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 835.000,00										
00295	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9235 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1025 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 01	TESOURO	100.000,00
00296	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9235 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	60.000,00
00297	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9235 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 01	TESOURO	50.000,00
00298	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9235 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS01	TESOURO	4.710.000,00
00299	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9235 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01	TESOURO	286.000,00
00300	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9235 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P 01	TESOURO	300.000,00
00301	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9235 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 01	TESOURO	611.000,00
00302	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9235 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01	TESOURO	564.000,00
00303	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9235 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 01	TESOURO	157.000,00
00304	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9235 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D 01	TESOURO	40.000,00
00305	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9235 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 01	TESOURO	700.000,00
00306	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9235 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	10.000,00
00307	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9235 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	920.000,00
00308	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9235 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	30.000,00
00309	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	0016 SUPERVISÃO COORD. SUPER	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 01	TESOURO	150.000,00
00310	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	0017 RECURSOS DE OUTROS GOVE	1006 DESPESAS DE CAP	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 02	CONVENIOS ESTADUA	10.911.000,00
00310	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	0017 RECURSOS DE OUTROS GOVE	1006 DESPESAS DE CAP	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 05	CONVENIOS FEDERAI	8.650.000,00
00311	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	0024 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	1005 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 01	TESOURO	10.300.000,00
00312	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	0026 SANEAMENTO PARA TODOS -	1018 SANEAMENTO PARA	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 07	OPERACOES DE CRE	15.200.000,00
00313	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	0045 COLETA E PROCESSAMENTO	2096 COLETA E PROCES	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	7.320.000,00
00314	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	0045 COLETA E PROCESSAMENTO	2096 COLETA E PROCES	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 01	TESOURO	1.272.000,00
00315	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	9236 CIDADE LIMPA	2042 LIMPEZA URBANA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	10.000.000,00
00316	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	9255 INFRAESTRUTURA URBANA	2038 INFRAESTRUTURA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 01	TESOURO	150.000,00
00317	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	9255 INFRAESTRUTURA URBANA	2038 INFRAESTRUTURA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	10.000,00
00318	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	9255 INFRAESTRUTURA URBANA	2038 INFRAESTRUTURA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	200.000,00
00319	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	9255 INFRAESTRUTURA URBANA	2038 INFRAESTRUTURA	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 01	TESOURO	90.000,00
00320	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	9255 INFRAESTRUTURA URBANA	2038 INFRAESTRUTURA	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01	TESOURO	10.000,00
00321	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	9262 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2081 ILUMINAÇÃO PUBL	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	1.790.000,00
00322	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	9262 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2081 ILUMINAÇÃO PUBL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 01	TESOURO	1.000.000,00
00323	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	9262 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2081 ILUMINAÇÃO PUBL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	10.000,00
00324	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452	Serviços Urbanos	9262 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2081 ILUMINAÇÃO PUBL	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 01	TESOURO	200.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 75.801.000,00										
00325	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	0018 FUNDO MUNICIPAL DE TRAN	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 03	FUNDOS ESPECIAIS	200.000,00
00326	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	0018 FUNDO MUNICIPAL DE TRAN	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 03	FUNDOS ESPECIAIS	150.000,00
00327	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03	FUNDOS ESPECIAIS	20.000,00
00328	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 03	FUNDOS ESPECIAIS	2.000,00
00329	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS03	FUNDOS ESPECIAIS	314.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:31:52
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2012

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Fonte de Recurso 01 à 99
Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99
Função 00.000 à 99.999
Ordenado por Classificação Institucional

000001

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL:	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE		VALOR	
00330	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03 FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
00331	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	03 FUNDOS ESPECIAIS	82.000,00
00332	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	03 FUNDOS ESPECIAIS	74.000,00
00333	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	03 FUNDOS ESPECIAIS	26.000,00
00334	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	03 FUNDOS ESPECIAIS	19.000,00
00335	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D	03 FUNDOS ESPECIAIS	20.000,00
00336	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	03 FUNDOS ESPECIAIS	55.000,00
00337	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	03 FUNDOS ESPECIAIS	343.000,00
00338	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03 FUNDOS ESPECIAIS	290.000,00
00339	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03 FUNDOS ESPECIAIS	900.000,00
00340	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03 FUNDOS ESPECIAIS	5.000,00
00341	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452	Serviços Urbanos	9239 TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03 FUNDOS ESPECIAIS	40.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 2.550.000,00											
00342	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	0019 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01 TESOURO	100.000,00
00343	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2002 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	24.000,00
00344	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	50.000,00
00345	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	01 TESOURO	1.200,00
00346	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOURO	1.356.800,00
00347	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOURO	230.000,00
00348	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	01 TESOURO	101.000,00
00349	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 TESOURO	105.000,00
00350	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 TESOURO	106.000,00
00351	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	01 TESOURO	14.000,00
00352	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D	01 TESOURO	6.000,00
00353	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	50.000,00
00354	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	45.000,00
00355	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	40.000,00
00356	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	30.000,00
00357	01.13.37	GABINETE DA ST	23.695	Turismo	0044 DESENVOLVIMENTO TURISTI	2094 DESENVOLVIMENTO	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	01 TESOURO	40.000,00
00358	01.13.37	GABINETE DA ST	23.695	Turismo	0044 DESENVOLVIMENTO TURISTI	2094 DESENVOLVIMENTO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	100.000,00
00359	01.13.37	GABINETE DA ST	23.695	Turismo	0044 DESENVOLVIMENTO TURISTI	2094 DESENVOLVIMENTO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	50.000,00
00360	01.13.37	GABINETE DA ST	23.695	Turismo	0044 DESENVOLVIMENTO TURISTI	2094 DESENVOLVIMENTO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	600.000,00
00361	01.13.37	GABINETE DA ST	23.695	Turismo	0044 DESENVOLVIMENTO TURISTI	2094 DESENVOLVIMENTO	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01 TESOURO	150.000,00
00362	01.13.37	GABINETE DA ST	23.695	Turismo	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2018 EVENTOS DO CALE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	50.000,00
00363	01.13.37	GABINETE DA ST	23.695	Turismo	9241 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2018 EVENTOS DO CALE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	900.000,00
00364	01.13.37	GABINETE DA ST	23.695	Turismo	9243 RECURSOS DE OUTROS GOVE	1071 RECURSOS DE CON	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05 CONVENIOS FEDERAIS	50.000,00
00365	01.13.37	GABINETE DA ST	23.695	Turismo	9243 RECURSOS DE OUTROS GOVE	1071 RECURSOS DE CON	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 CONVENIOS ESTADUA	50.000,00
00366	01.13.37	GABINETE DA ST	23.695	Turismo	9244 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	1072 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	30.000,00
00367	01.13.37	GABINETE DA ST	23.695	Turismo	9244 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	1072 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOURO	30.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 4.309.000,00											
00368	01.13.38	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - F	23.695	Turismo	9242 FETUR - FDO. ESPECIAL D	2069 MANUTENÇÃO DO F	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03 FUNDOS ESPECIAIS	50.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 50.000,00											
00369	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	0020 PROCURADORIA GERAL DO M	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01 TESOURO	65.000,00
00370	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	9253 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	1033 AMPLIAÇÃO E REF	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOURO	100.000,00
00371	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	9253 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2002 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOURO	150.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:31:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2012

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Fonte de Recurso 01 à 99
Programa 0000 à 9999
Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99
Função 00.000 à 99.999
Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL:	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR		
00372	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	9253 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	24.000,00
00373	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	9253 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 01	TESOURO	8.000,00
00374	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	9253 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS01	TESOURO	1.405.000,00
00375	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	9253 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01	TESOURO	25.000,00
00376	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	9253 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P 01	TESOURO	35.000,00
00377	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	9253 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 01	TESOURO	200.000,00
00378	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	9253 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01	TESOURO	120.000,00
00379	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	9253 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 01	TESOURO	22.000,00
00380	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	9253 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 01	TESOURO	80.000,00
00381	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	9253 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	80.000,00
00382	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	9253 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	390.000,00
00383	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	04.122	Administração Geral	9253 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	45.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 2.749.000,00										
00384	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03	FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
00385	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2050 TRANSF. ENTIDAD	01 PREFEITURA DO M	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 03	FUNDOS ESPECIAIS	70.000,00
00386	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2089 MANUTEÇÃO DO CO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 03	FUNDOS ESPECIAIS	15.000,00
00387	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2089 MANUTEÇÃO DO CO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03	FUNDOS ESPECIAIS	194.000,00
00388	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2089 MANUTEÇÃO DO CO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03	FUNDOS ESPECIAIS	15.000,00
00389	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2089 MANUTEÇÃO DO CO	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 03	FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
00390	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2089 MANUTEÇÃO DO CO	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 03	FUNDOS ESPECIAIS	30.000,00
00391	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2090 MANUTENÇÃO DO C	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 03	FUNDOS ESPECIAIS	20.000,00
00392	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2090 MANUTENÇÃO DO C	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03	FUNDOS ESPECIAIS	12.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 376.000,00										
00393	01.15.40	GABINETE DA SO	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9245 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	25.000,00
00394	01.15.40	GABINETE DA SO	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9245 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 01	TESOURO	6.000,00
00395	01.15.40	GABINETE DA SO	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9245 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS01	TESOURO	2.170.000,00
00396	01.15.40	GABINETE DA SO	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9245 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01	TESOURO	217.000,00
00397	01.15.40	GABINETE DA SO	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9245 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P 01	TESOURO	120.000,00
00398	01.15.40	GABINETE DA SO	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9245 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 01	TESOURO	287.000,00
00399	01.15.40	GABINETE DA SO	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9245 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01	TESOURO	220.000,00
00400	01.15.40	GABINETE DA SO	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9245 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 01	TESOURO	80.000,00
00401	01.15.40	GABINETE DA SO	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9245 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 01	TESOURO	155.000,00
00402	01.15.40	GABINETE DA SO	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9245 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	170.500,00
00403	01.15.40	GABINETE DA SO	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9245 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	250.000,00
00404	01.15.40	GABINETE DA SO	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9245 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2050 TRANSF. ENTIDAD	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES01	TESOURO	460.000,00
00405	01.15.40	GABINETE DA SO	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9245 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2050 TRANSF. ENTIDAD	01 PREFEITURA DO M	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01	TESOURO	240.000,00
00406	01.15.40	GABINETE DA SO	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9245 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	85.000,00
00407	01.15.40	GABINETE DA SO	08.244	Assistência Comunitária	0021 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 01	TESOURO	25.000,00
00408	01.15.40	GABINETE DA SO	08.244	Assistência Comunitária	0021 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 01	TESOURO	117.250,00
00409	01.15.40	GABINETE DA SO	08.334	FOMENTO AO TRABALHO	9233 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE	2009 PROG. GERAÇÃO D	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 01	TESOURO	25.000,00
00410	01.15.40	GABINETE DA SO	08.334	FOMENTO AO TRABALHO	9233 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE	2009 PROG. GERAÇÃO D	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	240.000,00
00411	01.15.40	GABINETE DA SO	08.334	FOMENTO AO TRABALHO	9233 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE	2009 PROG. GERAÇÃO D	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 01	TESOURO	15.000,00
00412	01.15.40	GABINETE DA SO	08.334	FOMENTO AO TRABALHO	9233 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE	2009 PROG. GERAÇÃO D	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 01	TESOURO	28.000,00
00413	01.15.40	GABINETE DA SO	08.334	FOMENTO AO TRABALHO	9233 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	TESOURO	12.000,00

VAOR TOTAL: R\$ 4.947.750,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2012

