



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

PROJETO DE LEI n.º 93109

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Bertioga para o exercício financeiro de 2010.

Art. 1º O orçamento Fiscal e de Seguridade do Município de Bertioga para o exercício financeiro de 2010 estima a receita e fixa a despesa em R\$ 213.103.000,00 (Duzentos e treze milhões cento e três mil 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, com os seguintes grupos de desdobramento:

Receitas Correntes	R\$		192.331.550,00
Receita Tributária	R\$	84.157.000,00	
Receita de Contribuições	R\$	4.590.000,00	
Receita Patrimonial	R\$	9.660.000,00	
Transferências Correntes	R\$	78.330.163,00	
Outras Receitas Correntes	R\$	15.594.387,00	
Receitas de Capital	R\$		19.425.850,00
Operações de Crédito	R\$	7.500.000,00	
Transferências de Capital	R\$	11.920.000,00	
Alienação de Bens	R\$	5.850,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			7.600.000,00
Receitas de Contribuições	R\$	7.600.000,00	
Deduções de Receitas	R\$		(6.254.400,00)
Deduções de Receitas para formar FUNDEF	R\$	(6.254.400,00)	

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:

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Legislativa	R\$	8.000.000,00
Administração	R\$	35.193.121,00
Assistência Social	R\$	5.972.040,00

7.



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Previdência Social	R\$	3.270.000,00
Saúde	R\$	35.500.000,00
Educação	R\$	59.092.500,00
Urbanismo	R\$	44.450.000,00
Habitação	R\$	9.100.000,00
Gestão Ambiental	R\$	4.878.295,00
Comércio e Serviços	R\$	5.800.000,00
Reserva de Contingência	R\$	1.847.044,00
TOTAL	R\$	213.103.000,00

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Câmara Municipal	R\$	8.000.000,00
Autarquia - BERTPREV	R\$	4.470.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$	12.218.500,00
Sec. de Administração, Finanças e Jurídico	R\$	21.099.165,00
Sec. de Educação e Desenvolvimento Cultural	R\$	59.092.500,00
Sec. de Habitação e Planejamento Urbano	R\$	7.900.000,00
Sec. de Meio Ambiente	R\$	4.878.295,00
Sec. de Saúde e Bem Estar	R\$	35.500.000,00
Sec. de Serviços Urbanos	R\$	45.650.000,00
Sec. de Ação Social	R\$	5.809.540,00
Sec. de Turismo Comércio e Assuntos Náuticos	R\$	5.800.000,00
Procuradoria Geral	R\$	2.685.000,00
TOTAL	R\$	213.103.000,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta) 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 19, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 608 de 19/07/2004);

III - transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro;



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

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;

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 2010.

Bertioga, 29 de setembro de 2009.

Arq. Urb. 
Prefeito do Município

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 1 / 1)

Data: 23/09/2009 16:09
Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2010

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.9	RECEITAS CORRENTES			
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	84.167.000,00		
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.890.000,00		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	9.890.000,00		
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.330.100,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.894.307,00		
7.9	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.800.000,00		
9.9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
9.7	DEDUÇÃO-TRANSF. CORRENTES	-6.264.400,00		
TOTAL		193.677.180,00		
SUPERÁVIT				
31.823.815,00				
193.677.180,00				
2.0	RECEITA DE CAPITAL			
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.800.000,00		
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	5.890,00		
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.920.000,00		
4.4	INVESTIMENTOS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
48.105.800,00				
100.000,00				
2.747.121,00				
48.102.821,00				
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
1.947.044,00				
TOTAL		60.948.895,00		
DÉFICIT				
60.948.895,00				
RESUMO				
RECEITAS CORRENTES		192.231.560,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.800.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL		19.425.890,00		
DEDUÇÕES		-4.264.400,00		
TOTAL		215.193.000,00		
DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS DE CAPITAL				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
192.193.326,00				
48.102.821,00				
1.947.044,00				
215.193.000,00				

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2010

Data: 29/08/2009 16:05
Sistema CECAM

Código	Especificação	Dedutibilidade	Fonte	Cat.Específicas
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			182.331.650,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		84.157.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		79.310.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	67.310.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	49.820.000,00		
1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	26.440.000,00		
1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	24.380.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	6.880.000,00		
1112.04.31.00	IMP. RENDA RET. FONTE S/ REND. DO TRABALHO	6.883.300,00		
1112.04.34.00	IMP. RENDA RET. FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	208.700,00		
1112.06.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANSMISSÃO DE BENS MÓVEIS	10.800.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.000.000,00		
1113.05.00.00	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	12.000.000,00		
1113.05.01.00	ISS- VARIÁVEL	10.500.000,00		
1113.05.02.00	ISS- CN	1.500.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS		4.847.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.487.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL VIG. SANITÁRIA	260.700,00		
1121.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL AMBIENTAL	223.000,00		
1121.21.01.00	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL CONDENA	63.000,00		
1121.21.02.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	1.600.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	136.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	10.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.600.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	768.300,00		
1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	20.000,00		
1121.99.02.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RES. SÓLIDOS	210.000,00		
1121.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	3.300,00		
1121.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	455.000,00		
1121.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	30.000,00		
1121.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	10.000,00		
1121.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	20.000,00		
1121.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	10.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	360.000,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	300.000,00		
1122.26.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITÉRIOS	30.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00		
1122.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	30.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.590.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.590.000,00	
1210.29.00.00	CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	4.485.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	4.480.000,00		
1210.29.07.01	CONTR. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-PREFEITURA	4.300.000,00		
1210.29.07.02	CONTR. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA	180.000,00		
1210.29.07.03	CONTR. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-BERTPREV	30.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	10.000,00		
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS CIVIL	5.000,00		
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	95.000,00		
1210.99.01.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ROPS E	5.000,00		
1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	90.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.699.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		90.100,00	
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE MÓVEIS	90.100,00		
1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	47.700,00		
1315.00.02.00	QUIOSQUES	42.400,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		9.699.900,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	599.900,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS	599.900,00		
1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS ROYALTIES	31.800,00		
1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS FUNDEB	159.000,00		
1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS F.M.S.	84.800,00		
1325.01.05.00	REC. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAS DO ENSINO	212.000,00		
1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITO CIDE	15.900,00		
1325.01.99.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS REC. VINC.	66.400,00		
1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITO FMDCA	4.300,00		
1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO FUMAT	9.500,00		
1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPOSITO DO FUNESPA	42.400,00		
1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPOSITO FETUR	700,00		
1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPOSITO F.S.S.	2.100,00		
1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPOSITO F.M.A.S.	7.400,00		
1326.00.00.00	REMUN. DOS INVEST. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	9.000.000,00		
1326.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS	8.000.000,00		
1326.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. DE RENDA VARIÁVEL	1.000.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		78.330.163,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		77.189.198,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	44.461.898,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.863.400,00		
1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART. MUNICÍPIOS	14.840.000,00		
1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	23.400,00		
1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	22.383.382,00		
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETROLÉO	22.383.382,00		
1721.33.00.00	TRANSF. RECEB. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE -SUS	3.820.556,00		
1721.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	800.000,00		
1721.33.02.00	BLAFB - BLUMEX ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	75.000,00		
1721.33.03.00	BLVGS - EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPVECD	100.000,00		
1721.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.945.556,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 2 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2010

000017

Data: 29/09/2009 16:05
Sistema CECAM

Código	Especificação	Dedobramento	Fonte	Cat.Econômica
1721.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	3.050.800,00		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	2.480.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	525.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR	5.800,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	89.000,00		
1721.35.99.02	PEJA - PROGR. ENS. JOVENS E ADULTOS	69.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96	175.300,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	58.450,00		
1721.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ESFORÇO EXPORTADOR - CEX	58.450,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17.002.300,00		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.406.800,00		
1722.01.01.00	COTA PARTE IMP. CIRC. MERCADORIAS - ICMS	13.720.000,00		
1722.01.02.00	COTA PARTE - IPVA	2.338.000,00		
1722.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTACAO	175.300,00		
1722.01.13.00	CIDE - CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÓMICO	175.300,00		
1722.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.500,00		
1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	3.500,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	590.200,00		
1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	198.000,00		
1722.99.03.00	INTERIOR NA PRAIA	23.400,00		
1722.99.04.00	QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	350.800,00		
1722.99.05.00	CONTROLE DE GLICEMIA	18.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.735.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MAN.DES.ENS. FUNDEB	15.735.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.140.995,00	
1761.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	390.000,00		
1761.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO PARA O SUS	200.000,00		
1761.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO PROGR. ASSIST. SOCIAL	180.000,00		
1761.03.01.00	PROGR. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	50.000,00		
1761.03.02.00	PROGR. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	130.000,00		
1762.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E DF. S/ ENT.	760.995,00		
1762.01.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO - SUS	300.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	460.995,00		
1762.99.01.00	PROGR. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	17.500,00		
1762.99.02.00	PROGR. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	14.000,00		
1762.99.03.00	TRANSFERENCIA CONVENIO - SM	429.485,00		
1800.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.594.387,00	
			6.263.387,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	411.700,00		
1911.35.00.00	FISCALIZAÇÃO E VIG. SANITARIA	2.400,00		
1911.38.00.00	IMPOSTO SOBRE PROP.PRED.TERR.URBANA	293.000,00		
1911.38.01.00	IMPOSTO S/PROPR. TERRIT.PRED.URBANA	293.000,00		
1911.39.00.00	LT.B.I.	4.600,00		
1911.40.00.00	LS.S.	11.700,00		
1911.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00		
1911.99.01.00	ALUGUEL DE QUOSQUES	11.700,00		
1911.99.02.00	TAXA DE LICENÇA P/O COMÉRCIO FIXO	8.800,00		
1911.99.03.00	NEGOCIANTES AMBULANTES	1.200,00		
1911.99.04.00	NEGOCIANTES EM FEIRAS LIVRES	1.200,00		
1911.99.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE	1.200,00		
1911.99.06.00	MEIO AMBIENTE	2.300,00		
1911.99.07.00	TRANSITO	1.200,00		
1911.99.08.00	TAXAS DIVERSAS	70.000,00		
1911.99.11.00	MULTAS TAXAS DE LIC. P/EXEC. DE OBRAS	1.200,00		
1911.99.12.00	TRIBUTOS PARCELADOS	1.200,00		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	47.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB.DO RPPS	47.000,00		
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONT.PATR.-RPPS	47.000,00		
1913.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIV TRIB.	4.045.387,00		
1913.11.00.00	DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.800.000,00		
1913.12.00.00	DIV. ATIVA - ITBI	1.000,00		
1913.13.00.00	DÍVIDA ATIVA - LS.S.	128.000,00		
1913.35.00.00	FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITARIA	5.287,00		
1913.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUT TRIB	111.100,00		
1913.99.03.00	MULTAS, TAXAS DE LIC. P/EXEC. DE OBRAS	2.800,00		
1913.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DIVAT	105.000,00		
1913.99.05.00	MULTA E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	3.500,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.779.300,00		
1919.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG. SANITARIA	1.200,00		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG. DE TRANSITO	1.580.000,00		
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	58.000,00		
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	140.100,00		
1919.50.01.00	FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO FIXO	11.700,00		
1919.50.02.00	FISCALIZAÇÃO DE ISSQN	11.700,00		
1919.50.03.00	FISCALIZAÇÃO COMÉRCIO AMBULANTE	11.700,00		
1919.50.04.00	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	105.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.800,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	35.800,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	35.800,00		
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	30.000,00		
1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	5.800,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		9.142.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.142.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA DE IMPOSTOS - IPTU	8.000.000,00		
1931.12.00.00	DÍVIDA ATIVA DE ITBI	20.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA DE IMPOSTOS - ISS	292.000,00		
1931.35.00.00	REC. DA DIV. ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SAN.	17.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	813.000,00		
1931.99.01.00	RECEITA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	702.000,00		
1931.99.02.00	RECEITA DA DIV. ATIVA TAXA DE MEIO-AMBIENTE	70.000,00		

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2010

Código	Especificação	Dedobramento	Fonte	Cat.Econômica
1931.99.03.00	DÍVIDA ATIVA COMP. CONDEMA	14.000,00		
1931.99.04.00	DÍVIDA ATIVA ACRESCIMO DE GUIAS AVULSAS	27.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		133.200,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	133.200,00		
1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1.200,00		
1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRESCIMO - GUIA AVULSO	42.000,00		
1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	90.000,00		
2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL			19.425.850,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		7.500.000,00	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS		7.500.000,00	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	7.500.000,00		
2114.03.00.00	OP. DE CRED. INTERNAS P/PROG.SANEAM-SU	7.500.000,00		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.850,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.850,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.850,00		
2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.850,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.920.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		11.920.000,00	
2471.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	550.000,00		
2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS SIST. ÚNICO SAÚDE-SUS	500.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00		
2471.99.01.00	TRANSF. CONV. PARA ST	50.000,00		
2472.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, D.F., ENTIDADES	11.370.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.400.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	9.970.000,00		
2472.99.01.00	TRANSF. CONV. EST. DEST. PROG. HABITAC.	3.970.000,00		
2472.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO EST. P/PROG. SU	6.000.000,00		
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.600.000,00	7.600.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.600.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.600.000,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVID. DO REGIME PRÓPRIO	7.600.000,00		
7210.29.01.01	CONT.PATR.SERV.ATIVO CÂMARA-INTRA ORÇAM.	190.000,00		
7210.29.01.02	CONT.PATR.SERV.ATIVO BERTPREV-INTRA-ORÇ.	35.000,00		
7210.29.01.03	CONT.PATR.SERV.AT.CIVIL PREF.-INTRA-ORÇAM.	5.440.000,00		
7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREV.PIAMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	835.000,00		
7210.29.13.01	CONTRIBUIÇÃO PREV. PIAMORT.DÉFICIT ATUARIAL	800.000,00		
7210.29.13.02	CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA	30.000,00		
7210.29.13.03	CONTR.PREV.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL BERTPREV	5.000,00		
7210.29.15.00	CONTRIB.PREV.REG.PARC.DÉBITOS	1.100.000,00		
7210.29.15.01	CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA	1.100.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-6.254.400,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO-TRANSF. CORRENTES		-6.254.400,00	
9720.00.00.00	DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO		-6.254.400,00	
9721.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	-3.007.740,00		
9721.01.00.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	-3.007.740,00		
9721.01.02.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FPM	-2.988.000,00		
9721.01.03.00	DED.DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-4.680,00		
9721.01.04.00	DED.DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-35.080,00		
9722.00.00.00	DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	-3.246.880,00		
9722.01.00.00	DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	-3.246.880,00		
9722.01.01.00	DED.REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	-2.744.000,00		
9722.01.02.00	DED.REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-467.800,00		
9722.01.04.00	DED.REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPF EXPORTAÇÃO	-35.080,00		
TOTAL...				213.103.000,00

Órgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.06.00 Unidade Executora: 01.06.01		PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.698.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.248.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.06	SALÁRIO FAMÍLIA	43.000,00		
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		450.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	450.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.547.000,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDR		380.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	380.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.167.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.023.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	605.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	204.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			209.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			209.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
TOTAL...				10.454.000,00

Órgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.06.00 Unidade Executora: 01.06.16		PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			132.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL...				162.500,00

Órgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.06.00 Unidade Executora: 01.06.17		PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			297.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			297.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		297.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
TOTAL...				357.000,00

Órgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.06.00 Unidade Executora: 01.06.44		PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			605.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			605.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		605.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	195.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			640.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000010

Data: 29/08/2009 16:10
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2010

4.4.00.00	INVESTIMENTOS		640.000,00	640.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00		
	TOTAL...			1.245.000,00

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 de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.385.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.924.000,00	5.520.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	45.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.560.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	253.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		596.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	596.000,00		596.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		596.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	596.000,00		9.300.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	350.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.436.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	450.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.070.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	154.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	70.000,00		3.857.121,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.680.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.680.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.400.000,00		2.187.121,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		2.187.121,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.137.121,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		1.847.044,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.847.044,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.847.044,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.847.044,00		
	TOTAL...			21.099.165,00

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 de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.754.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.170.000,00	2.420.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	12.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.035.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		250.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250.000,00		4.334.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00		3.034.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.525.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	596.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	693.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	165.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	85.000,00		365.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			365.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		365.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	245.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
	TOTAL...			7.119.000,00

PRÉFECTURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 29/08/2009 16:10
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2010

Unidade Orçamentária: 01.08.00		PREFEITURA		
Unidade Executora: 01.08.20		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL		
		FUNDES		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.490.000,00	12.000.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	10.100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.1.90.99	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU		1.510.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	1.510.000,00		2.210.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	635.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	985.000,00		
3.3.90.48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	450.000,00		1.525.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.525.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.525.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	395.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.735.000,00
TOTAL....				

Origem: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.08.00		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL		
Unidade Executora: 01.08.21		MERENDA ESCOLAR		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000.000,00	5.000.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000.000,00		
TOTAL...				5.000.000,00

Orção: 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
				12.916.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.696.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.163.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	3.080.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		433.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	433.000,00		9.320.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.450.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	3.450.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.570.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.315.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310.000,00		
3.3.90.48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.000,00		3.015.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.015.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.015.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.010.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	955.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			15.931.000,00
TOTAL...				

Unidade Orçamentária: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Executora: 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			100.000.-

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2010

Data: 29/08/2009 16:10
Sistema CECAM

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
TOTAL...				140.000,00

Órgão: 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 de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.460.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.460.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.460.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.110.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.200.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00		
TOTAL...				4.660.000,00

Órgão: 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 de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.290.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.584.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.274.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.210.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO INT		310.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	310.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.706.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.675.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.675.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.031.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.421.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	110.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.980.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.980.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.980.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.340.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.000,00		
TOTAL...				9.270.000,00

Órgão: 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 de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			740.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			740.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		740.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00		
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			305.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		305.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 29/09/2009 16:10
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2010

TOTAL...					1.045.000,00
Órgão: 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 de Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				140.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00		140.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	98.000,00			52.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR				52.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		52.500,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				182.500,00
TOTAL...					

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA					
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO					
Unidade Executora: 01.09.27 GABINETE DA SM					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.542.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		952.000,00		1.028.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	574.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		78.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO INT	78.000,00			514.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		514.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	304.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	75.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00			6.358.000,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D				6.358.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.358.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	188.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.900.000,00
TOTAL...					

Órgão: 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 de Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.368.295,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.329.000,00		1.474.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		145.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO INT	145.000,00			894.295,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		894.295,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.330,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	571.985,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	130.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00			1.000.000,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D				1.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

PRÉFECTURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 29/09/2009 16:10
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2010

TOTAL...					3.368.266,00
Órgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.10.00 Unidade Executora: 01.10.29					
PREFEITURA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - FUMESPA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.260.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.260.000,00		1.260.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	666.000,00			250.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR				250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.510.000,00
TOTAL...					

Órgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.11.00 Unidade Executora: 01.11.32					
PREFEITURA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSO PRÓPRIO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.029.444,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.954.444,00		8.704.444,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00			
3.1.90.08	SALÁRIO FAMÍLIA	6.479.444,00			
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.365.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		750.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EM	750.000,00			21.326.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.550.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	20.550.000,00			
3.3.60.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		775.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	666.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	135.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00			550.000,00
3.3.90.96	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D				550.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		550.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				30.579.444,00
TOTAL...					

Órgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.11.00 Unidade Executora: 01.11.33					
PREFEITURA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSFERÊNCIA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.520.556,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.520.556,00		3.520.556,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.397.490,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.065,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	800.000,00			400.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR				400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.920.556,00
TOTAL...					

Órgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.11.00 Unidade Executora: 01.11.34					
PREFEITURA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 29/08/2009 16:10
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2010

1.00015

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	600.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		500.000,00
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			800.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000.000,00
TOTAL...				

Origem: 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 de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.820.000,00	5.245.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	4.144.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		425.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO INT	425.000,00		16.755.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.755.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.750.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D			21.750.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		21.750.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			43.750.000,00
TOTAL...				

Origem: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.12.00		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Executora: 01.12.36		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FOMAT		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.400.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	1.400.000,00
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	30.000,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		1.370.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.300.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.900.000,00
TOTAL...				

Origem: 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 de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.743.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.203.000,00	1.282.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		59.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO INT	59.000,00		3.481.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE			

000010

Data: 29/09/2009 16:10
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2010

3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.441.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	140.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.110.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	21.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.037.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.037.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.037.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	991.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		
TOTAL...				5.790.000,00

Órgão: 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 de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.000,00		
TOTAL...				20.000,00

Órgão: 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 de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.476.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.572.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.452.400,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	7.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.348.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO INT		120.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	120.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			903.600,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		903.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	350.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	324.600,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	59.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			209.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			209.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
TOTAL...				2.685.000,00

Órgão: 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 de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.223.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.063.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	7.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.891.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO INT		170.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	170.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.097.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		100.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		997.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	300.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	190.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	77.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00

PRÉFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000017

Data: 28/09/2008 16:10
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2010

4.4.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
TOTAL...				3.520.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.699.540,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	1.699.540,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	150.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.549.540,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	951.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	402.140,00		590.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			590.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		590.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.289.540,00
TOTAL...				

Órgão: 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 de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.740.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.020.000,00	6.220.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.1.90.01	SALÁRIO FAMILIA	3.600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	200.000,00		1.520.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.520.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	800.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	380.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00		1.260.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		700.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		590.000,00
4.4.90.61	AQUISICÃO DE IMÓVEIS			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		590.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	590.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			8.000.000,00
TOTAL...				

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.260.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		650.000,00	650.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.610.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.610.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00		
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	600.000,00		
3.3.90.03	PENSÕES	1.500.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	210.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	50.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 14/14)

Data: 28/09/2009 16:10
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2010

3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		210.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		4.470.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS			
	TOTAL...			
	TOTAL GERAL...			213.103.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 29/09/2009 16:10
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por órgão - Exercício 2010

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			151.153.335,00
				54.326.844,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.032.844,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375.900,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	44.211.444,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.204.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.940.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00		
3.1.90.98	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		5.294.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	5.294.000,00		565.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		565.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	565.000,00		95.261.491,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		420.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	420.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		30.000,00	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	30.000,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		27.425.000,00	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM	27.425.000,00		
3.3.60.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		68.386.491,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.194.890,29		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	1.962.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.108.395,71		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	48.275.705,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4.457.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.070.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.714.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	225.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00		47.632.621,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.445.500,00
			45.445.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.596.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.408.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.450.000,00		2.167.121,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.167.121,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.137.121,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00		1.847.044,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.847.044,00
			1.847.044,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.847.044,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.633.000,00
	TOTAL...			

Órgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.740.000,00
				5.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	3.600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	550.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	200.000,00		1.520.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.520.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	800.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	380.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 29/09/2009 16:10
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por órgão - Exercício 2010

3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00		1.200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		700.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		500.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			8.000.000,00
	TOTAL...			

Órgão: 03.00.00 BERTPREV

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600.000,00	600.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
3.1.90.11	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	80.000,00		3.610.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.610.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00		
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	600.000,00		
3.3.90.03	PENSÕES	1.600.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	210.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00		210.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.470.000,00
	TOTAL...			
	TOTAL GERAL.			213.103.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

(Página: 11)

Data: 20/09/2009 16:11
Sistema CECAM

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2010

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
					162.153.335,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.196.844,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.702.844,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	395.900,00			
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	48.371.444,00			
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.844.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.040.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	761.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		5.494.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	5.494.000,00			566.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			566.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	566.000,00			101.391.491,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.000,00		
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	420.000,00			
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		30.000,00		
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	30.000,00			
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		27.425.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	27.425.000,00			
3.3.60.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		73.516.491,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00			
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	600.000,00			
3.3.90.03	PENSÕES	1.500.000,00			
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.484.800,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.982.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.218.395,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.285.705,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.857.000,00			
3.3.90.45	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.070.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.744.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	235.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.000,00			49.102.621,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				46.196.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		46.196.500,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.996.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.699.500,00			
4.4.90.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.560.000,00			180.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		180.000,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00			2.747.121,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		2.747.121,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.697.121,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00			1.847.044,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.847.044,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.847.044,00		
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				213.103.000,00
	TOTAL ...				

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			76,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28,25
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,03		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,70		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,87		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,43		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,36		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,11		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		2,58	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2,58		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,27
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,27	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,27		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47,58
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,20	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,20		
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		0,01	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0,01		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		12,87	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12,87		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34,50	
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,62		
3.3.90.03	PENSÕES	0,28		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,97		
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,06		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,93		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,03		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,98		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,72		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,28		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,97		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,82		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,11		
3.3.90.96	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,12		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21,68
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21,68	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,13		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,73		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,08
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,08	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,08		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1,29
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,29	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,27		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,87
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,87
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,87	0,87	
TOTAL ...				100,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 1 / 12)

Data: 23/03/2008 16:11
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2016

Unidade Orçamentária: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Executora: 01.08.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 01.06.01 ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Orç. Especial	Res. Conting.	Total
04.000	Administração	209.000,00	10.245.000,00	10.454.000,00
04.122	Administração Geral	209.000,00	10.025.000,00	10.234.000,00
04.122.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.	209.000,00		209.000,00
04.122.9005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - GP		10.025.000,00	10.025.000,00
04.181	POLICAMENTO		220.000,00	220.000,00
04.181.9006	OPERAÇÃO VERÃO		220.000,00	220.000,00
TOTAL ..				10.454.000,00

Unidade Orçamentária: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Executora: 01.08.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 01.06.16 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Código	Especificação	Orç. Especial	Res. Conting.	Total
08.000	Assistência Social	30.000,00	132.500,00	162.500,00
08.244	Assistência Comunitária	30.000,00	132.500,00	162.500,00
08.244.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.	30.000,00		30.000,00
08.244.9031	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		132.500,00	132.500,00
TOTAL ..				162.500,00

Unidade Orçamentária: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Executora: 01.08.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 01.06.17 FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS				
Código	Especificação	Orç. Especial	Res. Conting.	Total
04.000	Administração	60.000,00	297.000,00	357.000,00
04.122	Administração Geral	60.000,00	297.000,00	357.000,00
04.122.9007	CORPO DE BOMBEIROS	60.000,00	297.000,00	357.000,00

Data: 29/09/2009 16:11
Sistema CECAM

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2010

TOTAL --				
Orç: 01.00.00 PREFEITURA				
Unidade Orçamentária: 01.08.00 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Executora: 01.08.44 GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Código	Especificação	Op. Especial	Res. Conting.	Total
04.000	Administração	640.000,00	605.000,00	1.245.000,00
04.122	Administração Geral	640.000,00	605.000,00	1.245.000,00
04.122.0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL		605.000,00	605.000,00
04.122.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	640.000,00		640.000,00
		640.000,00	605.000,00	1.245.000,00

TOTAL --

Orç: 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. Especial	Res. Conting.	Total
04.000	Administração	3.817.121,00	15.435.000,00	19.252.121,00
04.122	Administração Geral	1.580.000,00	14.820.000,00	16.500.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA	1.570.000,00		1.570.000,00
04.122.9009	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA	110.000,00	12.760.000,00	12.870.000,00
04.122.9010	CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	2.070.000,00
04.123	Administração Financeira	2.137.121,00	615.000,00	2.752.121,00
04.123.9011	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	2.137.121,00	615.000,00	2.752.121,00
99.000				1.847.044,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.847.044,00		1.847.044,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		3.817.121,00	15.435.000,00	21.688.165,00
	TOTAL --			

21.688,165

Data: 29/09/2009 16:11
Sistema CECAM

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2010

Origem: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executiva: 01.06.19 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Op. Especial	Res. Contínua	Total
12.000	Educação		395.000,00	6.754.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		255.000,00	6.200.000,00
12.122.0006	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.		255.000,00	255.000,00
12.122.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE		6.200.000,00	6.200.000,00
12.361	MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00	68.000,00
12.361.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE		68.000,00	68.000,00
12.362	ATIVIDADES CULTURAIS		110.000,00	488.000,00
12.362.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE		110.000,00	488.000,00
TOTAL ...				7.119.000,00