Data: 30/09/2011 09:31:53
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Fonte de Recurso 01 à 99
Programa 0000 à 9999
Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99
Função 00.000 à 99.999
Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR			
000414	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.241	Assistência ao Idoso	9250 PROG. ASSISTENCIAL DE A	2046 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	03	FUNDOS ESPECIAIS	18.000,00
000415	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.241	Assistência ao Idoso	9250 PROG. ASSISTENCIAL DE A	2046 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	25.000,00
000416	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.241	Assistência ao Idoso	9250 PROG. ASSISTENCIAL DE A	2046 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	12.000,00
000417	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.241	Assistência ao Idoso	9250 PROG. ASSISTENCIAL DE A	2046 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	03	FUNDOS ESPECIAIS	7.600,00
000418	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	9250 PROG. ASSISTENCIAL DE A	2047 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	03	FUNDOS ESPECIAIS	5.000,00
000419	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	9250 PROG. ASSISTENCIAL DE A	2047 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	1.900,00
000420	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	9250 PROG. ASSISTENCIAL DE A	2047 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	6.000,00
000421	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	9250 PROG. ASSISTENCIAL DE A	2047 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	03	FUNDOS ESPECIAIS	6.000,00
000422	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9246 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL	2005 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	02	CONVENIOS ESTADUA	7.460,00
000422	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9246 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL	2005 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERAL	52.540,00
000423	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9246 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL	2005 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERAL	30.000,00
000424	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9246 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL	2005 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02	CONVENIOS ESTADUA	10.000,00
000424	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9246 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL	2005 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERAL	68.000,00
000425	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9246 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL	2005 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	05	CONVENIOS FEDERAL	25.400,00
000426	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9247 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2006 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	02	CONVENIOS ESTADUA	7.000,00
000426	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9247 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2006 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERAL	70.000,00
000427	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9247 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2006 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02	CONVENIOS ESTADUA	3.000,00
000427	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9247 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2006 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERAL	10.000,00
000428	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9247 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2006 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02	CONVENIOS ESTADUA	23.600,00
000428	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9247 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2006 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERAL	58.600,00
000429	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9247 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2087 PROT. SOCIAL ES	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	02	CONVENIOS ESTADUA	8.000,00
000429	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9247 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2087 PROT. SOCIAL ES	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERAL	7.320,00
000430	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9247 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2087 PROT. SOCIAL ES	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERAL	6.000,00
000431	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9247 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2087 PROT. SOCIAL ES	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02	CONVENIOS ESTADUA	5.800,00
000431	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9247 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2087 PROT. SOCIAL ES	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	CONVENIOS FEDERAL	4.200,00
000432	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9248 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL	2003 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	03	FUNDOS ESPECIAIS	22.500,00
000433	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9248 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL	2003 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	48.000,00
000434	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9248 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL	2003 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	40.000,00
000435	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9248 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL	2003 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	03	FUNDOS ESPECIAIS	30.000,00
000436	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9248 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL	2003 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	03	FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
000437	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9249 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2004 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	03	FUNDOS ESPECIAIS	15.000,00
000438	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9249 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2004 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	26.000,00
000439	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9249 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2004 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	12.000,00
000440	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9249 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2004 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	03	FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
000441	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9249 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2004 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	03	FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
000442	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9249 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2088 PROT. SOCIAL ES	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	03	FUNDOS ESPECIAIS	15.000,00
000443	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9249 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2088 PROT. SOCIAL ES	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	22.000,00
000444	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9249 FMAS - PROT. SOCIAL ESP	2088 PROT. SOCIAL ES	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	14.500,00
000445	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9250 PROG. ASSISTENCIAL DE A	2051 ATENÇÃO A PESSO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	03	FUNDOS ESPECIAIS	18.200,00
000446	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9250 PROG. ASSISTENCIAL DE A	2051 ATENÇÃO A PESSO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	5.000,00
000447	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9250 PROG. ASSISTENCIAL DE A	2051 ATENÇÃO A PESSO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
000448	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9250 PROG. ASSISTENCIAL DE A	2051 ATENÇÃO A PESSO	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	03	FUNDOS ESPECIAIS	15.000,00
000449	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9250 PROG. ASSISTENCIAL DE A	2061 RECUPERAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	40.000,00
000450	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9267 MANUTENÇÃO DO FMAS	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03	FUNDOS ESPECIAIS	15.000,00
000451	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	9267 MANUTENÇÃO DO FMAS	2050 TRANSF. ENTIDAD	01 PREFEITURA DO M	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	03	FUNDOS ESPECIAIS	155.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 1.011.620,00											
000452	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	0002 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU 1001 AQUISIÇÃO DE EQ	02 CAMARA MUNICIPA	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01	TESOURO	240.000,00	
000453	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	0002 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU 1002 AQUISIÇÃO DE IM	02 CAMARA MUNICIPA	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01	TESOURO	120.000,00	
000454	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	0002 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU 1003 CONST. E MELHOR	02 CAMARA MUNICIPA	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	TESOURO	480.000,00	

VALOR TOTAL GERAL: R\$ 295.942.835,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:32:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Comparativo de Receita e Despesa conforme a Fonte de Recurso - Orçamento 2012

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
00		0,00	0,00
01	TESOURO	150.240.600,00	139.833.900,00
02	CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	37.513.860,00	37.165.860,00
03	FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.590.000,00	52.345.700,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA	25.450.000,00	25.450.000,00
05	CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	60.764.060,00	23.763.060,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00
07	OPERACOES DE CREDITO	17.384.315,00	17.384.315,00
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...		295.942.835,00	295.942.835,00

000095

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:32:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2012

Fonte	Descrição		Receita	Despesa	
1.0 RECEITAS CORRENTES					
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	95.987.000,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.212.840,00	
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.484.000,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	13.396.000,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.722.350,00	206.945.190,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.049.920,00				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.257.000,00	249.188.920,00			
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000.000,00	9.000.000,00			
9.0 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					
9.7 DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.369.400,00	-8.369.400,00			
			SUPERÁVIT		42.874.330,00
TOTAL		249.819.520,00	TOTAL		249.819.520,00
SUPERÁVIT CORRENTE		42.874.330,00			
2.0 RECEITA DE CAPITAL					
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.384.315,00		4.4 INVESTIMENTOS	64.992.645,00	
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	8.000,00		4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.145.000,00	68.137.645,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.731.000,00	46.123.315,00			
			9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.860.000,00	20.860.000,00
DÉFICIT					
TOTAL		88.997.645,00	TOTAL		88.997.645,00
			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES		249.188.920,00	DESPESAS CORRENTES		206.945.190,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		68.137.645,00
RECEITAS DE CAPITAL		46.123.315,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.860.000,00
DEDUÇÕES		-8.369.400,00			
TOTAL		295.942.835,00	TOTAL		295.942.835,00

000095

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000097

Data: 30/09/2011 09:32:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2012

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			249.188.920,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		95.987.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		86.488.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	74.488.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	52.000.000,00		
1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	28.000.000,00		
1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	24.000.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	5.488.000,00		
1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.900.000,00		
1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	588.000,00		
1112.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	17.000.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.000.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	12.000.000,00		
1113.05.01.00	ISS- VARIÁVEL	9.400.000,00		
1113.05.02.00	ISS - QN	2.600.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS		9.499.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.567.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00		
1121.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	180.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.780.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	325.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	15.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.395.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.072.000,00		
1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	20.000,00		
1121.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	25.000,00		
1121.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	20.000,00		
1121.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	800.000,00		
1121.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	135.000,00		
1121.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	21.000,00		
1121.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	45.000,00		
1121.99.09.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	6.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	932.000,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	445.000,00		
1122.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	52.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435.000,00		
1122.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	112.000,00		
1122.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	10.000,00		
1122.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	310.000,00		
1122.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	3.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.484.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.273.000,00	
1210.29.00.00	CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	5.170.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	5.155.000,00		
1210.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.860.000,00		
1210.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA	220.000,00		
1210.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV	75.000,00		
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	103.000,00		
1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	73.000,00		
1210.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00		
1220.00.00.00	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE		211.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA		3.000.000,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		13.396.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000,00	
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	10.000,00		
1315.00.02.00	QUIOSQUES	10.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.376.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.176.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.528.000,00		
1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS ROYALTIES	72.000,00		
1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS FUNDEB	350.000,00		
1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS F.M.S.	112.000,00		
1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	234.000,00		
1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITO CIDE	17.000,00		
1325.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADO	743.000,00		
1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITO FMDCA	8.000,00		
1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO FUMAT	76.000,00		
1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPOSITO DO FUNESPA	8.000,00		
1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPOSITO FETUR	5.000,00		
1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPOSITO F.S.S.	1.000,00		
1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPOSITO F.M.A.S.	30.000,00		
1325.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	615.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	648.000,00		
1328.00.00.00	REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.200.000,00		
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.200.000,00		
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VARIÁVEL	2.000.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		15.000,00	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		111.049.920,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		109.393.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.717.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.030.000,00		
1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	18.910.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte
1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	120.000,00	
1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC. NATURAIS	37.000.000,00	
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	37.000.000,00	
1721.33.01.00	TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE-SUS-FUNDO A FUND	4.001.000,00	
1721.33.02.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	773.000,00	
1721.33.03.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	128.000,00	
1721.33.04.00	BLVGS-EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPIECD	360.000,00	
1721.35.00.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MEDIA COMPLEXIDADE	2.740.000,00	
1721.35.01.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	3.082.000,00	
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	2.330.000,00	
1721.35.01.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	750.000,00	
1721.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNAT	2.000,00	
1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	104.000,00	
1721.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.176.000,00	
1722.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	22.713.000,00	
1722.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	19.950.000,00	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.625.000,00	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	138.000,00	
1722.01.04.00	COTA PARTE IPIEXPORTAÇÃO	5.000,00	
1722.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	
1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	22.000,00	
1722.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	22.000,00	
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	436.000,00	
1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	250.000,00	
1722.99.04.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE TRANSPORT	186.000,00	
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.500.000,00	
1724.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT. DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	21.500.000,00	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
1761.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	582.060,00	
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	332.060,00	
1761.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	175.940,00	
1761.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	156.120,00	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	170.000,00	
1761.99.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO PARA S.M.	120.000,00	
1761.99.02.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	50.000,00	
1762.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	1.074.860,00	
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	974.860,00	
1762.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	17.460,00	
1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	47.400,00	
1762.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO	330.000,00	
1762.99.04.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - S.M	580.000,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	639.000,00	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	420.000,00	
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	2.000,00	
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	53.000,00	
1911.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	164.000,00	
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES	20.000,00	
1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMERCIO FIXO	10.000,00	
1911.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA PINEGOCIANTE AMBULANTES	10.000,00	
1911.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA PINEGOC. EM FEIRAS LIVRES	5.000,00	
1911.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE	2.000,00	
1911.99.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	
1911.99.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	3.000,00	
1911.99.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	40.000,00	
1911.99.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	50.000,00	
1911.99.10.00	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC. DE OBRAS	20.000,00	
1913.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	4.798.000,00	
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	200.000,00	
1913.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI	15.000,00	
1913.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	583.000,00	
1913.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAS	100.000,00	
1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA	475.000,00	
1913.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENTE	8.000,00	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.005.000,00	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.703.000,00	
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	140.000,00	
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	162.000,00	
1919.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	1.000,00	
1919.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	143.000,00	
1919.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇA	2.000,00	
1919.50.06.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	16.000,00	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	430.000,00	
1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERAL E RPPS	80.000,00	
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		
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.809.000,00	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	7.900.000,00	
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	50.000,00	
		430.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2012