Origem: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executiva: 01.06.20 FUNDEB				
Código	Especificação	Op. Especial	Res. Contínua	Total
12.000	Educação		1.525.000,00	14.210.000,00
12.361	E ensino Fundamental		1.085.000,00	10.020.000,00
12.361.9015	FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR. PROF. - FUNDEB		1.085.000,00	10.020.000,00
12.365	Educação Infantil		460.000,00	4.190.000,00
12.365.9016	FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR. PROF. - FUNDEB		460.000,00	4.190.000,00
TOTAL ...				18.735.000,00

Origem: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executiva: 01.06.21 MERENDA ESCOLAR				
Código	Especificação	Op. Especial	Res. Contínua	Total
12.000	Educação		5.000.000,00	5.000.000,00

2009.09.29

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 4 / 12)

Data: 29/09/2009 16:11
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2010

12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				5.000.000,00	5.000.000,00
12.306.9017	MERENDA ESCOLAR				5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL ...					5.000.000,00	5.000.000,00

Unidade Orçamentária: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Executora: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executora: 01.08.22 ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS						
Código	Especificação	Op. Especial	Res. Conting.	Projeto	Atribuição	Total
12.000	Educação			3.015.000,00	12.916.000,00	15.931.000,00
12.361	Ensino Fundamental			3.015.000,00	12.916.000,00	15.931.000,00
12.361.9013	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS			3.015.000,00	12.916.000,00	15.931.000,00
TOTAL ...				3.015.000,00	12.916.000,00	15.931.000,00

Unidade Orçamentária: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Executora: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executora: 01.08.23 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Código	Especificação	Op. Especial	Res. Conting.	Projeto	Atribuição	Total
12.000	Educação			40.000,00	100.000,00	140.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos			40.000,00	100.000,00	140.000,00
12.366.9061	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			40.000,00	100.000,00	140.000,00
TOTAL ...				40.000,00	100.000,00	140.000,00

Unidade Orçamentária: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Executora: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executora: 01.08.24 ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVENIO						
Código	Especificação	Op. Especial	Res. Conting.	Projeto	Atribuição	Total
12.000	Educação			2.200.000,00	2.460.000,00	4.660.000,00
12.361	Ensino Fundamental			2.200.000,00	2.460.000,00	4.660.000,00
12.361.0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL			1.400.000,00		1.400.000,00
12.361.9016	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENSINO FUNDAMENTAL			800.000,00	2.460.000,00	3.260.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 6 / 12)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Data: 23/09/2009 16:11
Sistema CECAM

TOTAL ...				2.200.000,00	2.200.000,00	4.000.000,00
Opção: 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. Especial	Res. Contínua	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			1.900.000,00	7.290.000,00	9.270.000,00
12.365	Educação Infantil			1.900.000,00	7.290.000,00	9.270.000,00
12.365.9014	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.900.000,00	7.290.000,00	9.270.000,00
TOTAL ...				1.900.000,00	7.290.000,00	9.270.000,00
Opção: 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. Especial	Res. Contínua	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			305.000,00	740.000,00	1.045.000,00
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			305.000,00	740.000,00	1.045.000,00
12.812.9016	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER			305.000,00	740.000,00	1.045.000,00
TOTAL ...				305.000,00	740.000,00	1.045.000,00
Opção: 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. Especial	Res. Contínua	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			52.500,00	140.000,00	192.500,00
12.367	Educação Especial			52.500,00	140.000,00	192.500,00
12.367.9064	EDUCAÇÃO ESPECIAL			52.500,00	140.000,00	192.500,00
TOTAL ...				52.500,00	140.000,00	192.500,00
Opção: 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. Especial	Res. Contínua	Projeto	Atividade	Total
16.000	Habitação			6.355.000,00	1.542.000,00	7.900.000,00

Assinatura

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade organizatória - Exercício 2010

16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
16.122.0038	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH	388.000,00	1.542.000,00	1.930.000,00
		188.000,00		188.000,00
16.122.8019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH	200.000,00	1.542.000,00	1.742.000,00
16.482	Habilitação Urbana	5.970.000,00		5.970.000,00
16.482.0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH	3.970.000,00		3.970.000,00
16.482.9022	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SH	2.000.000,00		2.000.000,00
	TOTAL --	6.388.000,00	1.542.000,00	7.930.000,00

Unidade Organizacional:	01.10.00	PREFEITURA
Unidade Executiva:	01.10.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executiva:	01.10.28	GABINETE DA SM

Código	Especialização	Op. Especial	Res. Confins.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental			1.000.000,00	2.368.296,00	3.368.296,00
18.542	Controle Ambiental			1.000.000,00	2.368.296,00	3.368.296,00
18.542.0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM			500.000,00		500.000,00
18.542.9023	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM			350.000,00	79.465,00	429.465,00
18.542.9024	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SM			150.000,00	274.000,00	424.000,00
18.542.9025	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM				2.014.830,00	2.014.830,00
TOTAL -				1.000.000,00	2.368.296,00	3.368.296,00

Unidade Organizadora:	01.10.00	PREFEITURA
Unidade Executora:	01.10.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executiva:	01.10.29	FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - F.FINISPA

UNIDADES EXECUTORAS: 01.10.29 FUNDO MONO. DE PRES. AMBIENTAL - FUNCEPA				
Código	Especificação	Op. Especial	Res. Conting.	Total
18.000	Gestão Ambiental		250.000,00	1.510.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		250.000,00	1.510.000,00
18.541.0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESP		250.000,00	250.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 7 / 12)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade organizacional - Exercício 2010

Data: 23/03/2009 16:11
Sistema CECAM

10.541.9026 FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

1.200.000,00 1.200.000,00

TOTAL ...

200.000,00 1.200.000,00 1.510.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especial	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde			560.000,00	30.029.444,00	30.579.444,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				9.429.444,00	9.429.444,00
10.122.9040	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SS				9.429.444,00	9.429.444,00
10.301	Atenção Básica			550.000,00	200.000,00	750.000,00
10.301.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			550.000,00		550.000,00
10.301.9028	ATENDIMENTO A SAÚDE DA POPULAÇÃO				200.000,00	200.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				20.400.000,00	20.400.000,00
10.302.0036	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR				20.400.000,00	20.400.000,00
TOTAL ...				560.000,00	30.629.444,00	30.579.444,00

Origem: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Organizacional: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR
Unidade Executora: 01.11.33 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSFERÊNCIA

Código	Especificação	Op. Especial	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde			400.000,00	3.520.556,00	3.920.556,00
10.301	Atenção Básica				3.520.556,00	3.520.556,00
10.301.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIAS				3.520.556,00	3.520.556,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			400.000,00		400.000,00
10.302.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIAS			400.000,00		400.000,00
TOTAL ...				400.000,00	3.520.556,00	3.920.556,00

6.9000

Data: 29/09/2009 16:11
Sistema CECAM

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade organizacional - Exercício 2010

Origem: 01.00.00 PREFEITURA				
Unidade Organizacional: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR				
Unidade Executora: 01.11.34 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS				
Código	Especificação	Op. Especial	Res. Confins.	Total
10.000	Saúde	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
10.301	Atenção Básica	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
10.301.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.301.9030	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - CONVÊNIOS		500.000,00	500.000,00
	TOTAL --	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Origem: 01.00.00 PREFEITURA				
Unidade Organizacional: 01.12.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				
Unidade Executora: 01.12.02 GABINETE DA SU				
Código	Especificação	Op. Especial	Res. Confins.	Total
15.000	Urbanismo	20.550.000,00	22.000.000,00	42.550.000,00
15.452	Serviços Urbanos	20.550.000,00	22.000.000,00	42.550.000,00
15.452.0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU	6.000.000,00		6.000.000,00
15.452.0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF	7.500.000,00		7.500.000,00
15.452.0270	SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA	1.500.000,00		1.500.000,00
15.452.9036	SUPERVISÃO E COORDE. SUPERIOR - SU	5.550.000,00	7.000.000,00	12.550.000,00
15.452.9036	CIDADE LIMPA		15.000.000,00	15.000.000,00
16.000	Habitação	1.200.000,00		1.200.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.200.000,00		1.200.000,00
16.451.0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU	1.200.000,00		1.200.000,00
	TOTAL --	21.750.000,00	22.000.000,00	43.750.000,00

000000

Data: 29/09/2009 16:11
Sistema CECAM

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2010

Origem: 01.00.00 PREFEITURA				
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS				
Unidade Executora: 01.12.36 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT				
Código	Especificação	Op. Especial	Res. Contínua	Total
15.000	Urbanismo		500.000,00	1.400.000,00
15.452	Serviços Urbanos		500.000,00	1.400.000,00
15.452.0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT		500.000,00	500.000,00
				1.400.000,00
15.452.9039	TRANSITO COM SEGURANÇA		500.000,00	1.400.000,00
				1.400.000,00
TOTAL ...				
Origem: 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. Especial	Res. Contínua	Total
23.000	Comércio e Serviços		1.077.000,00	4.703.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO		1.027.000,00	1.603.000,00
23.122.0013	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		941.000,00	941.000,00
				46.000,00
23.122.0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		40.000,00	1.603.000,00
23.122.9041	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		50.000,00	3.100.000,00
23.696	Turismo			3.000.000,00
23.696.9041	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		50.000,00	100.000,00
23.696.9043	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST			50.000,00
23.696.9044	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST			5.760.000,00
			1.877.000,00	4.763.000,00
				5.760.000,00
TOTAL ...				
Origem: 01.00.00 PREFEITURA				
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS				
Unidade Executora: 01.13.36 FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR				
Código	Especificação	Op. Especial	Res. Contínua	Total
23.000	Comércio e Serviços			20.000,00
				20.000,00

120000

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 10 / 12)

Data: 29/09/2009 16:11
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2010

23.695	Turismo	20.000,00	20.000,00	
23.695.9042	FUNDOS E CONSELHOS - ST	20.000,00	20.000,00	
	TOTAL ...	20.000,00	20.000,00	

Unidade Orçamentária	Órgão: 01.00.00 PREFEITURA	Projeto	Atividade	Total
Unidade Executora	01.14.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.000	01.14.39 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	Administração	200.000,00	2.476.000,00	2.676.000,00
04.122	Administração Geral	200.000,00	2.476.000,00	2.676.000,00
04.122.0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	50.000,00		50.000,00
04.122.9063	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM	150.000,00	2.476.000,00	2.626.000,00
	TOTAL ...	200.000,00	2.476.000,00	2.676.000,00

Unidade Orçamentária	Órgão: 01.00.00 PREFEITURA	Projeto	Atividade	Total
Unidade Executora	01.15.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
08.000	01.15.40 GABINETE DA SO			
	Assistência Social	200.000,00	3.320.000,00	3.520.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		320.000,00	320.000,00
08.243.9052	MANUT. DOS CONSELHOS: FMDCA E CONSELHO TUTELAR		320.000,00	320.000,00
08.244	Assistência Comunitária	200.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00
08.244.9045	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SO	200.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00
	TOTAL ...	200.000,00	3.320.000,00	3.520.000,00

Unidade Orçamentária	Órgão: 01.00.00 PREFEITURA	Projeto	Atividade	Total
Unidade Executora	01.15.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
08.000	01.15.41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIAS			
	Assistência Social	515.000,00	1.774.840,00	2.289.840,00
	TOTAL ...	515.000,00	1.774.840,00	2.289.840,00

2009

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Journal of the American Medical Association • December 10, 2018

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019			
08.241	Assistência ao Idoso		
08.241.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIE	236.000,00	236.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		
08.242.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIE	21.200,00	21.200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
08.243.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIE	525.220,00	576.220,00
08.244	Assistência Comunitária		
08.244.9032	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE - ITINERANTE.	848.120,00	1.243.120,00
08.244.9046	FIMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. OUTROS GOVERNO	160.000,00	160.000,00
08.244.9047	FIMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. OUTROS GOVER	395.000,00	710.000,00
08.244.9048	FIMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO	174.000,00	174.000,00
08.244.9049	FIMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO	46.000,00	66.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO.	20.000,00	66.000,00
08.334.9033	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.	46.000,00	66.000,00
08.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	50.000,00	160.000,00
08.601.9036	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	100.000,00	160.000,00
		1.774.640,00	2.298.540,00

TOTAL =[illegible]

Acta Lasciviva

COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0002

五、

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 8 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2010

(Página: 12 / 12)

Data: 29/09/2009 16:11
Sistema CECAM

TOTAL ...				
Unidade Orçamentária: 03.06.00 BERTPREV				
Unidade Executora: 03.06.01 BERTPREV				
Código	Descrição	On. Especiais	Res. Contábil	Projeto
04.000	Administração			736.000,00
04.122	Administração Geral			736.000,00
04.122.9003	CUSTEIO BERTPREV			736.000,00
09.000	Previdência Social			3.270.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			3.270.000,00
09.272.9004	PREVIDENCIARIO			3.270.000,00
TOTAL ...		1.847.044,00		48.372.621,00
TOTAL GERAL...				161.963.336,00
				213.163.666,00

000004

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2010

Data: 30/09/2009 12:09
Sistema CECAM

Código	Especificação	Op. Especial	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
08.601.	Legislativa			1.280.000,00	6.740.000,00	8.000.000,00
08	Ação Legislativa			1.280.000,00	6.740.000,00	8.000.000,00
09.272	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.280.000,00	6.740.000,00	8.000.000,00
09.272.1	Administração			5.400.121,00	29.793.000,00	35.193.121,00
10	Administração Geral			3.283.000,00	28.958.000,00	32.221.000,00
10.122	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.			208.000,00		208.000,00
10.122.1	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.			1.570.000,00		1.570.000,00
10.301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			59.000,00		59.000,00
10.301.1	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			640.000,00	605.000,00	605.000,00
10.301.1	CUSTEIO BERTPREV			485.000,00	735.000,00	1.200.000,00
10.301.1	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - GP			60.000,00	10.025.000,00	10.025.000,00
10.301.1	CORPO DE BOMBEIROS			110.000,00	297.000,00	397.000,00
10.301.1	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA				12.750.000,00	12.750.000,00
10.302	CONTRIBUIÇÃO PASEP			150.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
10.302.1	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM			2.137.121,00	2.478.000,00	2.626.000,00
10.302.1	Administração Financeira				615.000,00	2.782.121,00
12	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			2.137.121,00	615.000,00	2.782.121,00
12.122	POLICAMENTO				220.000,00	220.000,00
12.122.1	OPERAÇÃO VERÃO			745.000,00	5.227.040,00	5.972.040,00
12.306	Assistência Social				235.000,00	235.000,00
12.306.1	Assistência ao Idoso				235.000,00	235.000,00
12.306.1	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT				21.200,00	21.200,00
12.306.1	Assistência ao Portador de Deficiência				21.200,00	21.200,00
12.306.1	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT			50.000,00	21.200,00	71.200,00
12.306.1	Assistência à Criança e ao Adolescente			90.000,00	525.220,00	615.220,00
12.306.1	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT			625.000,00	3.980.620,00	4.605.620,00
12.306.1	Assistência Comunitária					
12.306.1	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.			30.000,00	132.500,00	162.500,00
12.306.1	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				150.000,00	150.000,00
12.306.1	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE - ITINERANTE.			200.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00
12.306.1	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SO				68.800,00	68.800,00
12.306.1	FIMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. OUTROS GOVERNOS				142.320,00	142.320,00
12.306.1	FIMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. OUTROS GOVER			395.000,00	710.000,00	1.105.000,00
12.306.1	FIMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO			20.000,00	174.000,00	194.000,00
12.306.1	FIMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO				45.000,00	45.000,00
12.306.1	FOMENTO AO TRABALHO.					
12.306.1	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.			20.000,00	45.000,00	65.000,00
12.306.1	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			90.000,00	100.000,00	180.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 3 / 4)

Data: 30/09/2009 12:03
Sistema CECAM

Anexo 67 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2010

Código	Especificação	Op. Especial	Res. Condint.	Projetos	Atividades	Total
12.382.9012 12.812	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE DESPORTO COMUNITARIO			110.000,00 306.000,00	486.000,00 740.000,00	596.000,00 1.046.000,00
12.812.9018	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER			306.000,00	740.000,00	1.046.000,00
15	Urbanismo			21.060.000,00	23.400.000,00	44.460.000,00
15.462	Serviços Urbanos			21.060.000,00	23.400.000,00	44.460.000,00
15.462.0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU			6.000.000,00		6.000.000,00
15.462.0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT			500.000,00		500.000,00
15.462.0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF			7.500.000,00		7.500.000,00
15.462.0270	SAANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA			1.500.000,00		1.500.000,00
15.462.9035	SUPERVISÃO E COORDE. SUPERIOR - SU			6.560.000,00	7.000.000,00	12.560.000,00
15.462.9036	CIDADE LIMPA				15.000.000,00	15.000.000,00
15.462.9039	TRANSITO COM SEGURANÇA				1.400.000,00	1.400.000,00
16	Habitação			7.558.000,00	1.542.000,00	9.100.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			398.000,00	1.542.000,00	1.930.000,00
16.122.0008	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH			188.000,00		188.000,00
16.122.9019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH			200.000,00	1.542.000,00	1.742.000,00
16.461	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.200.000,00		1.200.000,00
16.461.0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU			1.200.000,00		1.200.000,00
16.462	Habitação Urbana			5.970.000,00		5.970.000,00
16.462.0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH			3.970.000,00		3.970.000,00
16.462.9022	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH			2.000.000,00		2.000.000,00
18	Gestão Ambiental			1.260.000,00	3.628.296,00	4.878.296,00
18.641	Preservação e Conservação Ambiental			250.000,00	1.260.000,00	1.510.000,00
18.641.0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA			250.000,00		250.000,00
18.641.9026	FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA			1.000.000,00	1.260.000,00	2.260.000,00
18.642	Controle Ambiental				2.368.296,00	2.368.296,00
18.642.0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM			500.000,00		500.000,00
18.642.9023	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM			360.000,00	78.466,00	438.466,00
18.642.9024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM			150.000,00	274.000,00	424.000,00
18.642.9025	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM				2.014.830,00	2.014.830,00
23	Comércio e Serviços			1.077.000,00	4.723.000,00	5.800.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO			1.027.000,00	1.603.000,00	2.630.000,00
23.122.0013	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST			941.000,00		941.000,00
23.122.0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST			46.000,00	1.603.000,00	1.649.000,00
23.122.9041	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST			40.000,00		40.000,00
23.666	Turismo			50.000,00	3.120.000,00	3.170.000,00

000000

Data: 30/09/2009 12:04
Sistema CECAM

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2010

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	8.000.000,00		8.000.000,00
01.031	Ação Legislativa	8.000.000,00		8.000.000,00
01.031.0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.000.000,00		8.000.000,00
04	Administração	35.193.121,00		35.193.121,00
04.122	Administração Geral	32.221.000,00		32.221.000,00
04.122.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.	209.000,00		209.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.	1.570.000,00		1.570.000,00
04.122.0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	59.000,00		59.000,00
04.122.0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	606.000,00		606.000,00
04.122.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	640.000,00		640.000,00
04.122.9003	COSTEIO BERTPREV	1.200.000,00		1.200.000,00
04.122.9005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - GP	10.025.000,00		10.025.000,00
04.122.9007	CORPO DE BOMBEIROS	357.000,00		357.000,00
04.122.9009	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA	12.890.000,00		12.890.000,00
04.122.9010	CONTRIBUIÇÃO FASEP	2.070.000,00		2.070.000,00
04.122.9053	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM	2.626.000,00		2.626.000,00
04.123	Administração Financeira	2.752.121,00		2.752.121,00
04.123.9011	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JU	2.752.121,00		2.752.121,00
04.181	POLICIAMENTO	220.000,00		220.000,00
04.181.9006	OPERAÇÃO VERÃO	220.000,00		220.000,00
08	Assistência Social	3.420.000,00	2.562.040,00	5.972.040,00
08.241	Assistência ao Idoso		236.000,00	236.000,00
08.241.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO,		236.000,00	236.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên		21.200,00	21.200,00
08.242.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO,		21.200,00	21.200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	220.000,00	675.220,00	895.220,00
08.243.9050	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO,		575.220,00	575.220,00
08.243.9052	MANUT. DOS CONSELHOS: PMDCA E CONSE	220.000,00	100.000,00	320.000,00
08.244	Assistência Comunitária	3.200.000,00	1.405.620,00	4.605.620,00
08.244.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		30.000,00	30.000,00
08.244.9031	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLID		132.500,00	132.500,00
08.244.9032	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE - I		150.000,00	150.000,00
08.244.9045	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SO	3.200.000,00		3.200.000,00
08.244.9046	PMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC		66.800,00	66.800,00
08.244.9047	PMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - R		142.320,00	142.320,00
08.244.9048	PMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC		710.000,00	710.000,00
08.244.9049	PMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - R		174.000,00	174.000,00
08.334	POMENTO AO TRABALHO.		65.000,00	65.000,00
08.334.9033	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRA		65.000,00	65.000,00
08.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		150.000,00	150.000,00
08.601.9036	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		150.000,00	150.000,00
09	Previdência Social	3.270.000,00		3.270.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	3.270.000,00		3.270.000,00
09.272.9004	PREVIDENCIARIO	3.270.000,00		3.270.000,00
10	Saúde		35.500.000,00	35.500.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.429.444,00	9.429.444,00
10.122.9040	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SS		9.429.444,00	9.429.444,00
10.301	Atenção Básica		5.270.556,00	5.270.556,00
10.301.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO		500.000,00	500.000,00
10.301.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS		550.000,00	550.000,00
10.301.9028	ATENDIMENTO A SAÚDE DA POPULAÇÃO		200.000,00	200.000,00
10.301.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S.		3.520.556,00	3.520.556,00
10.301.9030	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S.		500.000,00	500.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		20.800.000,00	20.800.000,00
10.302.0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		20.400.000,00	20.400.000,00
10.302.9029	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S.		400.000,00	400.000,00
12	Educação	12.440.000,00	46.652.500,00	59.092.500,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.455.000,00		6.455.000,00
12.122.0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.	255.000,00		255.000,00
12.122.9012	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE	6.200.000,00		6.200.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.278.000,00	724.000,00	5.002.000,00

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2010

Data: 30/09/2009 12:04
Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.308.9017 12.361	MERENDA ESCOLAR Ensino Fundamental	4.276.000,00	724.000,00 31.676.000,00	5.000.000,00 31.676.000,00
12.361.0008 12.361.9013 12.361.9015 12.361.9016 12.366	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPR FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS. VAL RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENSIN Educação Infantil		1.400.000,00 15.931.000,00 11.088.000,00 3.280.000,00 13.920.000,00	1.400.000,00 15.931.000,00 11.088.000,00 3.280.000,00 13.920.000,00
12.366.9014 12.366.9015 12.366	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS. VAL Educação de Jovens e Adultos		9.270.000,00 4.660.000,00 140.000,00	9.270.000,00 4.660.000,00 140.000,00
12.366.9061 12.367	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Educação Especial		140.000,00 192.500,00	140.000,00 192.500,00
12.367.9054 12.391	EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO DO MUSEU	68.000,00	192.500,00	192.500,00 68.000,00
12.391.9012 12.392	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE ATIVIDADES CULTURAIS	68.000,00 596.000,00		68.000,00 596.000,00
12.392.9012 12.812	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE DESPORTO COMUNITÁRIO	596.000,00 1.045.000,00		596.000,00 1.045.000,00
12.812.9018	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LA	1.045.000,00		1.045.000,00
15	Urbanismo	29.050.000,00	15.400.000,00	44.450.000,00
15.452	Serviços Urbanos	29.050.000,00	15.400.000,00	44.450.000,00
15.452.0017 15.452.0018 15.452.0026 15.452.0270 15.452.9035 15.452.9036 15.452.9039	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CE SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTI SUPERVISÃO E COORDE. SUPERIOR - SU CIDADE LIMP TRANSITO COM SEGURANÇA	1.500.000,00 12.550.000,00 15.000.000,00	6.000.000,00 500.000,00 7.500.000,00 1.400.000,00	6.000.000,00 500.000,00 7.500.000,00 1.400.000,00
16	Habitação	5.130.000,00	3.970.000,00	9.100.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.930.000,00		1.930.000,00
16.122.0008 16.122.9019 16.461	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH INFRA-ESTRUTURA URBANA	188.000,00 1.742.000,00 1.200.000,00		188.000,00 1.742.000,00 1.200.000,00
16.461.0024 16.482	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU Habitação Urbana	1.200.000,00 2.000.000,00	3.970.000,00	1.200.000,00 5.970.000,00
16.482.0009 16.482.9022	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH	2.000.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00 2.000.000,00
18	Gestão Ambiental	2.938.830,00	1.939.465,00	4.878.295,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.510.000,00	1.510.000,00
18.541.0012 18.541.9026 18.542	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUME FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL Controle Ambiental		250.000,00 1.260.000,00 429.465,00	250.000,00 1.260.000,00 3.388.295,00
18.542.0010 18.542.9023 18.542.9024 18.542.9025	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM	500.000,00 424.000,00 2.014.830,00	429.465,00	500.000,00 429.465,00 424.000,00 2.014.830,00
23	Comércio e Serviços	5.680.000,00	120.000,00	5.800.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	2.630.000,00		2.630.000,00
23.122.0013 23.122.0019 23.122.9041 23.696	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST Turismo	941.000,00 46.000,00 1.643.000,00 3.060.000,00	120.000,00	941.000,00 46.000,00 1.643.000,00 3.170.000,00
23.696.9041 23.696.9042 23.696.9043 23.696.9044	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST FUNDOS E CONSELHOS - ST RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST	3.000.000,00 50.000,00	20.000,00 100.000,00	3.000.000,00 20.000,00 100.000,00 50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.847.044,00		1.847.044,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.847.044,00		1.847.044,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.847.044,00		1.847.044,00
TOTAL GERAL...		106.968.985,00	166.134.005,00	213.103.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 1 / 1)

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo - Exercício 2010

Data: 30/09/2009 11:52
Sistema CECAM

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		01 Legislativa	8.000.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	84.157.000,00	04 Administração	35.193.121,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.500.000,00	08 Assistência Social	5.972.040,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	09 Previdência Social	3.270.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.330.163,00	10 Saúde	35.500.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.504.367,00	12 Educação	59.082.500,00
2 RECEITA DE CAPITAL		15 Urbanismo	44.450.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.500.000,00	16 Habitação	9.100.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	5.850,00	18 Gestão Ambiental	4.878.295,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.920.000,00	23 Comércio e Serviços	5.800.000,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		99 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.947.044,00
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.600.000,00		
9 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
9.7 DEDUÇÃO-TRANSF. CORRENTES	-8.254.400,00		
TOTAL RECEITA ...	213.193.099,99	TOTAL DESPESA ...	213.193.099,99

000000

Data: 29/09/2009 16:18
Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2010

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Detalhe
01			PREFEITURA		
01.06			CABINETE DO PREFEITO		
01.06.01			ADMINISTRAÇÃO CABINETE DO PREFEITO		
	04.122.9005.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	60.000,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	2	43.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	3	5.400.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	295.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	5	460.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	6	460.000,00
	3.3.90.41		CONTRIBUIÇÕES	7	360.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	310.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	9	25.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10	1.803.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	605.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	12	204.000,00
	04.122.0003.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	59.000,00
	04.122.0003.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.61		OBRAS E INSTALAÇÕES	14	150.000,00
	04.181.9008.2017		OPERAÇÃO VERÃO		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15	220.000,00
01.06.16			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	08.244.9031.2016		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	16	20.000,00
	3.3.90.32		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	82.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18	30.000,00
	08.244.0003.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	30.000,00
01.06.17			FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS		
	04.122.9007.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	20	59.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	21	50.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22	185.000,00
	04.122.9007.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	60.000,00
01.06.44			GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
	04.122.0022.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	24	180.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	25	195.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26	230.000,00
	04.122.0023.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	240.000,00
	04.122.0023.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.61		OBRAS E INSTALAÇÕES	28	400.000,00
01.07.18			CABINETE DA SA		
	04.122.9009.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	29	50.000,00
	04.122.9009.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	30	45.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	31	4.550.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	55.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	33	263.000,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	34	11.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	35	696.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	36	550.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	37	300.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38	5.435.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39	450.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	40	154.000,00
	3.3.90.65		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	41	70.000,00
	04.122.9010.2025		CONTRIBUIÇÃO FASEP		
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42	2.070.000,00
	04.122.9009.2030		DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43	220.000,00
	04.122.0004.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44	170.000,00
	04.122.0004.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45	1.400.000,00
	04.122.9009.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.61		OBRAS E INSTALAÇÕES	46	110.000,00
	04.123.9011.2013		JUROS SOBRE A DÍVIDA		
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	47	565.000,00
	04.123.9011.2037		PAGAMENTO DE DÍVIDAS		
	4.8.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	48	50.000,00
	04.123.9011.1014		AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		
	4.8.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	49	2.137.121,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	9.9.99.99		RESERVA DE CONTINGENCIA	50	1.847.044,00
01.08.19			CABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2010