000000

Data: 30/09/2011 09:32:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	500.000,00		
1931.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	115.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	2.244.000,00		
1931.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.800.000,00		
1931.99.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	47.000,00		
1931.99.03.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	17.000,00		
1931.99.04.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	2.000,00		
1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	15.000,00		
1931.99.06.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	6.000,00		
1931.99.07.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	316.000,00		
1931.99.08.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	41.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		576.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	576.000,00		
1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	9.000,00		
1990.99.03.00	ZONA AZUL	54.000,00		
1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	255.000,00		
1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	170.000,00		
1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	88.000,00		
2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL			46.123.315,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		17.384.315,00	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS		17.384.315,00	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	17.384.315,00		
2114.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE SANEAM	15.200.000,00		
2114.05.00.00	OP. DE CRÉDITO INTERNA PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM P	2.184.315,00		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		8.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.000,00		
2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		28.731.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		28.731.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDAD	14.600.000,00		
2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	550.000,00		
2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	2.400.000,00		
2471.02.01.00	CONVÊNIO PRO-INFÂNCIA - QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.000.000,00		
2471.02.02.00	CONVÊNIO PRO-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.400.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	11.650.000,00		
2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABITAÇÃO	1.500.000,00		
2471.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MUNICIPAL	1.500.000,00		
2471.99.03.00	URBANIZAÇÃO DA AV.THOMÉ DE SOUZA-TURISMO NO BRAS	506.000,00		
2471.99.04.00	DRENAGEM DA R: ANTONIO R. ALMEIDA - SICONV	138.000,00		
2471.99.05.00	DRENAGEM R: DA SAUDADE - SICONV	196.000,00		
2471.99.06.00	CANAL DE DRENAGEM DO JD. INDAÍÁ - PAC II	7.700.000,00		
2471.99.07.00	INFRAESTRUTURA DA PÇA ALDO MORO	110.000,00		
2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	14.131.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/PROGR. DE EDUCAÇÃO	2.200.000,00		
2472.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GUARATUB	2.200.000,00		
2472.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	470.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	11.461.000,00		
2472.99.01.00	DADE 2010-OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO CANAL DE BERTI	3.000.000,00		
2472.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	50.000,00		
2472.99.03.00	RECURSOS DO DADE 2011	5.400.000,00		
2472.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	300.000,00		
2472.99.05.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO JD. ALBATROZ - AGEM	1.500.000,00		
2472.99.06.00	OBRA DE MICRODRENAGEM DA BACIA 4 FEHIDRO	511.000,00		
2472.99.07.00	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE VISTA LINDA	200.000,00		
2472.99.08.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO P/ PROG. HABITACIONAL	500.000,00		
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.000.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.000.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.000.000,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.220.000,00		
7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. PREFEITURA	4.920.000,00		
7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. CÂMARA	230.000,00		
7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. BERTPREV	70.000,00		
7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREV.P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	2.940.000,00		
7210.29.13.01	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL PREFEITURA	2.770.000,00		
7210.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA	130.000,00		
7210.29.13.03	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL BERTPREV	40.000,00		
7210.29.15.00	CONTRIB. PREV. REG. PARC. DÉBITOS	840.000,00		
7210.29.15.01	CONTRIB. PREV. PARC. DÉBITOS/PREFEITURA	840.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-8.369.400,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-8.369.400,00	
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO		-8.369.400,00	
9721.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	-3.826.800,00		
9721.01.00.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	-3.806.000,00		
9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FPM	-3.782.000,00		
9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-24.000,00		
9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-20.800,00		
9722.00.00.00	DED. DE REC. P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	-4.542.600,00		
9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	-4.542.600,00		
9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	-3.990.000,00		
9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-525.000,00		
9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA EXPORTA	-27.600,00		
TOTAL...				295.942.835,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:32:19

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2012

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

000100

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:34:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2012

000101

		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			10.636.927,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.845.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	41.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.171.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	341.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		735.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	735.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.791.927,00	
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		2.671.927,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.886.927,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	527.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	128.000,00			
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	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
TOTAL...				10.706.927,00	

		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			137.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
TOTAL...				162.000,00	

		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			338.223,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			338.223,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		338.223,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	243.223,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
TOTAL...				418.223,00	

		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			1.900.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.900.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.680.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.800.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000102

Data: 30/09/2011 09:34:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2012

4.4.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.800.000,00			1.800.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.700.000,00					
TOTAL...									3.700.000,00

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			108.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			454.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			454.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		454.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	354.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
TOTAL...				562.000,00

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			19.628.580,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.379.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.513.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.998.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	348.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		866.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	866.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.239.580,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.239.580,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	422.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	110.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.713.780,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	490.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	840.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	148.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.250.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	105.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.909.735,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			909.735,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		909.735,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	379.330,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.405,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.000.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.190.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.190.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.190.000,00	2.190.000,00	
TOTAL...				25.728.315,00

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			3.422.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.054.895,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		972.725,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	3.690,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	834.565,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.420,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.050,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:34:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2012

3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		82.170,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	82.170,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.367.105,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.258.800,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.258.800,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.108.305,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	687.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	43.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	283.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.680,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.425,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL...				3.462.000,00

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			21.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.993.990,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.972.288,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	50.158,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.231.597,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423.123,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	267.410,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3.021.702,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.021.702,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.106.010,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.106.010,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.132.250,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	873.760,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			400.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		
TOTAL...				21.500.000,00

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			5.500.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.500.000,00		
TOTAL...				5.500.000,00

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			16.877.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.200.175,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.613.775,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	14.196,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.425.549,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.390,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.640,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		586.400,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	586.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.677.525,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		3.255.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.255.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.422.525,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	783.135,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.075.631,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	28.310,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.119.664,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	784.215,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.000,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000104

Data: 30/09/2011 09:34:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2012

3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	256.570,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.077.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.077.300,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.077.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.027.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
TOTAL...				17.955.000,00

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			54.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37.400,00		
TOTAL...				54.000,00

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			300.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.220.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.220.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.220.000,00		
TOTAL...				3.520.000,00

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			8.324.640,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.566.740,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.082.115,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	3.172,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.986.593,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.550,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.800,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		484.625,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	484.625,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.757.900,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.125.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.125.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.632.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	372.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	406.540,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	18.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.001.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	507.300,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.500,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	125.960,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			531.360,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			531.360,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		531.360,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	491.360,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
TOTAL...				8.856.000,00

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			1.418.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2012

000005

Data: 30/09/2011 09:34:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			867.040,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		784.360,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	2.890,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	709.730,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.240,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		82.680,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	82.680,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550.960,00
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		400.960,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	22.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	243.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.560,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			610.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			610.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		610.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
TOTAL...				2.028.000,00

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			135.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.250,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113.750,00		
TOTAL...				135.000,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.08.00		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL		
Unidade Executora: 01.08.49		ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOVERNOS		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.430.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.430.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.430.000,00		
TOTAL...				1.430.000,00

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			2.084.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.517.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.376.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		141.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	141.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			567.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		567.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	479.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.500,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	10.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.610.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.610.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.610.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.550.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:34:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

TOTAL...

4.694.000,00

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			4.201.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.484.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.254.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	16.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.948.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		230.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	230.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.717.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.717.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	115.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.306.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00		
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			1.040.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.040.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.040.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00		
TOTAL...				5.241.000,00

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			400.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		
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	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL...				470.000,00

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			47.523.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.324.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.279.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	82.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.355.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	672.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3.045.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.045.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.199.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.199.000,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000107

Data: 30/09/2011 09:34:30
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2012

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.874.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	12.900.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	327.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.648.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.360.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	450.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			460.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			460.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00		
TOTAL...				47.983.000,00

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 TRANSFERÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.468.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.468.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.468.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	758.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	56.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.654.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			555.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			555.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		555.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535.000,00		
TOTAL...				4.023.000,00

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			200.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			635.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			635.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		635.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.000,00		
TOTAL...				835.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.918.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.957.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.346.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.710.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
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			22.961.000,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		1.790.000,00	
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	1.790.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.171.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.850.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.530.000,00		
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			46.883.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000100

Data: 30/09/2011 09:34:30
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2012

4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.883.000,00		46.883.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.773.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00				
TOTAL...						75.801.000,00

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	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			482.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		408.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	314.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		
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			1.718.000,00
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		55.000,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.663.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	290.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	960.000,00		
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	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			350.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
TOTAL...				2 550.000,00

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			3.979.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.794.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.689.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.356.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		105.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	105.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.185.000,00
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		2.145.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	169.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	14.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	6.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			330.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
TOTAL...				4.309.000,00

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		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2012

000105

Data: 30/09/2011 09:34:30
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

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 MUNICÍPIO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.584.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.673.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.473.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.405.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			911.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		911.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	459.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			165.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00			
TOTAL...					2.749.000,00

		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA		
		Unidade Orçamentária: 01.15.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
		Unidade Executora: 01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			336.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			336.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		70.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	194.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
TOTAL...					376.000,00

		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			4.762.500,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.973.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	460.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		287.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	287.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.502.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		240.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.262.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	170.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	612.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			185.250,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			185.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00			

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000110

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:34:30
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

TOTAL...

4.947.750,00

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			897.620,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			897.620,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		155.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	155.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		742.620,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	246.020,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	176.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	319.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			114.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			114.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00		

TOTAL...

1.011.620,00

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	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.810.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.925.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.575.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		350.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	350.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.885.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.885.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	324.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.135.500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			890.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			840.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			50.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00		

TOTAL...

9.700.000,00

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			6.652.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.890.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.890.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	2.300.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	780.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.900.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			762.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		762.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		
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			128.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:34:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

4.4.00.00	INVESTIMENTOS			33.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			95.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	95.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			18.670.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			18.670.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		18.670.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.670.000,00		
TOTAL...				25.450.000,00
TOTAL GERAL...				295.942.835,00

000111

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo 2 - Categoria econômica por órgão - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:34:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Órgão : 01.00.00 PREFEITURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			191.483.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.397.840,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.846.263,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	314.306,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	61.865.834,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.843.113,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE	460.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	267.410,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		10.551.577,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.551.577,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.075.350,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.950.000,00	
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDI	1.790.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00		
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		55.000,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		6.253.800,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.253.800,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.816.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.682.755,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	22.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.752.171,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	12.900.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.120.060,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	66.248.444,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.140.505,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.936.500,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.365.115,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.250.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	233.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.119.645,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			64.119.645,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.119.645,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.764.240,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.165.405,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	190.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.000.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.190.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.190.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.190.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.190.000,00		
TOTAL...				260.792.835,00

Órgão : 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.810.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.925.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.575.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	5.000.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		350.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	350.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.885.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.885.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	324.500,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000113

Data: 30/09/2011 09:34:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Anexo 2 - Categoria econômica por órgão - Exercício 2012

3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1.135.500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			890.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			840.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			50.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00		
TOTAL...				9.700.000,00

Órgão : 03.00.00 BERTPREV

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.652.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.890.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.890.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	2.300.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	780.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.900.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			762.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		762.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	285.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		
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			128.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			33.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			95.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	95.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			18.670.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			18.670.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		18.670.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.670.000,00		
TOTAL...				25.450.000,00
TOTAL GERAL.				295.942.835,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000114

Data: 30/09/2011 09:34:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2012

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			206.945.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.212.840,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.311.263,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.300.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	780.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.900.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	339.306,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.665.834,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.433.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.043.113,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR	460.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	922.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	267.410,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		10.901.577,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.901.577,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.722.350,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.950.000,00	
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.790.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00		
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		55.000,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		6.253.800,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.253.800,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.463.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.029.255,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	22.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.752.171,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	12.900.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.220.060,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.668.944,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.558.505,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.186.500,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.395.115,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.250.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	233.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			68.137.645,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			64.992.645,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.992.645,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.244.240,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.438.405,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	310.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.145.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.145.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.145.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			20.860.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			20.860.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		20.860.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.860.000,00		
	TOTAL ...			295.942.835,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2012

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			69,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30,82
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27,14	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,78		
3.1.90.03	PENSÕES	0,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,07		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,64		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,86		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,82		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,03		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR	0,16		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,31		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,09		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		3,68	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3,68		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39,10
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,66	
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,60		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,05		
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		2,11	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2,11		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,05		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,01		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,59		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	4,36		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,75		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,87		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,55		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,74		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,81		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,42		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,06		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,08		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21,96
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,84		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,10		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1,06
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,06	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,06		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			7,05
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			7,05
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		7,05	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	7,05		
	TOTAL ...			100,00

000113

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

000116

Data: 30/09/2011 09:35:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

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			70.000,00	10.636.927,00	10.706.927,00
04.122	Administração Geral			70.000,00	10.366.927,00	10.436.927,00
04.122.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.			70.000,00		70.000,00
04.122.9205	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - G.P.				10.366.927,00	10.366.927,00
04.181	POLICIAMENTO				270.000,00	270.000,00
04.181.9206	OPERAÇÃO VERÃO				270.000,00	270.000,00
TOTAL ...				70.000,00	10.636.927,00	10.706.927,00

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			25.000,00	137.000,00	162.000,00
08.244	Assistência Comunitária			25.000,00	137.000,00	162.000,00
08.244.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.			25.000,00		25.000,00
08.244.9260	MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				137.000,00	137.000,00
TOTAL ...				25.000,00	137.000,00	162.000,00

		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
06.000	Segurança Pública				418.223,00	418.223,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				418.223,00	418.223,00
06.122.9207	CORPO DE BOMBEIROS				418.223,00	418.223,00
TOTAL ...					418.223,00	418.223,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 10:08:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

000117

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			300.000,00	400.000,00	700.000,00
04.122	Administração Geral			300.000,00	400.000,00	700.000,00
04.122.0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL				400.000,00	400.000,00
04.122.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			300.000,00		300.000,00
06.000	Segurança Pública			3.000.000,00		3.000.000,00
06.181	Policciamento			3.000.000,00		3.000.000,00
06.181.0043	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM			3.000.000,00		3.000.000,00
TOTAL ...				3.300.000,00	400.000,00	3.700.000,00

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			454.000,00	108.000,00	562.000,00
06.182	Defesa Civil			454.000,00	108.000,00	562.000,00
06.182.0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL			454.000,00	108.000,00	562.000,00
TOTAL ...				454.000,00	108.000,00	562.000,00

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			3.400.000,00	20.138.315,00	23.538.315,00
04.122	Administração Geral			400.000,00	16.672.000,00	17.072.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.			200.000,00		200.000,00
04.122.0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			200.000,00		200.000,00
04.122.9209	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.				15.832.000,00	15.832.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:35:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

04.122.9263	CONTRIBUIÇÃO PASEP		840.000,00	840.000,00
04.123	Administração Financeira	3.000.000,00	1.282.000,00	4.282.000,00
04.123.9211	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00	1.282.000,00	4.282.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		2.184.315,00	2.184.315,00
04.128.0041	PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS SE		975.585,00	975.585,00
04.128.0042	PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODERN. ADM. E FISCAL		1.208.730,00	1.208.730,00
99.000	Reserva de Contingência	2.190.000,00		2.190.000,00
99.999	Reserva de Contingência	2.190.000,00		2.190.000,00
99.999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA	2.190.000,00		2.190.000,00

TOTAL ...

2.190.000,00

3.400.000,00

20.138.315,00

25.728.315,00

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			15.000,00	2.594.000,00	2.609.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			15.000,00	2.522.000,00	2.537.000,00
12.122.0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.			15.000,00		15.000,00
12.122.9212	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - S.E.				2.522.000,00	2.522.000,00
12.363	Ensino Profissional				72.000,00	72.000,00
12.363.9212	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - S.E.				72.000,00	72.000,00
13.000	Cultura			25.000,00	828.000,00	853.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				70.000,00	70.000,00
13.391.9261	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PATRIMÔNIO HISTÓRIC				70.000,00	70.000,00
13.392	Difusão Cultural			25.000,00	758.000,00	783.000,00

000118

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:35:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

13.392.0035	INCENTIVO A CULTURA	25.000,00	25.000,00
13.392.9261	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PATRIMÔNIO HISTÓRIC	758.000,00	758.000,00
TOTAL ...		40.000,00	3.422.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			400.000,00	21.100.000,00	21.500.000,00
12.361	Ensino Fundamental			240.000,00	12.060.000,00	12.300.000,00
12.361.0031	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			240.000,00		240.000,00
12.361.9215	FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTÉRIO				12.060.000,00	12.060.000,00
12.365	Educação Infantil			160.000,00	9.040.000,00	9.200.000,00
12.365.0032	FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			160.000,00		160.000,00
12.365.9215	FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTÉRIO				9.040.000,00	9.040.000,00
TOTAL ...				400.000,00	21.100.000,00	21.500.000,00

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				5.500.000,00	5.500.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				5.500.000,00	5.500.000,00
12.306.9217	MERENDA ESCOLAR				5.500.000,00	5.500.000,00
TOTAL ...					5.500.000,00	5.500.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:35:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

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			1.077.300,00	16.877.700,00	17.955.000,00
12.361	Ensino Fundamental			1.077.300,00	16.877.700,00	17.955.000,00
12.361.0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.077.300,00		1.077.300,00
12.361.9210	CONTRIBUIÇÃO PASEP				375.000,00	375.000,00
12.361.9213	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO				16.502.700,00	16.502.700,00
TOTAL ...				1.077.300,00	16.877.700,00	17.955.000,00

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				54.000,00	54.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				54.000,00	54.000,00
12.366.9251	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				54.000,00	54.000,00
TOTAL ...					54.000,00	54.000,00

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			3.220.000,00	300.000,00	3.520.000,00
12.361	Ensino Fundamental			3.220.000,00	300.000,00	3.520.000,00
12.361.0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL			2.200.000,00		2.200.000,00
12.361.9216	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			1.020.000,00	300.000,00	1.320.000,00
TOTAL ...				3.220.000,00	300.000,00	3.520.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:35:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

		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			531.360,00	8.324.640,00	8.856.000,00
12.365	Educação Infantil			531.360,00	8.324.640,00	8.856.000,00
12.365.0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			531.360,00		531.360,00
12.365.9210	CONTRIBUIÇÃO PASEP				201.500,00	201.500,00
12.365.9214	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIO				8.123.140,00	8.123.140,00
TOTAL ...				531.360,00	8.324.640,00	8.856.000,00

		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
27.000	Desporto e Lazer			610.000,00	1.418.000,00	2.028.000,00
27.812	Desporto Comunitário			610.000,00	1.418.000,00	2.028.000,00
27.812.0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER			60.000,00		60.000,00
27.812.9218	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO			550.000,00	1.418.000,00	1.968.000,00
TOTAL ...				610.000,00	1.418.000,00	2.028.000,00

		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				135.000,00	135.000,00
12.367	Educação Especial				135.000,00	135.000,00
12.367.9254	EDUCAÇÃO ESPECIAL				135.000,00	135.000,00
TOTAL ...					135.000,00	135.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:35:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.49 ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOVERNOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			1.430.000,00		1.430.000,00
12.365	Educação Infantil			1.430.000,00		1.430.000,00
12.365.9216	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			1.430.000,00		1.430.000,00
TOTAL ...				1.430.000,00		1.430.000,00

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			2.705.000,00	1.989.000,00	4.694.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			110.000,00	1.989.000,00	2.099.000,00
16.122.0008	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH			60.000,00		60.000,00
16.122.9219	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.H.			50.000,00	1.989.000,00	2.039.000,00
16.482	Habitação Urbana			2.595.000,00		2.595.000,00
16.482.0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH			2.000.000,00		2.000.000,00
16.482.0027	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH			195.000,00		195.000,00
16.482.9222	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SH			400.000,00		400.000,00
TOTAL ...				2.705.000,00	1.989.000,00	4.694.000,00

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
16.482.9221	FMH - FDO. MUNIC. DE HABITAÇÃO			35.000,00		35.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:35:13
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

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			1.040.000,00	4.201.000,00	5.241.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.161.000,00	3.161.000,00
18.122.9225	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM				3.161.000,00	3.161.000,00
18.542	Controle Ambiental			1.040.000,00	1.040.000,00	2.080.000,00
18.542.0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM			280.000,00		280.000,00
18.542.0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM			130.000,00		130.000,00
18.542.0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM			630.000,00		630.000,00
18.542.9223	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM				870.000,00	870.000,00
18.542.9224	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM				170.000,00	170.000,00
TOTAL ...			1.040.000,00		4.201.000,00	5.241.000,00
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			70.000,00	400.000,00	470.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			70.000,00	400.000,00	470.000,00
18.541.0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA			70.000,00		70.000,00
18.541.9226	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRES. AMBIENTAL				400.000,00	400.000,00
TOTAL ...			70.000,00		400.000,00	470.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:35:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

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			350.000,00	47.633.000,00	47.983.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				24.559.000,00	24.559.000,00
10.122.9240	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS				24.039.000,00	24.039.000,00
10.122.9264	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS				520.000,00	520.000,00
10.301	Atenção Básica			350.000,00	1.319.000,00	1.669.000,00
10.301.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			350.000,00		350.000,00
10.301.0046	SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA				1.319.000,00	1.319.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				21.755.000,00	21.755.000,00
10.302.0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR				21.000.000,00	21.000.000,00
10.302.0047	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIA				755.000,00	755.000,00
TOTAL ...				350.000,00	47.633.000,00	47.983.000,00

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 TRANSFERÊNCIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde				4.023.000,00	4.023.000,00
10.301	Atenção Básica				773.000,00	773.000,00
10.301.9229	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS				773.000,00	773.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.740.000,00	2.740.000,00
10.302.9229	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS				2.740.000,00	2.740.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				150.000,00	150.000,00
10.303.9229	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS				150.000,00	150.000,00
10.304	Vigilância Sanitária				360.000,00	360.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:35:13
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

10.304.9229	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS				360.000,00	360.000,00
TOTAL ...					4.023.000,00	4.023.000,00

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			605.000,00	230.000,00	835.000,00
10.301	Atenção Básica			605.000,00	120.000,00	725.000,00
10.301.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS			550.000,00		550.000,00
10.301.9256	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS			55.000,00		55.000,00
10.301.9258	PROGRAMA DST/AIDS				120.000,00	120.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				110.000,00	110.000,00
10.302.9230	FMS - CONVÊNIOS				100.000,00	100.000,00
10.302.9231	FMS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				10.000,00	10.000,00
TOTAL ...				605.000,00	230.000,00	835.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo			45.311.000,00	30.490.000,00	75.801.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.000,00	8.438.000,00	8.538.000,00
15.122.9235	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU			100.000,00	8.438.000,00	8.538.000,00
15.452	Serviços Urbanos			45.211.000,00	22.052.000,00	67.263.000,00
15.452.0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU			150.000,00		150.000,00
15.452.0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU			19.561.000,00		19.561.000,00
15.452.0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU			10.300.000,00		10.300.000,00

000125

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:35:13
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

15.452.0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF	15.200.000,00	15.200.000,00
15.452.0045	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8.592.000,00	8.592.000,00
15.452.9236	CIDADE LIMPA	10.000.000,00	10.000.000,00
15.452.9255	INFRAESTRUTURA URBANA	460.000,00	460.000,00
15.452.9262	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL ...		45.311.000,00	75.801.000,00

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			350.000,00	2.200.000,00	2.550.000,00
15.452	Serviços Urbanos			350.000,00	2.200.000,00	2.550.000,00
15.452.0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT			350.000,00		350.000,00
15.452.9239	TRÂNSITO COM SEGURANÇA				2.200.000,00	2.200.000,00
TOTAL ...				350.000,00	2.200.000,00	2.550.000,00

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			260.000,00	4.049.000,00	4.309.000,00
		=====				
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO			100.000,00	2.159.000,00	2.259.000,00