Data: 29/09/2009 16:18
Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Detalhamento
	12.122.9012.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	51	500.000,00
	12.122.9012.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	52	12.500,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	53	2.095.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	42.500,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	55	90.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	56	250.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	57	1.400.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	58	30.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59	300.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60	185.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	61	85.000,00
	12.122.9012.2015		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	62	1.300.000,00
	12.122.0005.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	55.000,00
	12.122.0005.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	64	200.000,00
	12.391.9012.2023		MANUTENÇÃO DO MUSEU		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	65	25.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66	43.000,00
	12.392.9012.2022		ATIVIDADES CULTURAIS		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	67	100.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	68	35.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69	350.000,00
	12.392.9012.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	65.000,00
	12.392.9012.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	71	45.000,00
01.06.20			FUNDEB		
	12.361.9015.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	72	42.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	73	7.130.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	74	65.000,00
	3.1.90.36		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	75	230.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	76	1.063.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	77	100.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78	480.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79	620.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	80	290.000,00
	12.361.9015.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81	275.000,00
	12.361.9015.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	82	790.000,00
	12.365.9015.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	83	23.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	84	2.970.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	85	30.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	86	447.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	87	40.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88	155.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89	365.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	90	160.000,00
	12.365.9015.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	120.000,00
	12.365.9015.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	92	340.000,00
01.06.21			MERENDA ESCOLAR		
	12.306.9017.2011		MERENDA ESCOLAR		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93	5.000.000,00
01.06.22			MESMO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS		
	12.361.9013.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	94	33.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	95	3.060.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	32.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	97	18.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	98	433.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	99	850.000,00
	3.3.90.32		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	1.200.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	101	50.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102	3.315.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103	310.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	104	145.000,00
	12.361.9013.2015		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	105	3.480.000,00
	12.361.9013.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	955.000,00
	12.361.9013.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	107	50.000,00
	12.361.9013.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	108	2.010.000,00
01.06.23			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2010

Data: 29/09/2009 16:18
Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.366.9061.2041		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	109	100.000,00
	12.366.9061.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	40.000,00
01.08.24			ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO		
	12.361.9016.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111	350.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112	2.110.000,00
	12.361.9016.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	800.000,00
	12.361.0008.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	114	1.400.000,00
01.08.26			ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS		
	12.365.9014.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	115	25.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	116	2.210.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	25.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	118	14.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	119	310.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120	820.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121	600.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	122	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123	1.421.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124	230.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	125	110.000,00
	12.365.9014.2016		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	126	1.675.000,00
	12.365.9014.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	640.000,00
	12.365.9014.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	128	1.340.000,00
01.08.28			DIRETORIA DE ESPORTES		
	12.812.9018.2021		ATIVIDADES ESPORTIVAS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	129	320.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	130	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	131	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	132	270.000,00
	12.812.9018.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133	155.000,00
	12.812.9018.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	134	150.000,00
01.08.42			EDUCAÇÃO ESPECIAL		
	12.367.9064.2046		ALUNOS ESPECIAIS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	135	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	136	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	137	98.000,00
	12.367.9064.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	22.500,00
	12.367.9064.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139	30.000,00
01.08.27			GABINETE DA SM		
	16.122.9019.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	140	50.000,00
	16.122.9019.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	141	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	142	874.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143	63.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	144	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	145	76.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	146	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	147	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	148	304.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	149	75.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	150	17.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	151	8.000,00
	16.122.0008.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	188.000,00
	16.122.9019.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	153	200.000,00
	16.482.9022.1005		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	154	2.000.000,00
	16.482.0009.1006		DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	155	3.970.000,00
01.10.28			GABINETE DA SM		
	16.542.9024.2001		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156	274.000,00
	16.542.9025.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	157	50.000,00
	16.542.9023.2007		DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	158	79.465,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

(Página: 4/7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2010

Data: 29/09/2009 16:18
Sistema CECAM

Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Detalhe
18.542.9028.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	159	19.000,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	160	1.100.000,00
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	78.000,00
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	162	138.000,00
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	163	145.000,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	164	50.000,00
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	165	6.330,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	166	218.500,00
3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167	130.000,00
3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	168	51.000,00
3.3.90.95		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	169	35.000,00
18.542.0010.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	250.000,00
18.542.0010.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	171	250.000,00
18.542.9024.1005		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	172	150.000,00
18.542.9023.1006		DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	173	350.000,00
01.10.29		FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - FUNDESPA		
18.541.9028.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	174	345.000,00
3.3.90.32		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175	100.000,00
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	176	100.000,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	177	655.000,00
18.541.0012.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	250.000,00
01.11.32		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSO PRÓP		
10.122.9040.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	179	55.000,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	180	6.479.444,00
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	65.000,00
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	182	1.355.000,00
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	183	750.000,00
3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	184	555.000,00
3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	185	135.000,00
3.3.90.95		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	186	25.000,00
10.301.9028.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	187	50.000,00
10.301.9028.2015		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	188	150.000,00
10.301.0015.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	300.000,00
10.301.0015.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	190	250.000,00
10.302.0038.2015		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	191	20.400.000,00
01.11.33		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSFERÊNCIA		
10.301.9029.2027		MANUTENÇÃO DA U.B.S.		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	192	1.200.000,00
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	193	1.323.055,71
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194	100.000,00
10.301.9029.2033		MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	195	98.798,33
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	196	200.000,00
10.301.9029.2043		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	197	98.991,95
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	198	500.000,00
10.302.9029.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	200.000,00
10.302.9029.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	200	200.000,00
01.11.34		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS		
10.301.9030.2007		DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	201	1.000,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202	280.000,00
10.301.9030.2015		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	203	200.000,00
10.301.0014.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204	300.000,00
10.301.0014.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	205	200.000,00
01.12.02		GABINETE DA SU		
15.452.9035.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	206	50.000,00
15.452.9035.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	207	58.000,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	208	4.144.000,00
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	220.000,00
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	210	400.000,00
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	211	425.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 16:18
Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	212	125.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	213	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	214	750.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	215	500.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	216	200.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	217	100.000,00
15.452.9036.2042			LIMPEZA URBANA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	218	15.000.000,00
15.452.9036.1001			AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	350.000,00
15.452.9036.1004			CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	220	5.200.000,00
15.452.0017.1006			DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	221	6.000.000,00
15.452.0270.1016			INFRA-ESTRUTURA URBANA		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	222	1.500.000,00
15.452.0028.1018			SANEAMENTO PARA TODOS - CEF		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	223	7.500.000,00
16.461.0024.1005			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	224	1.200.000,00
01.12.36			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FOMAT		
15.452.9039.2010			MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	225	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	226	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	227	45.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	228	1.300.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229	5.000,00
15.452.0018.1001			AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230	300.000,00
15.452.0018.1004			CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	231	200.000,00
01.13.37			GABINETE DA ST		
23.122.9041.2002			CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	232	50.000,00
23.122.9041.2010			MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	233	3.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	234	1.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	140.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	236	60.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	237	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	238	41.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	239	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	240	60.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241	102.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	242	27.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	243	21.000,00
23.122.0019.1001			AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	45.000,00
23.122.0013.1004			CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	245	941.000,00
23.122.9041.1009			TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	246	40.000,00
23.695.9044.2001			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	247	50.000,00
23.695.9043.2007			DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	248	50.000,00
23.695.9041.2018			EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	249	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250	2.950.000,00
23.695.9043.1006			DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	251	50.000,00
01.13.38			FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		
23.695.9042.2010			MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	252	20.000,00
01.14.39			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.122.9063.2002			CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	253	340.000,00
04.122.9063.2010			MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	254	7.400,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	255	1.348.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256	67.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	257	30.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	258	120.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	259	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	260	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	261	334.800,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	262	140.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	263	59.000,00
04.122.0020.1001			AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	50.000,00
04.122.9063.1004			CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	265	150.000,00
01.15.49			GABINETE DA SO		

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2016

Data: 29/09/2009 16:18
Sistema CECAM

Local	FunSubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.243.9062.2008		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	266	30.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	267	180.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	268	40.000,00
	08.243.9062.2015		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	269	100.000,00
	08.244.9045.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	270	50.000,00
	08.244.9045.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	271	7.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	272	1.891.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	125.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	274	30.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	275	170.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	276	200.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	277	100.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	278	150.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	279	200.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	280	77.000,00
	08.244.9045.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281	100.000,00
	08.244.9045.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	282	100.000,00
01.15.41			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS		
	08.241.9060.2046		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	283	180.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	284	25.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	285	10.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286	50.000,00
	08.242.9060.2047		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	287	8.100,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	288	13.100,00
	08.243.9060.2048		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	289	263.300,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	290	51.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	291	210.920,00
	08.243.9060.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	50.000,00
	08.244.9049.2001		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	25.000,00
	08.244.9048.2003		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	294	200.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	295	50.000,00
	08.244.9049.2004		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	296	80.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	297	20.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	298	48.000,00
	08.244.9046.2005		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	299	40.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	300	10.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	301	18.800,00
	08.244.9047.2006		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	302	80.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	303	40.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	304	22.320,00
	08.244.9048.2006		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	305	65.000,00
	08.244.9032.2015		TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	306	150.000,00
	08.244.9048.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307	195.000,00
	08.244.9048.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	308	200.000,00
	08.334.9033.2009		PROGRAMA DE GER. DE EMPREGO, TRABALHO E R		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	309	30.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	15.000,00
	08.334.9033.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	10.000,00
	08.334.9033.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	312	10.000,00
	08.601.9036.2014		PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	313	100.000,00
	08.601.9036.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	50.000,00
62			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIÓGA		
62.64			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIÓGA		
62.64.01			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIÓGA		
	01.031.0002.2036		DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	315	20.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	316	3.600.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317	650.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	318	100.000,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	319	750.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	320	250.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	321	250.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	322	70.000,00

Data: 29/09/2009 16:18
Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2010

000048

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Detalhamento
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	323	800.000,00
		3.3.90.48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	324	380.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	325	20.000,00
	01.031.0002.1001	4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	326	200.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01.031.0002.1002	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	327	100.000,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
	01.031.0002.1003	4.4.90.51	CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA	328	400.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01.031.0002.1014	4.6.90.71	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	329	660.000,00
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD		
03			BERTPREV		
03.05			BERTPREV		
03.05.91			BERTPREV		
	04.122.9003.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	330	360.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	332	20.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	333	70.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	334	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	335	160.000,00
		3.3.90.48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	336	30.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	337	5.000,00
	09.272.9004.2012		PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDENCIÁRIO		
		3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	338	1.100.000,00
		3.3.90.03	PENSÕES	339	600.000,00
		3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	340	1.500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	341	60.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342	10.000,00
	04.122.9003.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	50.000,00
	04.122.9003.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	344	160.000,00
	04.122.9003.1007		CONCURSO PÚBLICO		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	345	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346	30.000,00
		3.3.90.48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	347	20.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	348	5.000,00
TOTAL ...					213.183.000,00

Quadro do Limite de Despesa com Pessoal - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 16:17
Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modificadora Econômica da Aplicação	Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.196.844,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.702.844,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	395.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.371.444,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.844.800,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.040.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	761.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	230.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAS			5.494.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.494.000,00		

Quadro do Limite de Despesa com Pessoal - Exercício 2010

Data: 30/09/2009 11:54
Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modificação	Saldo
			da Aplicação	Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25,67	25,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,03		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,70		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,87		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,43		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,38		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,11		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAS		2,58	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2,58		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 1 / 2)

Evolução e projeção da receita - Exercício 2010

Data: 30/09/2009 11:43
Sistema: CECAM

Item	Descrição	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	88.615.000,00	92.808.400,00	94.157.000,00	99.208.420,00	94.558.805,00	
40	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.846.592,00	8.311.000,00	8.590.000,00	4.590.000,00	5.157.394,00	
52	RECEITA PATRIMONIAL	34.414.428,00	34.600.000,00	34.600.000,00	10.258.000,00	10.853.976,00	
75	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.088.458,04	38.021.000,00	38.908.000,00	78.330.183,00	83.028.972,00	
124	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.102.335,76	13.126.412,00	15.760.000,00	16.594.387,00	18.530.000,00	
205	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
218	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.718.109,00	-4.224.481,00	-4.800.000,00	-8.354.400,00	-8.028.894,00	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	122.120.128,48	143.111.917,00	149.436.722,00	205.287.378,00	217.918.806,00	
105	2000.00.00.00 RECEITA DE CAPITAL	1.449.248,10	21.088.322,00	22.000.000,00	20.891.401,00	21.828.886,00	
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.449.248,10	21.088.322,00	22.000.000,00	20.891.401,00	21.828.886,00	
	TOTAL GERAL	123.569.376,58	164.181.139,00	171.436.722,00	226.178.779,00	239.747.692,00	

00052

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 2 / 2)

Data: 30/09/2009 11:43
Sistema CECAM

Evolução e projeção da despesa - Exercício 2010

Categoria	Descrição	Realizado	Projeção	Orçado
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.947.970,95	60.380.394,00	60.198.844,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.382,29	650.000,00	595.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.291.840,07	69.142.025,00	101.391.491,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		140.243.193,31	120.172.399,00	162.153.335,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.263.761,51	42.105.992,00	49.102.821,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.363.000,00	1.847.044,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		15.263.761,51	43.468.992,00	50.949.865,00
TOTAL GERAL		155.506.954,82	163.641.391,00	213.103.000,00