23.122.0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST			100.000,00		100.000,00

23.122.9241	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST				2.159.000,00	2.159.000,00

23.695	Turismo			160.000,00	1.890.000,00	2.050.000,00

23.695.0044	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				940.000,00	940.000,00

000126

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:35:13
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

23.695.9241	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST			950.000,00	950.000,00
23.695.9243	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -ST		100.000,00		100.000,00
23.695.9244	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -ST		60.000,00		60.000,00
TOTAL ...			260.000,00	4.049.000,00	4.309.000,00

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
23.695.9242	FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO				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 MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			165.000,00	2.584.000,00	2.749.000,00
04.122	Administração Geral			165.000,00	2.584.000,00	2.749.000,00
04.122.0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			65.000,00		65.000,00
04.122.9253	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM			100.000,00	2.584.000,00	2.684.000,00
TOTAL ...				165.000,00	2.584.000,00	2.749.000,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA				
Unidade Orçamentária: 01.15.00		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
Unidade Executora: 01.15.31		FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				376.000,00	376.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				376.000,00	376.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:35:13
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

08.243.9252	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E FMD	376.000,00	376.000,00
TOTAL ...		376.000,00	376.000,00

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			142.250,00	4.805.500,00	4.947.750,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.485.500,00	4.485.500,00
08.122.9245	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO				4.485.500,00	4.485.500,00
08.244	Assistência Comunitária			142.250,00		142.250,00
08.244.0021	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO			142.250,00		142.250,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO.				320.000,00	320.000,00
08.334.9233	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				320.000,00	320.000,00
TOTAL ...				142.250,00	4.805.500,00	4.947.750,00

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				1.011.620,00	1.011.620,00
08.241	Assistência ao Idoso				62.600,00	62.600,00
08.241.9250	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT				62.600,00	62.600,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				18.900,00	18.900,00
08.242.9250	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT				18.900,00	18.900,00
08.244	Assistência Comunitária				930.120,00	930.120,00
08.244.9246	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. DE OUTROS GOVE				193.400,00	193.400,00
08.244.9247	FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. DE OUTROS GOVERN				203.520,00	203.520,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:35:13
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

08.244.9248	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS	150.500,00	150.500,00
08.244.9249	FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO	124.500,00	124.500,00
08.244.9250	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT	88.200,00	88.200,00
08.244.9267	MANUTENÇÃO DO FMAS	170.000,00	170.000,00
TOTAL ...		1.011.620,00	1.011.620,00

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			890.000,00	8.810.000,00	9.700.000,00
01.031	Ação Legislativa			890.000,00	8.810.000,00	9.700.000,00
01.031.0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			890.000,00	8.810.000,00	9.700.000,00
TOTAL ...				890.000,00	8.810.000,00	9.700.000,00

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			33.000,00	1.667.000,00	1.700.000,00
04.122	Administração Geral			33.000,00	1.667.000,00	1.700.000,00
04.122.9203	CUSTEIO DO BERTPREV			33.000,00	1.667.000,00	1.700.000,00
09.000	Previdência Social				5.080.000,00	5.080.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				5.080.000,00	5.080.000,00
09.272.9204	PREVIDENCIÁRIO				5.080.000,00	5.080.000,00
99.000	Reserva de Contingência		18.670.000,00			18.670.000,00
99.997	Reserva do RPPS		18.420.000,00			18.420.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.420.000,00			18.420.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:35:13
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

99.999	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00
TOTAL ...		18.670.000,00	33.000,00	6.747.000,00	25.450.000,00
TOTAL GERAL...		20.860.000,00	66.513.910,00	208.568.925,00	295.942.835,00

000130

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:35:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2012

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			890.000,00	8.810.000,00	9.700.000,00
01.031	Ação Legislativa			890.000,00	8.810.000,00	9.700.000,00
01.031.0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			890.000,00	8.810.000,00	9.700.000,00
04	Administração			3.968.000,00	35.426.242,00	39.394.242,00
04.122	Administração Geral			968.000,00	31.689.927,00	32.657.927,00
04.122.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.			70.000,00		70.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.			200.000,00		200.000,00
04.122.0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			200.000,00		200.000,00
04.122.0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			65.000,00		65.000,00
04.122.0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL				400.000,00	400.000,00
04.122.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			300.000,00		300.000,00
04.122.9203	CUSTEIO DO BERTPREV			33.000,00	1.667.000,00	1.700.000,00
04.122.9205	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - G.P.				10.366.927,00	10.366.927,00
04.122.9209	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.				15.832.000,00	15.832.000,00
04.122.9253	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM			100.000,00	2.584.000,00	2.684.000,00
04.122.9263	CONTRIBUIÇÃO PASEP				840.000,00	840.000,00
04.123	Administração Financeira			3.000.000,00	1.282.000,00	4.282.000,00
04.123.9211	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			3.000.000,00	1.282.000,00	4.282.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos				2.184.315,00	2.184.315,00
04.128.0041	PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS SE				975.585,00	975.585,00
04.128.0042	PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODERN. ADM. E FISCAL				1.208.730,00	1.208.730,00
04.181	POLICIAMENTO				270.000,00	270.000,00
04.181.9206	OPERAÇÃO VERÃO				270.000,00	270.000,00
06	Segurança Pública			3.454.000,00	526.223,00	3.980.223,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				418.223,00	418.223,00
06.122.9207	CORPO DE BOMBEIROS				418.223,00	418.223,00
06.181	Policimento			3.000.000,00		3.000.000,00
06.181.0043	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM			3.000.000,00		3.000.000,00
06.182	Defesa Civil			454.000,00	108.000,00	562.000,00
06.182.0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL			454.000,00	108.000,00	562.000,00
08	Assistência Social			167.250,00	6.330.120,00	6.497.370,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.485.500,00	4.485.500,00
08.122.9245	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO				4.485.500,00	4.485.500,00
08.241	Assistência ao Idoso				62.600,00	62.600,00
08.241.9250	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT				62.600,00	62.600,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				18.900,00	18.900,00

000131

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:35:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2012

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
08.242.9250 08.243	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT Assistência à Criança e ao Adolescente				18.900,00 376.000,00	18.900,00 376.000,00
08.243.9252 08.244	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E FMD Assistência Comunitária			167.250,00	376.000,00 1.067.120,00	376.000,00 1.234.370,00
08.244.0003 08.244.0021 08.244.9246 08.244.9247 08.244.9248 08.244.9249 08.244.9250 08.244.9260 08.244.9267 08.334	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P. SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. DE OUTROS GOVER FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. DE OUTROS GOVERNO FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MANUTENÇÃO DO FMAS FOMENTO AO TRABALHO.		25.000,00 142.250,00		193.400,00 203.520,00 150.500,00 124.500,00 88.200,00 137.000,00 170.000,00 320.000,00	25.000,00 142.250,00 193.400,00 203.520,00 150.500,00 124.500,00 88.200,00 137.000,00 170.000,00 320.000,00
08.334.9233	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				320.000,00	320.000,00
09	Previdência Social				5.080.000,00	5.080.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				5.080.000,00	5.080.000,00
09.272.9204	PREVIDENCIÁRIO				5.080.000,00	5.080.000,00
10	Saúde		955.000,00		51.886.000,00	52.841.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				24.559.000,00	24.559.000,00
10.122.9240 10.122.9264 10.301	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS Atenção Básica				24.039.000,00 520.000,00 2.212.000,00	24.039.000,00 520.000,00 3.167.000,00
10.301.0014 10.301.0015 10.301.0046 10.301.9229 10.301.9256 10.301.9258 10.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS PROGRAMA DST/AIDS Assistência Hospitalar e Ambulatorial		550.000,00 350.000,00		1.319.000,00 773.000,00	550.000,00 350.000,00 1.319.000,00 773.000,00
			55.000,00		120.000,00 24.605.000,00	55.000,00 24.605.000,00
10.302.0038 10.302.0047 10.302.9229 10.302.9230 10.302.9231 10.303	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS FMS - CONVÊNIOS FMS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS Suporte Profilático e Terapêutico				21.000.000,00 755.000,00 2.740.000,00 100.000,00 10.000,00 150.000,00	21.000.000,00 755.000,00 2.740.000,00 100.000,00 10.000,00 150.000,00
10.303.9229 10.304	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS Vigilância Sanitária				150.000,00 360.000,00	150.000,00 360.000,00
10.304.9229	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS				360.000,00	360.000,00
12	Educação			6.673.660,00	54.885.340,00	61.559.000,00

000132

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:35:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2012

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			15.000,00	2.522.000,00	2.537.000,00
12.122.0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.			15.000,00		15.000,00
12.122.9212	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - S.E.				2.522.000,00	2.522.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				5.500.000,00	5.500.000,00
12.306.9217	MERENDA ESCOLAR				5.500.000,00	5.500.000,00
12.361	Ensino Fundamental			4.537.300,00	29.237.700,00	33.775.000,00
12.361.0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL			2.200.000,00		2.200.000,00
12.361.0031	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			240.000,00		240.000,00
12.361.0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.077.300,00		1.077.300,00
12.361.9210	CONTRIBUIÇÃO PASEP				375.000,00	375.000,00
12.361.9213	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO				16.502.700,00	16.502.700,00
12.361.9215	FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTÉRIO				12.060.000,00	12.060.000,00
12.361.9216	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			1.020.000,00	300.000,00	1.320.000,00
12.363	Ensino Profissional				72.000,00	72.000,00
12.363.9212	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - S.E.				72.000,00	72.000,00
12.365	Educação Infantil			2.121.360,00	17.364.640,00	19.486.000,00
12.365.0032	FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			160.000,00		160.000,00
12.365.0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			531.360,00		531.360,00
12.365.9210	CONTRIBUIÇÃO PASEP				201.500,00	201.500,00
12.365.9214	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIO				8.123.140,00	8.123.140,00
12.365.9215	FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTÉRIO				9.040.000,00	9.040.000,00
12.365.9216	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			1.430.000,00		1.430.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				54.000,00	54.000,00
12.366.9251	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				54.000,00	54.000,00
12.367	Educação Especial				135.000,00	135.000,00
12.367.9254	EDUCAÇÃO ESPECIAL				135.000,00	135.000,00
13	Cultura			25.000,00	828.000,00	853.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				70.000,00	70.000,00
13.391.9261	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PATRIMÔNIO HISTÓRIC				70.000,00	70.000,00
13.392	Difusão Cultural			25.000,00	758.000,00	783.000,00
13.392.0035	INCENTIVO A CULTURA			25.000,00		25.000,00
13.392.9261	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PATRIMÔNIO HISTÓRIC				758.000,00	758.000,00
15	Urbanismo			45.661.000,00	32.690.000,00	78.351.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.000,00	8.438.000,00	8.538.000,00
15.122.9235	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU			100.000,00	8.438.000,00	8.538.000,00
15.452	Serviços Urbanos			45.561.000,00	24.252.000,00	69.813.000,00
15.452.0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU			150.000,00		150.000,00
15.452.0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU			19.561.000,00		19.561.000,00
15.452.0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT			350.000,00		350.000,00
15.452.0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU			10.300.000,00		10.300.000,00
15.452.0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF			15.200.000,00		15.200.000,00

000133

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 30/09/2011 09:35:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2012

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
15.452.0045	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				8.592.000,00	8.592.000,00
15.452.9236	CIDADE LIMPA				10.000.000,00	10.000.000,00
15.452.9239	TRÂNSITO COM SEGURANÇA				2.200.000,00	2.200.000,00
15.452.9255	INFRAESTRUTURA URBANA				460.000,00	460.000,00
15.452.9262	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				3.000.000,00	3.000.000,00
16	Habitação			2.740.000,00	1.989.000,00	4.729.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			110.000,00	1.989.000,00	2.099.000,00
16.122.0008	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH			60.000,00		60.000,00
16.122.9219	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.H.			50.000,00	1.989.000,00	2.039.000,00
16.482	Habitação Urbana			2.630.000,00		2.630.000,00
16.482.0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH			2.000.000,00		2.000.000,00
16.482.0027	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH			195.000,00		195.000,00
16.482.9221	FMH - FDO. MUNIC. DE HABITAÇÃO			35.000,00		35.000,00
16.482.9222	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SH			400.000,00		400.000,00
18	Gestão Ambiental			1.110.000,00	4.601.000,00	5.711.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.161.000,00	3.161.000,00
18.122.9225	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM				3.161.000,00	3.161.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			70.000,00	400.000,00	470.000,00
18.541.0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA			70.000,00		70.000,00
18.541.9226	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRES. AMBIENTAL				400.000,00	400.000,00
18.542	Controle Ambiental			1.040.000,00	1.040.000,00	2.080.000,00
18.542.0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM			280.000,00		280.000,00
18.542.0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM			130.000,00		130.000,00
18.542.0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM			630.000,00		630.000,00
18.542.9223	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM				870.000,00	870.000,00
18.542.9224	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM				170.000,00	170.000,00
23	Comércio e Serviços			260.000,00	4.099.000,00	4.359.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO			100.000,00	2.159.000,00	2.259.000,00
23.122.0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST			100.000,00		100.000,00
23.122.9241	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST				2.159.000,00	2.159.000,00
23.695	Turismo			160.000,00	1.940.000,00	2.100.000,00
23.695.0044	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				940.000,00	940.000,00
23.695.9241	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST				950.000,00	950.000,00
23.695.9242	FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO				50.000,00	50.000,00
23.695.9243	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST			100.000,00		100.000,00
23.695.9244	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -ST			60.000,00		60.000,00
27	Desporto e Lazer			610.000,00	1.418.000,00	2.028.000,00
27.812	Desporto Comunitário			610.000,00	1.418.000,00	2.028.000,00
27.812.0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER			60.000,00		60.000,00
27.812.9218	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO			550.000,00	1.418.000,00	1.968.000,00

000134

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 09:35:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		20.860.000,00			20.860.000,00
99.997	Reserva do RPPS		18.420.000,00			18.420.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.420.000,00			18.420.000,00
99.999	Reserva de Contingência		2.440.000,00			2.440.000,00
99.999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA		2.190.000,00			2.190.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00			250.000,00
TOTAL GERAL...			20.860.000,00	66.513.910,00	208.568.925,00	295.942.835,00

000135

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000036

Data: 30/09/2011 10:08:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2012

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	9.700.000,00		9.700.000,00
01.031	Ação Legislativa	9.700.000,00		9.700.000,00
01.031.0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	9.700.000,00		9.700.000,00
04	Administração	37.209.927,00	2.184.315,00	39.394.242,00
04.122	Administração Geral	32.657.927,00		32.657.927,00
04.122.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.	70.000,00		70.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.	200.000,00		200.000,00
04.122.0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA	200.000,00		200.000,00
04.122.0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	65.000,00		65.000,00
04.122.0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	400.000,00		400.000,00
04.122.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300.000,00		300.000,00
04.122.9203	CUSTEIO DO BERTPREV	1.700.000,00		1.700.000,00
04.122.9205	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - G.P.	10.366.927,00		10.366.927,00
04.122.9209	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.	15.832.000,00		15.832.000,00
04.122.9253	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR -	2.684.000,00		2.684.000,00
04.122.9263	CONTRIBUIÇÃO PASEP	840.000,00		840.000,00
04.123	Administração Financeira	4.282.000,00		4.282.000,00
04.123.9211	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS J	4.282.000,00		4.282.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		2.184.315,00	2.184.315,00
04.128.0041	PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRI		975.585,00	975.585,00
04.128.0042	PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODER		1.208.730,00	1.208.730,00
04.181	POLICIAMENTO	270.000,00		270.000,00
04.181.9206	OPERAÇÃO VERÃO	270.000,00		270.000,00
06	Segurança Pública	980.223,00	3.000.000,00	3.980.223,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	418.223,00		418.223,00
06.122.9207	CORPO DE BOMBEIROS	418.223,00		418.223,00
06.181	Policimento		3.000.000,00	3.000.000,00
06.181.0043	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM		3.000.000,00	3.000.000,00
06.182	Defesa Civil	562.000,00		562.000,00
06.182.0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	562.000,00		562.000,00
08	Assistência Social	4.947.750,00	1.549.620,00	6.497.370,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.485.500,00		4.485.500,00
08.122.9245	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO	4.485.500,00		4.485.500,00
08.241	Assistência ao Idoso		62.600,00	62.600,00
08.241.9250	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO,		62.600,00	62.600,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên		18.900,00	18.900,00
08.242.9250	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO,		18.900,00	18.900,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce		376.000,00	376.000,00
08.243.9252	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO		376.000,00	376.000,00
08.244	Assistência Comunitária	142.250,00	1.092.120,00	1.234.370,00
08.244.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		25.000,00	25.000,00
08.244.0021	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO	142.250,00		142.250,00
08.244.9246	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC		193.400,00	193.400,00
08.244.9247	FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC.		203.520,00	203.520,00
08.244.9248	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC		150.500,00	150.500,00
08.244.9249	FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC.		124.500,00	124.500,00
08.244.9250	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO,		88.200,00	88.200,00
08.244.9260	MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDA		137.000,00	137.000,00
08.244.9267	MANUTENÇÃO DO FMAS		170.000,00	170.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO.	320.000,00		320.000,00
08.334.9233	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRA	320.000,00		320.000,00
09	Previdência Social	5.080.000,00		5.080.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	5.080.000,00		5.080.000,00
09.272.9204	PREVIDENCIÁRIO	5.080.000,00		5.080.000,00
10	Saúde		52.841.000,00	52.841.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.559.000,00	24.559.000,00
10.122.9240	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS		24.039.000,00	24.039.000,00
10.122.9264	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS		520.000,00	520.000,00
10.301	Atenção Básica		3.167.000,00	3.167.000,00
10.301.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO		550.000,00	550.000,00
10.301.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS		350.000,00	350.000,00
10.301.0046	SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA		1.319.000,00	1.319.000,00
10.301.9229	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊ		773.000,00	773.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000137

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 10:08:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.9256	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS		55.000,00	55.000,00
10.301.9258	PROGRAMA DST/AIDS		120.000,00	120.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		24.605.000,00	24.605.000,00
10.302.0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		21.000.000,00	21.000.000,00
10.302.0047	SUORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SE		755.000,00	755.000,00
10.302.9229	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊ		2.740.000,00	2.740.000,00
10.302.9230	FMS - CONVÊNIOS		100.000,00	100.000,00
10.302.9231	FMS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		10.000,00	10.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	150.000,00
10.303.9229	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊ		150.000,00	150.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		360.000,00	360.000,00
10.304.9229	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊ		360.000,00	360.000,00
12	Educação	4.921.000,00	56.638.000,00	61.559.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.537.000,00		2.537.000,00
12.122.0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.	15.000,00		15.000,00
12.122.9212	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - S.	2.522.000,00		2.522.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.282.000,00	3.218.000,00	5.500.000,00
12.306.9217	MERENDA ESCOLAR	2.282.000,00	3.218.000,00	5.500.000,00
12.361	Ensino Fundamental		33.775.000,00	33.775.000,00
12.361.0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS.		2.200.000,00	2.200.000,00
12.361.0031	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		240.000,00	240.000,00
12.361.0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.077.300,00	1.077.300,00
12.361.9210	CONTRIBUIÇÃO PASEP		375.000,00	375.000,00
12.361.9213	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRI		16.502.700,00	16.502.700,00
12.361.9215	FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALO		12.060.000,00	12.060.000,00
12.361.9216	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTRO		1.320.000,00	1.320.000,00
12.363	Ensino Profissional	72.000,00		72.000,00
12.363.9212	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - S.	72.000,00		72.000,00
12.365	Educação Infantil	30.000,00	19.456.000,00	19.486.000,00
12.365.0032	FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		160.000,00	160.000,00
12.365.0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		531.360,00	531.360,00
12.365.9210	CONTRIBUIÇÃO PASEP		201.500,00	201.500,00
12.365.9214	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RE		8.123.140,00	8.123.140,00
12.365.9215	FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALO		9.040.000,00	9.040.000,00
12.365.9216	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTRO	30.000,00	1.400.000,00	1.430.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		54.000,00	54.000,00
12.366.9251	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		54.000,00	54.000,00
12.367	Educação Especial		135.000,00	135.000,00
12.367.9254	EDUCAÇÃO ESPECIAL		135.000,00	135.000,00
13	Cultura	853.000,00		853.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	70.000,00		70.000,00
13.391.9261	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PAT	70.000,00		70.000,00
13.392	Difusão Cultural	783.000,00		783.000,00
13.392.0035	INCENTIVO A CULTURA	25.000,00		25.000,00
13.392.9261	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PAT	758.000,00		758.000,00
15	Urbanismo	41.040.000,00	37.311.000,00	78.351.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.538.000,00		8.538.000,00
15.122.9235	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU	8.538.000,00		8.538.000,00
15.452	Serviços Urbanos	32.502.000,00	37.311.000,00	69.813.000,00
15.452.0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU	150.000,00		150.000,00
15.452.0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU		19.561.000,00	19.561.000,00
15.452.0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT		350.000,00	350.000,00
15.452.0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU	10.300.000,00		10.300.000,00
15.452.0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CE		15.200.000,00	15.200.000,00
15.452.0045	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS	8.592.000,00		8.592.000,00
15.452.9236	CIDADE LIMPA	10.000.000,00		10.000.000,00
15.452.9239	TRÂNSITO COM SEGURANÇA		2.200.000,00	2.200.000,00
15.452.9255	INFRAESTRUTURA URBANA	460.000,00		460.000,00
15.452.9262	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00		3.000.000,00
16	Habitação	2.694.000,00	2.035.000,00	4.729.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.099.000,00		2.099.000,00
16.122.0008	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH	60.000,00		60.000,00
16.122.9219	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.H.	2.039.000,00		2.039.000,00
16.482	Habitação Urbana	595.000,00	2.035.000,00	2.630.000,00
16.482.0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH		2.000.000,00	2.000.000,00
16.482.0027	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH	195.000,00		195.000,00
16.482.9221	FMH - FDO. MUNIC. DE HABITAÇÃO		35.000,00	35.000,00
16.482.9222	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SH	400.000,00		400.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

38

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2012

Data: 30/09/2011 10:08:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	3.741.000,00	1.970.000,00	5.711.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.161.000,00		3.161.000,00
18.122.9225	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM	3.161.000,00		3.161.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		470.000,00	470.000,00
18.541.0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNE		70.000,00	70.000,00
18.541.9226	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRES. AMBIENT		400.000,00	400.000,00
18.542	Controle Ambiental	580.000,00	1.500.000,00	2.080.000,00
18.542.0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM	280.000,00		280.000,00
18.542.0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM	130.000,00		130.000,00
18.542.0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM		630.000,00	630.000,00
18.542.9223	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM		870.000,00	870.000,00
18.542.9224	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM	170.000,00		170.000,00
23	Comércio e Serviços	4.209.000,00	150.000,00	4.359.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	2.259.000,00		2.259.000,00
23.122.0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST	100.000,00		100.000,00
23.122.9241	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST	2.159.000,00		2.159.000,00
23.695	Turismo	1.950.000,00	150.000,00	2.100.000,00
23.695.0044	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	940.000,00		940.000,00
23.695.9241	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST	950.000,00		950.000,00
23.695.9242	FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO		50.000,00	50.000,00
23.695.9243	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -ST		100.000,00	100.000,00
23.695.9244	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -ST	60.000,00		60.000,00
27	Desporto e Lazer	2.028.000,00		2.028.000,00
27.812	Desporto Comunitário	2.028.000,00		2.028.000,00
27.812.0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZ	60.000,00		60.000,00
27.812.9218	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	1.968.000,00		1.968.000,00
99	Reserva de Contingência	20.860.000,00		20.860.000,00
99.997	Reserva do RPPS	18.420.000,00		18.420.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.420.000,00		18.420.000,00
99.999	Reserva de Contingência	2.440.000,00		2.440.000,00
99.999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA	2.190.000,00		2.190.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		250.000,00
TOTAL GERAL...		138.263.900,00	157.678.935,00	295.942.835,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000139