000000

000004

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2010

Data: 30/09/2009 11:55
Sistema CECAM

RECEITA		Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES		192.331.650,00	01 Legislativa	8.000.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA		84.157.000,00	04 Administração	35.193.121,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.590.000,00	08 Assistência Social	5.972.040,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL		9.680.000,00	09 Previdência Social	3.270.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		78.330.163,00	10 Saúde	36.500.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.594.367,00	12 Educação	89.092.500,00
2.0 RECEITA DE CAPITAL		19.425.850,00	15 Urbanismo	44.480.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		7.500.000,00	16 Habitação	9.100.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS		5.850,00	18 Gestão Ambiental	4.878.285,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.920.000,00	23 Comércio e Serviços	5.800.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.600.000,00		
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.600.000,00		
9.0 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.254.400,00		
9.7 DEDUÇÃO-TRANSF. CORRENTES		-8.254.400,00		
TOTAL..		213.103.000,00	TOTAL..	211.255.958,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 1 / 1)

Data: 30/09/2009 09:13
Sistema CECAM**Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo - Exercício 2010**

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		01 Legislativa	8.000.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	84.157.000,00	04 Administração	35.193.121,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.890.000,00	08 Assistência Social	5.972.040,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	9.600.000,00	09 Previdência Social	3.270.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.330.163,00	10 Saúde	36.600.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.594.387,00	12 Educação	59.092.600,00
2 RECEITA DE CAPITAL		15 Urbanismo	44.460.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.600.000,00	16 Habitação	9.100.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	5.850,00	18 Gestão Ambiental	4.878.295,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.920.000,00	23 Comércio e Serviços	5.800.000,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		99	1.847.044,00
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.600.000,00		
9 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
9.7 DEDUÇÃO-TRANSF. CORRENTES	-6.254.400,00		
TOTAL RECEITA ...	213.103.999,99	TOTAL DESPESA ...	213.103.999,99

L80053

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 1 / 2)

Data: 29/09/2009 16:16
Sistema CECAM

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2010

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.584.500,00				6.584.500,00
1002	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS	1.710.000,00				1.710.000,00
1003	CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA	400.000,00				400.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	14.868.000,00				14.868.000,00
1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	3.360.000,00				3.360.000,00
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	10.370.000,00				10.370.000,00
1007	CONCURSO PÚBLICO	265.000,00				265.000,00
1008	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	40.000,00				40.000,00
1014	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	2.697.121,00				2.697.121,00
1016	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.500.000,00				1.500.000,00
1018	SANEAMENTO PARA TODOS - CEF	7.500.000,00				7.500.000,00
2001	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		349.000,00			349.000,00
2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		1.140.000,00			1.140.000,00
2003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO		250.000,00			250.000,00
2004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO		149.000,00			149.000,00
2005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO		66.900,00			66.900,00
2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO		207.320,00			207.320,00
2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		429.465,00			429.465,00
2008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		220.000,00			220.000,00
2009	PROGRAMA DE GER. DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.		45.000,00			45.000,00
2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		69.498.274,00			69.498.274,00
2011	MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00			5.000.000,00
2012	PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDENCIÁRIO		3.270.000,00			3.270.000,00
2013	JUROS SOBRE A DÍVIDA		695.000,00			695.000,00
2014	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		100.000,00			100.000,00
2015	TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		27.425.000,00			27.425.000,00
2016	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		132.900,00			132.900,00
2017	OPERAÇÃO VERÃO		220.000,00			220.000,00
2018	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		3.000.000,00			3.000.000,00
2021	ATIVIDADES ESPORTIVAS		740.000,00			740.000,00
2022	ATIVIDADES CULTURAIS		486.000,00			486.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO MUSEU		66.000,00			66.000,00
2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00			2.070.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA U.S.		2.623.065,71			2.623.065,71
2030	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		220.000,00			220.000,00
2033	MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM SAÚDE		296.798,33			296.798,33
2036	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		6.740.000,00			6.740.000,00
2037	PAGAMENTO DE DÍVIDAS		50.000,00			50.000,00
2041	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		100.000,00			100.000,00
2042	LIMPEZA URBANA		15.000.000,00			15.000.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS		598.691,96			598.691,96
2045	ALUNOS ESPECIAIS		140.000,00			140.000,00
2046	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		235.000,00			235.000,00
2047	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		21.200,00			21.200,00
2048	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		525.220,00			525.220,00
9009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.847.044,00	1.847.044,00
		TOTAL...	49.272.621,00	0,00		213.103.000,00

920000

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 2 / 2)

Data: 29/08/2009 16:16
Sistema CECAM

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2010

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
--------	---------------	---------	-----------	--------------	----------	-------

10087

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2010

00058

Data: 29/09/2009 16:33
Sistema CECAM

Ficha	Código	Conta	Receita Prevista
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	
4	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
5	1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
6	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	25.440.000,00
7	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	24.380.000,00
8	1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	
9	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET. FONTE S/ REND. DO TRABALHO	6.663.300,00
10	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET. FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	208.700,00
11	1112.08.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANSMISSÃO DE BENS MÓVEIS	10.600.000,00
12	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
13	1113.05.00.00	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	
14	1113.05.01.00	ISS- VARIÁVEL	10.500.000,00
15	1120.00.00.00	TAXAS	
16	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
17	1121.17.00.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL VIG. SANITÁRIA	280.700,00
18	1121.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	
19	1121.21.01.00	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL CONDEMA	63.000,00
20	1121.25.00.00	TAXA LIC. PI/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	1.500.000,00
21	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	135.000,00
22	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	10.000,00
23	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.600.000,00
24	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	
25	1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	20.000,00
26	1121.99.02.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RES. SÓLIDOS	210.000,00
27	1121.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	3.300,00
28	1121.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	465.000,00
29	1121.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	30.000,00
30	1121.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	10.000,00
31	1121.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	20.000,00
32	1121.99.09.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	10.000,00
33	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
34	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	300.000,00
35	1122.26.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITÉRIOS	30.000,00
36	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
37	1122.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	30.000,00
38	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
39	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
40	1210.29.00.00	CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	
41	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	
42	1210.29.07.01	CONTR. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-PREFEITURA	4.300.000,00
43	1210.29.07.02	CONTR. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA	180.000,00
44	1210.29.07.03	CONTR. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-BERTPREV	30.000,00
45	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	10.000,00
46	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS CIVIL	5.000,00
47	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
48	1210.99.01.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E	5.000,00
49	1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	90.000,00
50	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
51	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
52	1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	
53	1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	47.700,00
54	1315.00.02.00	QUOSQUES	42.400,00
55	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	
56	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
57	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	
58	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES	31.800,00
59	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	188.000,00
60	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	84.900,00
61	1325.01.05.00	REC. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAS DO ENSINO	212.000,00
62	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	16.900,00
63	1325.01.99.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VNC.	
64	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	4.300,00
65	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	9.500,00
66	1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	42.400,00
67	1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	700,00
68	1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	2.100,00
69	1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	7.400,00
70	1328.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	
71	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS	8.000.000,00
72	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. DE RENDA VARIÁVEL	1.000.000,00
73	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
74	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
75	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
76	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
77	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART. MUNICÍPIOS	14.840.000,00
78	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	23.400,00

00059

Data: 28/09/2009 16:33
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2010

Ficha	Código	Conta	Receita Prevista
79	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC. NATURAIS	
80	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP. FIN. PROD. PETRÓLEO	22.383.382,00
81	1721.33.00.00	TRANSF. RECEB. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE -SUS	
82	1721.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	800.000,00
83	1721.33.02.00	BLAFB - BLIMEX ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	75.000,00
84	1721.33.03.00	BLVGS - EPIDEMIOLOGIA CONTR. DOENÇA - PPVECO	100.000,00
85	1721.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.945.555,00
86	1721.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	
87	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.480.000,00
88	1721.35.03.00	TRANSF. FNDE Progr. Nac. de Alim. Escolar	528.000,00
89	1721.35.04.00	TRANSF. FNDE Progr. de Apoio Transp. Escolar	5.800,00
90	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	
91	1721.35.99.02	PEJA - Progr. Ens. Jovens e Adultos	59.000,00
92	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC 87/96	175.300,00
93	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
94	1721.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ESFORÇO EXPORTADOR - CEX	58.450,00
95	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
96	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
97	1722.01.01.00	COTA PARTE IMP. CIRC. MERCADORIAS - ICMS	13.720.000,00
98	1722.01.02.00	COTA PARTE - IPVA	2.338.000,00
99	1722.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	175.300,00
100	1722.01.13.00	CIDE - CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECONÓMICO	175.300,00
101	1722.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
102	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/99	3.500,00
103	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
104	1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	198.000,00
105	1722.99.03.00	INTERIOR NA PRAIA	23.400,00
106	1722.99.04.00	QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	380.800,00
107	1722.99.05.00	CONTROLE DE GLICEMIA	18.000,00
108	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
109	1724.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MAN. DES. ENS. FUNDEB	15.735.000,00
110	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
111	1761.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
112	1761.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	200.000,00
113	1761.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. Assist. Social	
114	1761.03.01.00	Progr. Proteção Social Básico	50.000,00
115	1761.03.02.00	Progr. Proteção Social Especial	130.000,00
116	1762.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E DF. S/ ENT.	
117	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO - SUS	300.000,00
118	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
119	1762.99.01.00	Progr. Proteção Social Básico	17.500,00
120	1762.99.02.00	Progr. Proteção Social Especial	14.000,00
121	1762.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM	429.465,00
122	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
123	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
124	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
125	1911.35.00.00	FISCALIZAÇÃO E VIG. SANITÁRIA	2.400,00
126	1911.38.00.00	IMPOSTO SOBRE PROP. PRED. TERR. URBANA	
127	1911.38.01.00	IMPOSTO S/PROPR. TERRIT. PRED. URBANA	283.000,00
128	1911.39.00.00	I.T.B.I.	4.600,00
129	1911.40.00.00	I.S.S.	11.700,00
130	1911.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
131	1911.99.01.00	ALUGUEL DE QUIOSQUES	11.700,00
132	1911.99.02.00	TAXA DE LICENÇA P/ O COMÉRCIO FIXO	8.800,00
133	1911.99.03.00	NEGOCIANTES AMBULANTES	1.200,00
134	1911.99.04.00	NEGOCIANTES EM FEIRAS LIVRES	1.200,00
135	1911.99.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE	1.200,00
136	1911.99.06.00	MEIO AMBIENTE	2.300,00
137	1911.99.07.00	TRANSITO	1.200,00
138	1911.99.08.00	TAXAS DIVERSAS	70.000,00
139	1911.99.11.00	MULTAS TAXAS DE LIC. P/EXEC. DE OBRAS	1.200,00
140	1911.99.12.00	TRIBUTOS PARCELADOS	1.200,00
141	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
142	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO RPPS	
143	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONT. PATR. RPPS	47.000,00
144	1913.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIV. TRIB.	
145	1913.11.00.00	DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.900.000,00
146	1913.12.00.00	DIV. ATIVA - ITBI	1.000,00
147	1913.13.00.00	DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	128.000,00
148	1913.35.00.00	FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.287,00
149	1913.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUT. TRIB.	
150	1913.99.03.00	MULTAS, TAXAS DE LIC. P/EXEC. DE OBRAS	2.600,00
151	1913.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DIVAT	105.000,00
152	1913.99.05.00	MULTA E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	3.500,00
153	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
154	1919.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG. SANITÁRIA	1.200,00
155	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG. DE TRÂNSITO	1.580.000,00
156	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	58.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2010

Data: 29/09/2009 16:33
Sistema CECAM

Ficha	Código	Conta	Receita Prevista
157	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	
158	1919.50.01.00	FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO FIXO	11.700,00
159	1919.50.02.00	FISCALIZAÇÃO DE ISSQN	11.700,00
160	1919.50.03.00	FISCALIZAÇÃO COMÉRCIO AMBULANTE	11.700,00
161	1919.50.04.00	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	105.000,00
162	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
163	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
164	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
165	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	30.000,00
166	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	5.800,00
167	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
168	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
169	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA DE IMPOSTOS - IPTU	8.000.000,00
170	1931.12.00.00	DÍVIDA ATIVA DE ITBI	20.000,00
171	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA DE IMPOSTOS - ISS	282.000,00
172	1931.35.00.00	REC. DA DÍV. ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SAN.	17.000,00
173	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	
174	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	702.000,00
175	1931.99.02.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA TAXA DE MEIO-AMBIENTE	70.000,00
176	1931.99.03.00	DÍVIDA ATIVA COMP. CONDEMA	14.000,00
177	1931.99.04.00	DÍVIDA ATIVA ACRÉSCIMO DE GUIAS AVULSAS	27.000,00
178	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
179	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	
180	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1.200,00
181	1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	42.000,00
182	1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	90.000,00
183	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
184	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
185	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	
186	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	
187	2114.03.00.00	OP. DE CRÉD. INTERNAS P/PROG.SANEAM-SU	7.500.000,00
188	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
189	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
190	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
191	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.850,00
192	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
193	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
194	2471.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
195	2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	500.000,00
196	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
197	2471.99.01.00	TRANSF. CONV. PARA ST	50.000,00
198	2472.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, D.F., ENTIDADES	
199	2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.400.000,00
200	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
201	2472.99.01.00	TRANSF. CONV. EST. DEST. PROG. HABITAC.	3.970.000,00
202	2472.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO EST. P/PROG. SU	6.000.000,00
203	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
204	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
205	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
206	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVID. DO REGIME PRÓPRIO	
207	7210.29.01.03	CONT.PATR.SERV.AT.CIVIL PREF.-INTRA-ORÇAM.	5.440.000,00
208	7210.29.01.01	CONT.PATR.SERV.ATIVO CÂMARA-INTRA ORÇAM.	190.000,00
209	7210.29.01.02	CONT.PATR.SERV.ATIVO BERTPREV-INTRA-ORÇ.	35.000,00
210	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREV.P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	
211	7210.29.13.01	CONTRIBUIÇÃO PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL	800.000,00
212	7210.29.13.02	CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA	30.000,00
213	7210.29.13.03	CONTR.PREV.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL BERTPREV	5.000,00
214	7210.29.15.00	CONTRIB.PREV.REG.PARC.DÉBITOS	
215	7210.29.15.01	CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA	1.100.000,00
216	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
217	9700.00.00.00	DEDUÇÃO-TRANSF. CORRENTES	
218	9720.00.00.00	DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	
219	9721.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	
220	9721.01.00.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	
221	9721.01.02.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FPM	-2.968.000,00
222	9721.01.03.00	DED.DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-4.890,00
223	9721.01.04.00	DED.DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-35.080,00
224	9722.00.00.00	DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	
225	9722.01.00.00	DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	
226	9722.01.01.00	DED.REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	-2.744.000,00
227	9722.01.02.00	DED.REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-467.800,00
228	9722.01.04.00	DED.REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IP1 EXPORTAÇÃO	-35.080,00
229	1113.05.02.00	ISS - QN	1.500.000,00
230	1121.21.02.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	180.000,00

TOTAL... 213.103.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 2 / 10)

Data: 29/09/2009 16:33
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Ficha	Un.Org.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA: 01.07.18 GABINETE DA SA								
29	01.07.18	04.122.9009.2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS					
30	01.07.18	04.122.9009.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
31	01.07.18	04.122.9009.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.09	46.000,00	0,00	46.000,00
32	01.07.18	04.122.9009.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.11	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
33	01.07.18	04.122.9009.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.13	58.000,00	0,00	58.000,00
34	01.07.18	04.122.9009.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.16	263.000,00	0,00	263.000,00
35	01.07.18	04.122.9009.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.91	11.000,00	0,00	11.000,00
36	01.07.18	04.122.9009.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.91.13	598.000,00	0,00	598.000,00
37	01.07.18	04.122.9009.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.30	598.000,00	0,00	598.000,00
38	01.07.18	04.122.9009.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.36	300.000,00	0,00	300.000,00
39	01.07.18	04.122.9009.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.46	5.438.000,00	0,00	5.438.000,00
40	01.07.18	04.122.9009.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.49	490.000,00	0,00	490.000,00
41	01.07.18	04.122.9009.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.95	184.000,00	0,00	184.000,00
42	01.07.18	04.122.9010.2025	CONTRIBUIÇÃO FASEP		3.3.90.47	70.000,00	0,00	70.000,00
43	01.07.18	04.122.9009.2009	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		3.3.90.93	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
44	01.07.18	04.122.0004.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		4.4.90.52	220.000,00	0,00	220.000,00
45	01.07.18	04.122.0004.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.51	170.000,00	0,00	170.000,00
46	01.07.18	04.122.9009.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
47	01.07.18	04.123.9011.2013	JUROS SOBRE A DÍVIDA		3.2.90.21	110.000,00	0,00	110.000,00
48	01.07.18	04.123.9011.2037	PAGAMENTO DE DÍVIDAS		4.8.90.91	995.000,00	0,00	995.000,00
49	01.07.18	04.123.9011.1014	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		4.8.90.71	2.137.121,00	0,00	2.137.121,00
50	01.07.18	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99	1.847.044,00	0,00	1.847.044,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						21.098.166,00	0,00	21.098.166,00
*** UNIDADE: 01.08.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL								
*** UNIDADE EXECUTORA: 01.08.19 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
51	01.08.19	12.122.9012.2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		3.3.90.36	500.000,00	0,00	500.000,00
52	01.08.19	12.122.9012.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.09	12.500,00	0,00	12.500,00
53	01.08.19	12.122.9012.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.11	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00
54	01.08.19	12.122.9012.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.13	42.500,00	0,00	42.500,00
55	01.08.19	12.122.9012.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.16	80.000,00	0,00	80.000,00
56	01.08.19	12.122.9012.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.91.13	250.000,00	0,00	250.000,00
57	01.08.19	12.122.9012.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.30	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
58	01.08.19	12.122.9012.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.36	30.000,00	0,00	30.000,00
59	01.08.19	12.122.9012.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.39	300.000,00	0,00	300.000,00
60	01.08.19	12.122.9012.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.46	195.000,00	0,00	195.000,00
61	01.08.19	12.122.9012.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.49	85.000,00	0,00	85.000,00
62	01.08.19	12.122.9012.2010	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		3.3.90.43	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
63	01.08.19	12.122.9005.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		4.4.90.52	55.000,00	0,00	55.000,00
64	01.08.19	12.122.9005.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	200.000,00	0,00	200.000,00
65	01.08.19	12.391.9012.2023	MANUTENÇÃO DO MUSEU		3.3.90.30	25.000,00	0,00	25.000,00
66	01.08.19	12.392.9012.2023	ATIVIDADES CULTURAIS		3.3.90.36	43.000,00	0,00	43.000,00
67	01.08.19	12.392.9012.2022	ATIVIDADES CULTURAIS		3.3.90.30	100.000,00	0,00	100.000,00
68	01.08.19	12.392.9012.2022	ATIVIDADES CULTURAIS		3.3.90.36	38.000,00	0,00	38.000,00
69	01.08.19	12.392.9012.2022	ATIVIDADES CULTURAIS		3.3.90.30	360.000,00	0,00	360.000,00
70	01.08.19	12.392.9012.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		4.4.90.52	66.000,00	0,00	66.000,00
71	01.08.19	12.392.9012.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	45.000,00	0,00	45.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						7.119.000,00	0,00	7.119.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

(Página: 3 / 10)

Data: 29/09/2008 16:33
Sistema CECAM

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Ficha	Un.Org.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec.Reserva de Contingência	Categoria	Ordemário	Vinculada	Dedução Total
*** UNIDADE: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.20 FUNDEB								
72	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.09	0,00	42.000,00	42.000,00
73	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.11	0,00	7.130.000,00	7.130.000,00
74	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.16	0,00	65.000,00	65.000,00
75	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.96	0,00	230.000,00	230.000,00
76	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.91.13	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00
77	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.30	0,00	100.000,00	100.000,00
78	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.39	0,00	490.000,00	490.000,00
79	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.46	0,00	620.000,00	620.000,00
80	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.49	0,00	290.000,00	290.000,00
81	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.52	0,00	275.000,00	275.000,00
82	01.08.20	12.361.9015.1001	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		4.4.90.51	0,00	790.000,00	790.000,00
83	01.08.20	12.361.9015.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.52	0,00	23.000,00	23.000,00
84	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.09	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
85	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.11	0,00	30.000,00	30.000,00
86	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.16	0,00	447.000,00	447.000,00
87	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.30	0,00	40.000,00	40.000,00
88	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.39	0,00	155.000,00	155.000,00
89	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.46	0,00	365.000,00	365.000,00
90	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.49	0,00	160.000,00	160.000,00
91	01.08.20	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.52	0,00	120.000,00	120.000,00
92	01.08.20	12.361.9015.1001	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		4.4.90.51	0,00	340.000,00	340.000,00
93	01.08.20	12.361.9015.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.52	0,00	15.735.000,00	15.735.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							15.735.000,00	15.735.000,00
*** UNIDADE: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.21 MERENDA ESCOLAR								
93	01.08.21	12.308.9017.2011	MERENDA ESCOLAR		3.3.90.39	4.276.000,00	724.000,00	6.000.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							724.000,00	6.000.000,00
*** UNIDADE: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.22 ENSINO FUNDAMENTAL NECESSOS PRÓPRIOS								
94	01.08.22	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.09	0,00	33.000,00	33.000,00
95	01.08.22	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.11	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00
96	01.08.22	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.13	0,00	32.000,00	32.000,00
97	01.08.22	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.16	0,00	18.000,00	18.000,00
98	01.08.22	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.91.13	0,00	433.000,00	433.000,00
99	01.08.22	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.30	0,00	880.000,00	880.000,00
100	01.08.22	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.32	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
101	01.08.22	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.36	0,00	90.000,00	90.000,00
102	01.08.22	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.39	0,00	3.315.000,00	3.315.000,00
103	01.08.22	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.46	0,00	310.000,00	310.000,00
104	01.08.22	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.49	0,00	145.000,00	145.000,00
105	01.08.22	12.361.9015.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.52	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
106	01.08.22	12.361.9015.1001	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		4.4.90.51	0,00	965.000,00	965.000,00
107	01.08.22	12.361.9015.1002	ACQUIÇÃO DE INÓVITIS		4.4.90.52	0,00	90.000,00	90.000,00
108	01.08.22	12.361.9015.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							15.931.000,00	15.931.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 4 / 10)

Data: 29/08/2009 18:33
Sistema CECAM

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Ficha	Un.Org.	Função	Projeto/Atividade/Opz.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinária	Vinculada	Dobro Total
*** UNIDADE: 01.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL								
--- UNIDADE EXECUTORA : 01.00.23 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
109	01.00.23	12.368.9014.2041	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		3.3.90.30	0,00	100.000,00	100.000,00
110	01.00.23	12.368.9014.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		4.4.90.52	0,00	40.000,00	40.000,00
						0,00	140.000,00	140.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
*** UNIDADE: 01.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL								
--- UNIDADE EXECUTORA : 01.00.24 ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVENIO								
111	01.00.24	12.361.9016.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.30	0,00	360.000,00	360.000,00
112	01.00.24	12.361.9016.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.30	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
113	01.00.24	12.361.9016.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		4.4.90.52	0,00	800.000,00	800.000,00
114	01.00.24	12.361.9016.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
						0,00	4.660.000,00	4.660.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
*** UNIDADE: 01.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL								
--- UNIDADE EXECUTORA : 01.00.26 ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS								
115	01.00.26	12.366.9014.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.09	0,00	25.000,00	25.000,00
116	01.00.26	12.366.9014.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.11	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
117	01.00.26	12.366.9014.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.13	0,00	25.000,00	25.000,00
118	01.00.26	12.366.9014.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.16	0,00	14.000,00	14.000,00
119	01.00.26	12.366.9014.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.91.13	0,00	310.000,00	310.000,00
120	01.00.26	12.366.9014.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.30	0,00	620.000,00	620.000,00
121	01.00.26	12.366.9014.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.32	0,00	600.000,00	600.000,00
122	01.00.26	12.366.9014.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.35	0,00	60.000,00	60.000,00
123	01.00.26	12.366.9014.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.39	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00
124	01.00.26	12.366.9014.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.46	0,00	230.000,00	230.000,00
125	01.00.26	12.366.9014.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.49	0,00	110.000,00	110.000,00
126	01.00.26	12.366.9014.2015	TRASP. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		3.3.90.43	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
127	01.00.26	12.366.9014.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		4.4.90.52	0,00	640.000,00	640.000,00
128	01.00.26	12.366.9014.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
						0,00	9.270.000,00	9.270.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
*** UNIDADE: 01.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL								
--- UNIDADE EXECUTORA : 01.00.26 DIRETORIA DE ESPORTES								
129	01.00.26	12.612.9018.2021	ATIVIDADES ESPORTIVAS		3.3.90.30	320.000,00	0,00	320.000,00
130	01.00.26	12.612.9018.2021	ATIVIDADES ESPORTIVAS		3.3.90.31	100.000,00	0,00	100.000,00
131	01.00.26	12.612.9018.2021	ATIVIDADES ESPORTIVAS		3.3.90.36	60.000,00	0,00	60.000,00
132	01.00.26	12.612.9018.2021	ATIVIDADES ESPORTIVAS		3.3.90.39	270.000,00	0,00	270.000,00
133	01.00.26	12.612.9018.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		4.4.90.52	166.000,00	0,00	166.000,00
134	01.00.26	12.612.9018.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	160.000,00	0,00	160.000,00
						1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
*** UNIDADE: 01.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL								
--- UNIDADE EXECUTORA : 01.00.43 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
135	01.00.43	12.367.9064.2045	ALUNOS ESPECIAIS		3.3.90.30	0,00	30.000,00	30.000,00
136	01.00.43	12.367.9064.2045	ALUNOS ESPECIAIS		3.3.90.36	0,00	12.000,00	12.000,00
137	01.00.43	12.367.9064.2045	ALUNOS ESPECIAIS		3.3.90.39	0,00	68.000,00	68.000,00
138	01.00.43	12.367.9064.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		4.4.90.52	0,00	22.000,00	22.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 5 / 10)