Data: 30/09/2011 10:08:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

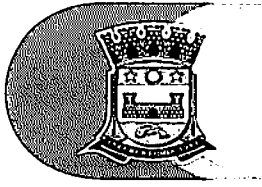
Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2012

Órgão/Funções	01 10 18	04 12 23	06 13 27	08 15 99	09 16 TOTAL
01 - PREFEITURA	0,00 52.841.000,00 5.711.000,00	37.694.242,00 61.559.000,00 4.359.000,00	3.980.223,00 853.000,00 2.028.000,00	6.497.370,00 78.351.000,00 2.190.000,00	0,00 4.729.000,00 0,00 260.792.835,00
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	9.700.000,00 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 9.700.000,00
03 - BERTPREV	0,00 0,00 0,00	1.700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.670.000,00	5.080.000,00 0,00 0,00 25.450.000,00
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...	9.700.000,00 52.841.000,00 5.711.000,00	39.394.242,00 61.559.000,00 4.359.000,00	3.980.223,00 853.000,00 2.028.000,00	6.497.370,00 78.351.000,00 20.860.000,00	5.080.000,00 4.729.000,00 0,00 295.942.835,00

Legenda das Funções:

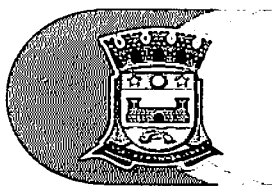
- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 06 Segurança Pública
- 08 Assistência Social
- 09 Previdência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 16 Habitação
- 18 Gestão Ambiental
- 23 Comércio e Serviços
- 27 Desporto e Lazer
- 99 Reserva de Contingência

000140

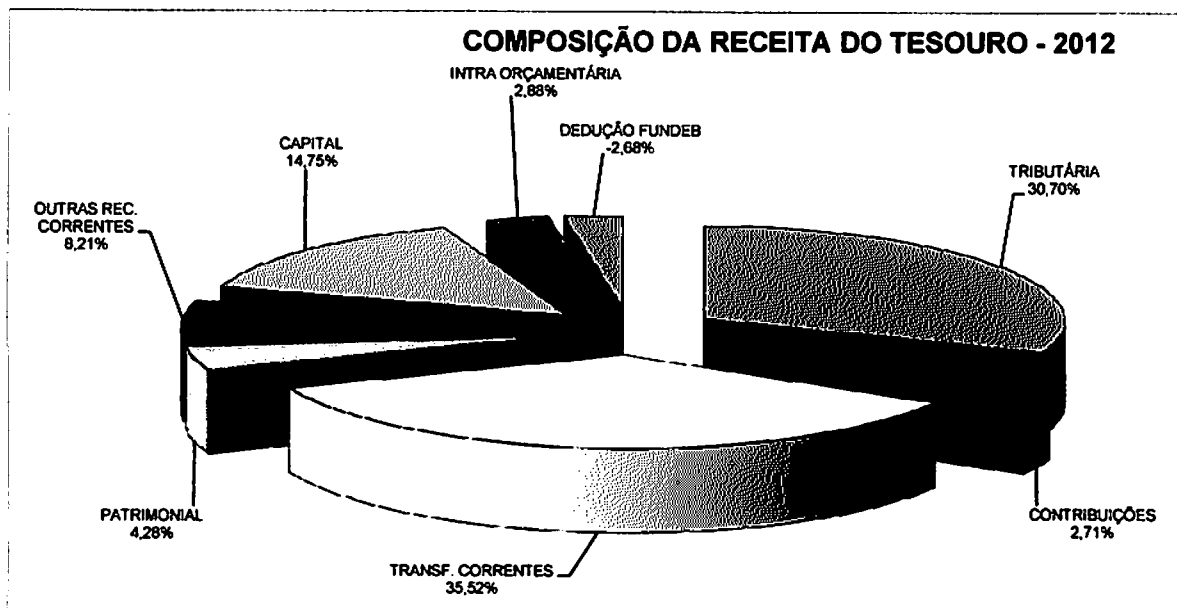


Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

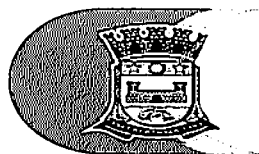
ESTIMATIVA



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

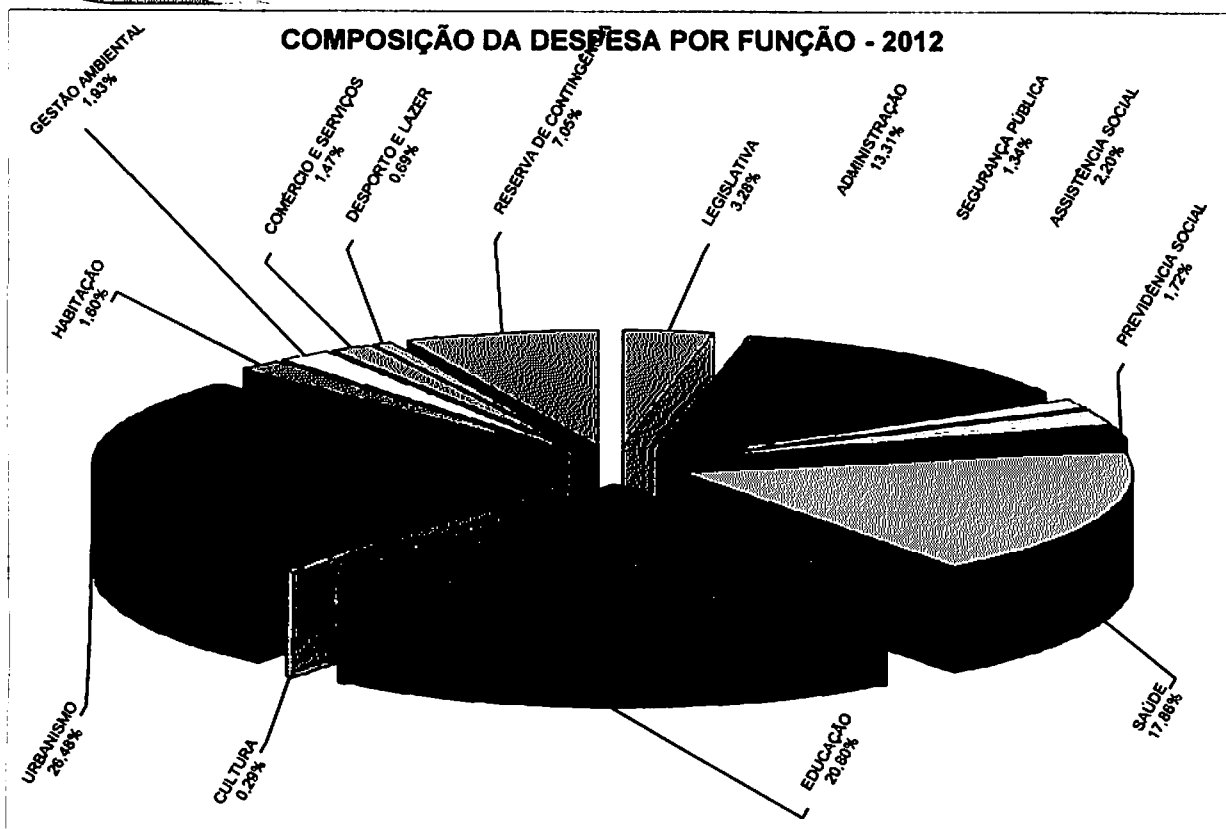


RECEITA ESTIMADA PARA 2012	
TRIBUTÁRIA	95.987.000,00
CONTRIBUIÇÕES	8.484.000,00
TRANSF. CORRENTES	111.049.920,00
PATRIMONIAL	13.396.000,00
OUTRAS REC. CORRENTES	20.272.000,00
CAPITAL	46.123.315,00
INTRA ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00
DEDUÇÃO FUNDEB	(8.369.400,00)
TOTAL	295.942.835,00



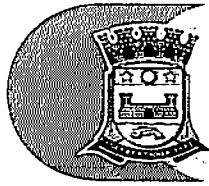
Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

COMPOSIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO - 2012

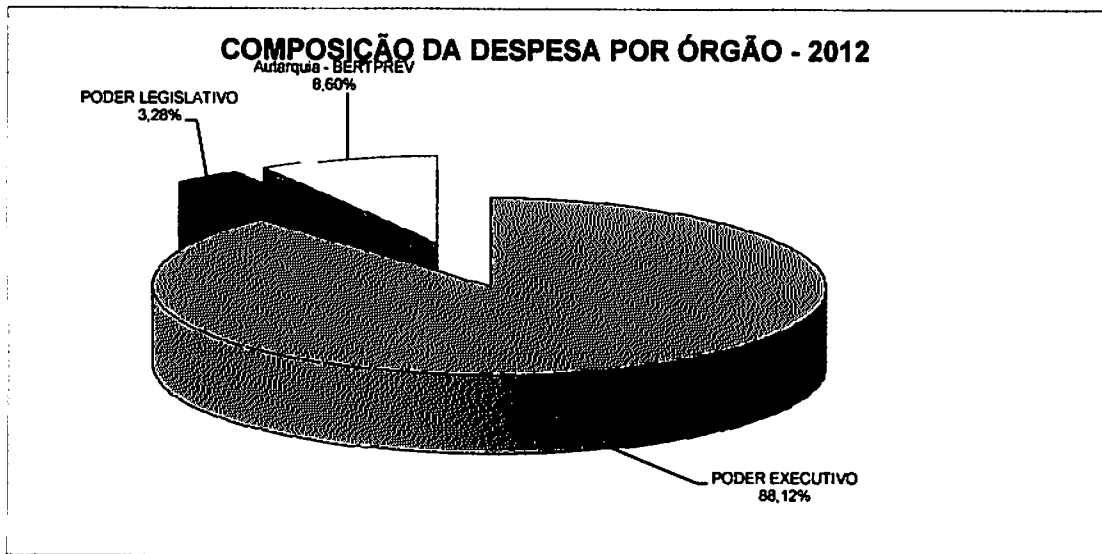


DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO - 2012

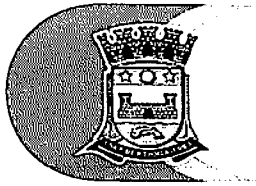
LEGISLATIVA	9.700.000,00
ADMINISTRAÇÃO	39.394.242,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.980.223,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.497.370,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.080.000,00
SAÚDE	52.841.000,00
EDUCAÇÃO	61.559.000,00
CULTURA	853.000,00
URBANISMO	78.351.000,00
HABITAÇÃO	4.729.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	5.711.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.359.000,00
DESPORTO E LAZER	2.028.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.860.000,00
TOTAL	295.942.835,00