Data: 29/09/2009 16:33
Sistema CECAM

Relatório de Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec.Reserva de Contingência	Categoria	Orcinária	Vinculada	Dotação Total
138	01.08.42	12.367.9084.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	0,00	30.000,00	30.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			0,00	192.500,00	192.500,00
*** UNIDADE: 01.10.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.10.27 GABINETE DA SM								
140	01.08.27	18.122.9018.2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
141	01.08.27	18.122.9019.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.09	5.000,00	0,00	5.000,00
142	01.08.27	18.122.9018.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.11	874.000,00	0,00	874.000,00
143	01.08.27	18.122.9019.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.13	63.000,00	0,00	63.000,00
144	01.08.27	18.122.9018.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.16	16.000,00	0,00	16.000,00
145	01.08.27	18.122.9019.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.91.13	76.000,00	0,00	76.000,00
146	01.08.27	18.122.9019.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
147	01.08.27	18.122.9019.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.36	10.000,00	0,00	10.000,00
148	01.08.27	18.122.9019.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.39	304.000,00	0,00	304.000,00
149	01.08.27	18.122.9019.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.46	76.000,00	0,00	76.000,00
150	01.08.27	18.122.9019.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.49	17.000,00	0,00	17.000,00
151	01.08.27	18.122.9019.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.56	8.000,00	0,00	8.000,00
152	01.08.27	18.122.9018.2001	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		4.4.90.52	188.000,00	0,00	188.000,00
153	01.08.27	18.122.9019.2010	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	200.000,00	0,00	200.000,00
154	01.08.27	18.462.9022.1005	CONTRATADA DE CONVÊNIOS		4.4.90.51	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
155	01.08.27	18.462.9023.1008	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		4.4.90.51	0,00	3.970.000,00	3.970.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			3.630.000,00	3.970.000,00	7.600.000,00
*** UNIDADE: 01.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.10.28 GABINETE DA SM								
156	01.10.28	18.542.9024.2001	CONTRATADA DE CONVÊNIOS		3.3.90.36	274.000,00	0,00	274.000,00
157	01.10.28	18.542.9025.2002	CONTRATADA DE ESTAGIÁRIOS		3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
158	01.10.28	18.542.9023.2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		3.3.90.36	0,00	78.466,00	78.466,00
159	01.10.28	18.542.9025.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.09	19.000,00	0,00	19.000,00
160	01.10.28	18.542.9025.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.11	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
161	01.10.28	18.542.9025.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.13	75.000,00	0,00	75.000,00
162	01.10.28	18.542.9025.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.16	135.000,00	0,00	135.000,00
163	01.10.28	18.542.9025.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.91.13	146.000,00	0,00	146.000,00
164	01.10.28	18.542.9025.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
165	01.10.28	18.542.9025.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.36	6.300,00	0,00	6.300,00
166	01.10.28	18.542.9025.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.39	218.500,00	0,00	218.500,00
167	01.10.28	18.542.9025.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.46	130.000,00	0,00	130.000,00
168	01.10.28	18.542.9025.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.49	51.000,00	0,00	51.000,00
169	01.10.28	18.542.9025.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.56	36.000,00	0,00	36.000,00
170	01.10.28	18.542.9010.1001	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		4.4.90.52	250.000,00	0,00	250.000,00
171	01.10.28	18.542.9010.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	280.000,00	0,00	280.000,00
172	01.10.28	18.542.9024.1006	CONTRATADA DE CONVÊNIOS		4.4.90.51	150.000,00	0,00	150.000,00
173	01.10.28	18.542.9023.1008	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		4.4.90.51	0,00	360.000,00	360.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.896.630,00	429.466,00	3.326.096,00
*** UNIDADE: 01.10.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.10.29 FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA								
174	01.10.29	18.541.9026.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.30	0,00	348.000,00	348.000,00
175	01.10.29	18.541.9026.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.32	0,00	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 6 / 10)

Data: 29/09/2008 16:33
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Ficha Un.Orc. Função		Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
176	01.10.29	18.641.9028.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADES	0,00	180.000,00	180.000,00
177	01.10.29	18.641.9028.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADES	0,00	858.000,00	858.000,00
178	01.10.29	18.641.0012.1001	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	280.000,00	280.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA				0,00	1.510.000,00	1.510.000,00

UNIDADE: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR						
UNIDADE EXECUTORA: 01.11.33 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSO PRÓPRIO						
179	01.11.32	10.122.9040.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADES	0,00	55.000,00	55.000,00
180	01.11.32	10.122.9040.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADES	0,00	6.479.444,00	6.479.444,00
181	01.11.32	10.122.9040.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADES	0,00	65.000,00	65.000,00
182	01.11.32	10.122.9040.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADES	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00
183	01.11.32	10.122.9040.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADES	0,00	780.000,00	780.000,00
184	01.11.32	10.122.9040.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADES	0,00	886.000,00	886.000,00
185	01.11.32	10.122.9040.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADES	0,00	138.000,00	138.000,00
186	01.11.32	10.122.9040.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADES	0,00	25.000,00	25.000,00
187	01.11.32	10.301.9028.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADES	0,00	50.000,00	50.000,00
188	01.11.32	10.301.9028.2010	TRANSF. ENTIDADE S/ FMS LOCATIVOS	0,00	180.000,00	180.000,00
189	01.11.32	10.301.0015.1001	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	300.000,00	300.000,00
190	01.11.32	10.301.0015.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	280.000,00	280.000,00
191	01.11.32	10.302.0038.2015	TRANSF. ENTIDADE S/ FMS LOCATIVOS	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA				0,00	30.579.444,00	30.579.444,00

UNIDADE: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR						
UNIDADE EXECUTORA: 01.11.33 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSFERÊNCIA						
192	01.11.33	10.301.9028.2027	MANUTENÇÃO DA U.B.S.	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
193	01.11.33	10.301.9028.2027	MANUTENÇÃO DA U.B.S.	0,00	1.323.088,71	1.323.088,71
194	01.11.33	10.301.9028.2027	MANUTENÇÃO DA U.B.S.	0,00	100.000,00	100.000,00
195	01.11.33	10.301.9028.2033	MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM SA	0,00	98.798,33	98.798,33
196	01.11.33	10.301.9028.2033	MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM SA	0,00	200.000,00	200.000,00
197	01.11.33	10.301.9028.2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGI	0,00	98.891,95	98.891,95
198	01.11.33	10.301.9028.2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGI	0,00	600.000,00	600.000,00
199	01.11.33	10.302.9028.1001	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	200.000,00	200.000,00
200	01.11.33	10.302.9028.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA				0,00	3.920.586,00	3.920.586,00

UNIDADE: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR						
UNIDADE EXECUTORA: 01.11.34 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS						
201	01.11.34	10.301.9030.2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	0,00	1.000,00	1.000,00
202	01.11.34	10.301.9030.2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	0,00	298.000,00	298.000,00
203	01.11.34	10.301.9030.2015	TRANSF. ENTIDADE S/ FMS LOCATIVOS	0,00	200.000,00	200.000,00
204	01.11.34	10.301.0014.1001	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	300.000,00	300.000,00
205	01.11.34	10.301.0014.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

UNIDADE: 01.12.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE EXECUTORA: 01.12.82 GABINETE DA SU						
206	01.12.82	16.482.9038.2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	80.000,00	0,00	80.000,00
207	01.12.82	16.482.9038.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 7 / 10)

Data: 29/09/2009 18:33
Sistema CECAM

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec.Reserva de Contingência	Categoria	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
208	01.12.02	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.11	4.144.000,00	0,00	4.144.000,00
209	01.12.02	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.13	220.000,00	0,00	220.000,00
210	01.12.02	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.16	400.000,00	0,00	400.000,00
211	01.12.02	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.91.13	425.000,00	0,00	425.000,00
212	01.12.02	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.30	125.000,00	0,00	125.000,00
213	01.12.02	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.36	30.000,00	0,00	30.000,00
214	01.12.02	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.39	780.000,00	0,00	780.000,00
215	01.12.02	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.46	500.000,00	0,00	500.000,00
216	01.12.02	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.49	200.000,00	0,00	200.000,00
217	01.12.02	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.95	100.000,00	0,00	100.000,00
218	01.12.02	15.482.9035.2042	LIMPEZA URBANA		3.3.90.39	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
219	01.12.02	15.482.9035.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52	300.000,00	0,00	300.000,00
220	01.12.02	15.482.9035.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
221	01.12.02	15.482.0017.1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		4.4.90.51	0,00	0,00	0,00
222	01.12.02	15.482.0270.1016	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.4.90.51	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
223	01.12.02	15.482.0028.1016	SANEAMENTO PARA TODOS - CEF		4.4.90.51	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
224	01.12.02	16.481.0024.1006	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		4.4.90.51	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						30.250.000,00	13.500.000,00	43.750.000,00
*** UNIDADE: 01.12.09 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS								
UNIDADE EXECUTORA: 01.12.35 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT								
225	01.12.36	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.40.41	0,00	30.000,00	30.000,00
226	01.12.36	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.30	0,00	20.000,00	20.000,00
227	01.12.36	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.36	0,00	45.000,00	45.000,00
228	01.12.36	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.39	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
229	01.12.36	15.482.9035.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.93	0,00	5.000,00	5.000,00
230	01.12.36	15.482.0018.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52	0,00	300.000,00	300.000,00
231	01.12.36	15.482.0018.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	0,00	200.000,00	200.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
*** UNIDADE: 01.13.08 SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS								
UNIDADE EXECUTORA: 01.13.37 GABINETE DA ST								
232	01.13.37	23.122.9041.2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
233	01.13.37	23.122.9041.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.09	3.000,00	0,00	3.000,00
234	01.13.37	23.122.9041.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.11	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
235	01.13.37	23.122.9041.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.13	140.000,00	0,00	140.000,00
236	01.13.37	23.122.9041.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.90.16	60.000,00	0,00	60.000,00
237	01.13.37	23.122.9041.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.1.91.13	50.000,00	0,00	50.000,00
238	01.13.37	23.122.9041.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.30	41.000,00	0,00	41.000,00
239	01.13.37	23.122.9041.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.36	40.000,00	0,00	40.000,00
240	01.13.37	23.122.9041.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.39	60.000,00	0,00	60.000,00
241	01.13.37	23.122.9041.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.46	102.000,00	0,00	102.000,00
242	01.13.37	23.122.9041.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.49	27.000,00	0,00	27.000,00
243	01.13.37	23.122.9041.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		3.3.90.95	21.000,00	0,00	21.000,00
244	01.13.37	23.122.0018.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52	46.000,00	0,00	46.000,00
245	01.13.37	23.122.0013.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	941.000,00	0,00	941.000,00
246	01.13.37	23.122.9041.1009	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		3.3.90.41	40.000,00	0,00	40.000,00
247	01.13.37	23.095.9044.2001	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		3.3.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
248	01.13.37	23.095.9043.2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		3.3.90.39	0,00	50.000,00	50.000,00
249	01.13.37	23.095.9041.2016	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 8 / 10)

Data: 29/09/2009 18:33
Sistema CECAM

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Fls	Un.Ord.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
250	01.13.37	23.606.9041.2018	RENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	3.3.90.30	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
251	01.13.37	23.606.9043.1008	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	4.4.90.51	0,00	60.000,00	60.000,00
					5.600.000,00	100.000,00	5.700.000,00
*** UNIDADE: 01.13.99 SECRETARIA DE TURISMO COM ASSUNTOS NAUTICOS					0,00	20.000,00	20.000,00
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.13.38 FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - PETUR					0,00	20.000,00	20.000,00
252	01.13.38	23.606.9042.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	0,00	20.000,00	20.000,00
SUSTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					0,00	20.000,00	20.000,00
*** UNIDADE: 01.14.99 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					340.000,00	0,00	340.000,00
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.39 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					7.400,00	0,00	7.400,00
253	01.14.39	04.122.9053.2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	3.1.90.11	0,00	0,00	0,00
254	01.14.39	04.122.9053.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.1.90.11	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00
255	01.14.39	04.122.9053.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.1.90.13	67.000,00	0,00	67.000,00
256	01.14.39	04.122.9053.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.1.90.16	30.000,00	0,00	30.000,00
257	01.14.39	04.122.9053.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.1.91.13	120.000,00	0,00	120.000,00
258	01.14.39	04.122.9053.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
259	01.14.39	04.122.9053.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	10.000,00	0,00	10.000,00
260	01.14.39	04.122.9053.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	334.600,00	0,00	334.600,00
261	01.14.39	04.122.9053.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.46	140.000,00	0,00	140.000,00
262	01.14.39	04.122.9053.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.46	60.000,00	0,00	60.000,00
263	01.14.39	04.122.9053.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.46	60.000,00	0,00	60.000,00
264	01.14.39	04.122.9053.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	4.4.90.52	150.000,00	0,00	150.000,00
265	01.14.39	04.122.9053.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00
SUSTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					2.685.000,00	0,00	2.685.000,00
*** UNIDADE: 01.15.99 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					30.000,00	0,00	30.000,00
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.15.49 GABINETE DA 90					150.000,00	0,00	150.000,00
266	01.15.49	08.243.9042.2008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36	0,00	0,00	0,00
267	01.15.49	08.243.9042.2008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36	40.000,00	0,00	40.000,00
268	01.15.49	08.243.9042.2008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.43	0,00	100.000,00	100.000,00
269	01.15.49	08.243.9042.2015	TRANSF. UNIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	3.3.90.36	60.000,00	0,00	60.000,00
270	01.15.49	08.244.9045.2002	CONTRATAÇÃO DE METEORÓLOGOS	3.1.90.09	7.000,00	0,00	7.000,00
271	01.15.49	08.244.9045.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.1.90.11	1.891.000,00	0,00	1.891.000,00
272	01.15.49	08.244.9045.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.1.90.13	126.000,00	0,00	126.000,00
273	01.15.49	08.244.9045.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.1.90.16	30.000,00	0,00	30.000,00
274	01.15.49	08.244.9045.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.1.91.13	170.000,00	0,00	170.000,00
275	01.15.49	08.244.9045.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	200.000,00	0,00	200.000,00
276	01.15.49	08.244.9045.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	100.000,00	0,00	100.000,00
277	01.15.49	08.244.9045.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	160.000,00	0,00	160.000,00
278	01.15.49	08.244.9045.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.46	200.000,00	0,00	200.000,00
279	01.15.49	08.244.9045.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.46	77.000,00	0,00	77.000,00
280	01.15.49	08.244.9045.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	4.4.90.52	100.000,00	0,00	100.000,00
281	01.15.49	08.244.9045.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
282	01.15.49	08.244.9045.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUSTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					3.420.000,00	100.000,00	3.520.000,00
*** UNIDADE: 01.16.99 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 9 / 10)

Data: 29/09/2009 16:33
Sistema CECAM

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Ficha	Un.Org.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinária	Vinculada	Dobro Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.16.41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS								
283	01.16.41	08.241.9048.2046	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		3.3.90.30	0,00	190.000,00	190.000,00
284	01.16.41	08.241.9048.2046	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		3.3.90.36	0,00	25.000,00	25.000,00
285	01.16.41	08.241.9048.2046	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		3.3.90.39	0,00	10.000,00	10.000,00
286	01.16.41	08.241.9048.2046	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		4.4.90.52	0,00	50.000,00	50.000,00
287	01.16.41	08.242.9048.2047	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		3.3.90.30	0,00	8.100,00	8.100,00
288	01.16.41	08.242.9048.2047	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		3.3.90.36	0,00	12.100,00	12.100,00
289	01.16.41	08.243.9048.2048	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.3.90.30	0,00	263.300,00	263.300,00
290	01.16.41	08.243.9048.2048	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.3.90.36	0,00	61.000,00	61.000,00
291	01.16.41	08.243.9048.2048	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.3.90.39	0,00	210.900,00	210.900,00
292	01.16.41	08.