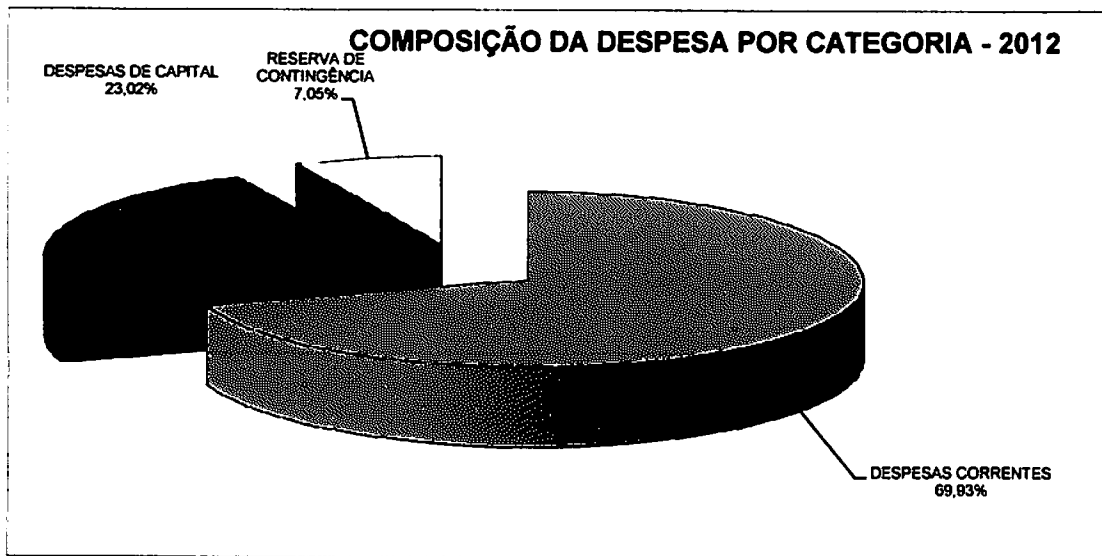
Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



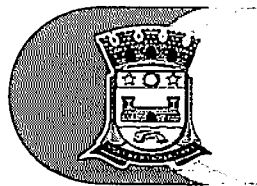
DESPESAS FIXADAS POR ÓRGÃO - 2012	
PODER EXECUTIVO	260.792.835,00
PODER LEGISLATIVO	9.700.000,00
Autarquia - BERTPREV	25.450.000,00
TOTAL	295.942.835,00



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



DESPESAS FIXADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2012	
DESPESAS CORRENTES	206.945.190,00
DESPESAS DE CAPITAL	68.137.645,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.860.000,00
TOTAL	295.942.835,00

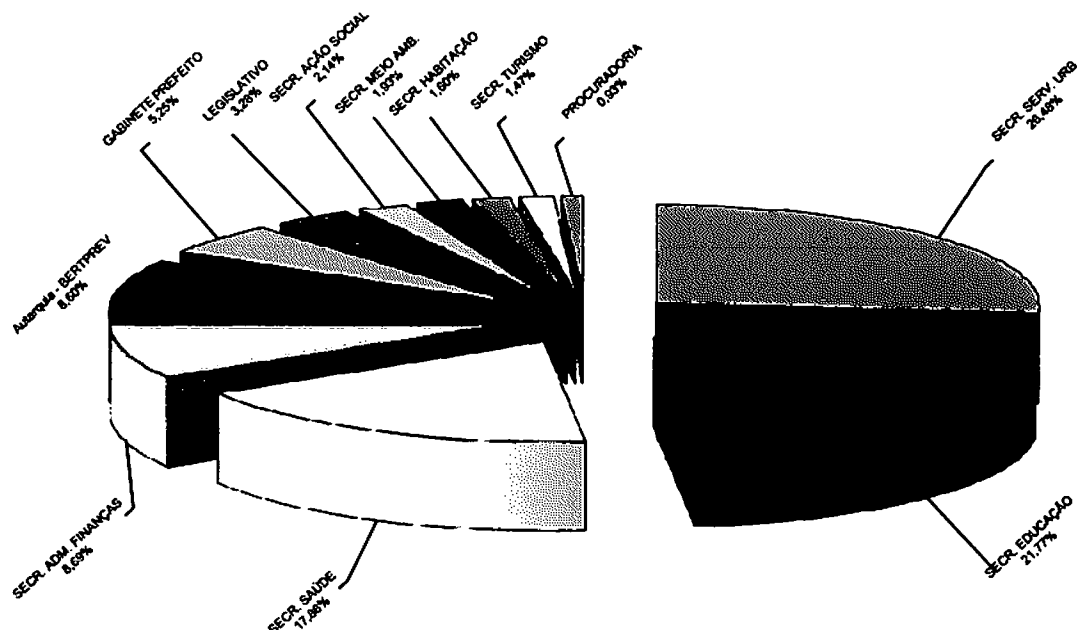


Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

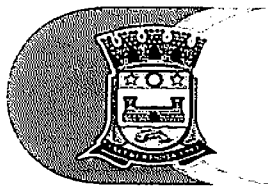
COMPOSIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO - 2012



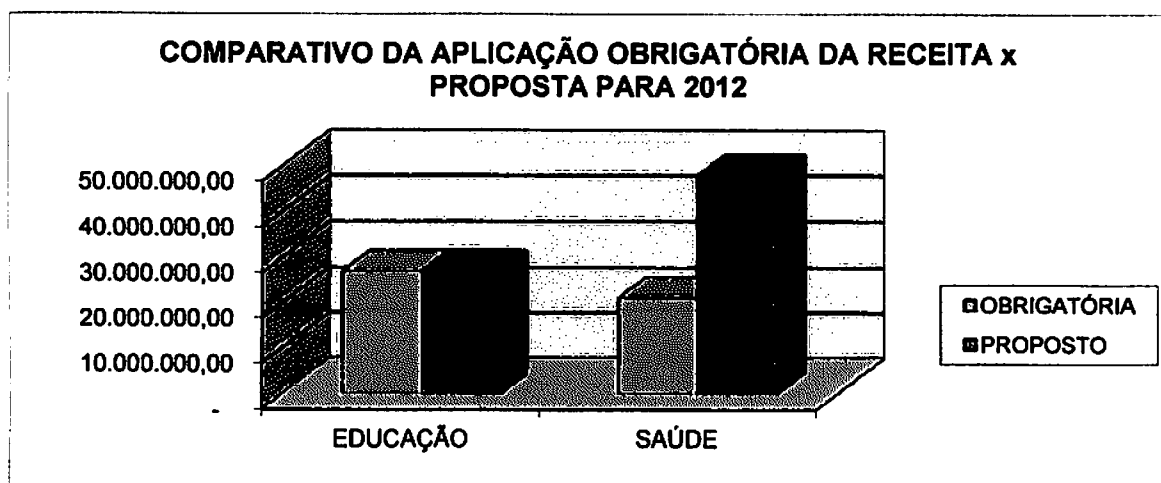
DESPESAS FIXADAS POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO - 2012

SECR. SERV. URB	78.351.000,00
SECR. EDUCAÇÃO	64.440.000,00
SECR. SAÚDE	52.841.000,00
SECR. ADM. FINANÇAS	25.728.315,00
Autarquia - BERTPREV	25.450.000,00
GABINETE PREFEITO	15.549.150,00
LEGISLATIVO	9.700.000,00
SECR. AÇÃO SOCIAL	6.335.370,00
SECR. MEIO AMB.	5.711.000,00
SECR. HABITAÇÃO	4.729.000,00
SECR. TURISMO	4.359.000,00
PROCURADORIA	2.749.000,00
TOTAL	295.942.835,00

(*) NOTA: O percentual de 25% da Educação refere-se à participação da despesa sobre o total geral das Receitas, não representando portanto o percentual de aplicação obrigatório por lei.

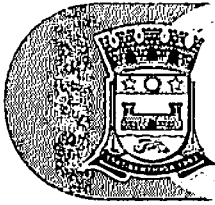


Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



	OBRIGATÓRIA	PROPOSTO
EDUCAÇÃO	26.995.600,00	27.000.000,00
SAÚDE	21.226.500,00	47.983.000,00
TOTAL	48.222.100,00	74.983.000,00

000.40



100147

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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 2012"*** pelos seguintes motivos

Primeiramente, cumpre-nos frisar que o presente projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2012 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 n. 4.320, de 17/03/1964;
- c) Lei Complementar nº 101, de 05/05/2000.

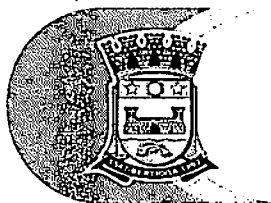
Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:

- a) Lei Municipal n. 972/2011 - Diretrizes Orçamentárias
- (b) Lei Municipal n. 973/2011 - 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 n. 972/2011 com alterações dos demonstrativos e anexos contábeis encaminhados nesta data a esta Casa, bem como se coaduna e obedece ao Plano Plurianual de Investimentos, com alterações que estão sendo encaminhados nesta data a esta Casa.

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.



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

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\$ 295.942.835,00 (Duzentos e noventa e cinco milhões novecentos e quarenta e dois mil e oitocentos e trinta e cinco reais) 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.

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

A Receita Tributária própria composta de impostos e taxas representa 32,43% do total estimado, pois procurou ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes.

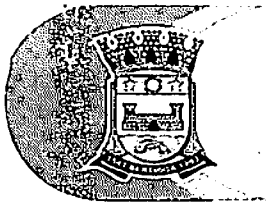
A Receita Patrimonial atinge cerca de 4,5% do total estimado, sendo decorrente, na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

As Transferências Correntes, com índice de 37,52% 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), o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), Royalties com, sendo o restante demais repasses.

As Receitas de Capital, representadas por 15,58% 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) Secr. Serv. Urb.	R\$ 78.351.000,00	26,47%
(2) Secr. de Educação *	R\$ 64.440.000,00	21,77%
(3) Secr. de Saúde	R\$ 52.841.000,00	17,85%
(4) Secr. Ad. Finanças	R\$ 25.728.315,00	8,69%
(5) Autarquia - BERTPREV	R\$ 25.450.000,00	8,60%
(6) Gabinete do Prefeito	R\$ 15.549.150,00	5,25%
(7) Legislativo	R\$ 9.700.000,00	3,28%
(8) Secr. de Ação Social	R\$ 6.335.370,00	2,14%
(9) Sec. De M. Ambiente	R\$ 5.711.000,00	1,93%
(10) Secr. de Habitação	R\$ 4.729.000,00	1,60%



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

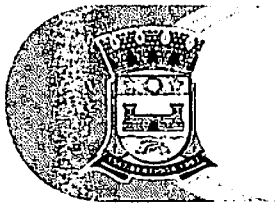
Estância Balneária

(11) Secr de Turismo	R\$ 4.359.000,00	1,47%
(12) Procuradoria Geral	R\$ 2.749.000,00	0,95%
* Percentual sobre a receita total.		

Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhada é dotar o Município de infraestrutura 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



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000150

Bertioga, 29 de setembro de 2009

OFÍCIO N. 417/2011 – G
Processo Administrativo n. 5762/2011
(mencionar esta referência)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 33.433

Data 30 , 09 , 2011

Hora 14:33

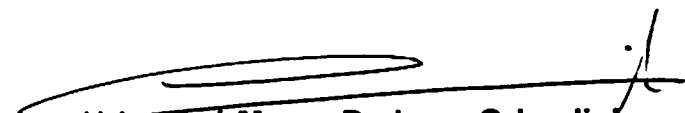
Funcionário E. B. P.

Excelentíssimo senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de elevada estima e distinta 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 2012", assim como alterações e inclusões no PPA e LDO.

Isto posto, requeremos o **Regime de Urgência Especial** na apreciação do presente projeto de lei, conforme o artigo 153, inciso I, da Resolução n. 68/2004, Regimento Interno da Câmara Municipal de Bertioga.

Atenciosamente,


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito Município

Ao Excelentíssimo Vereador
MARCELO HELENO VILARES
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga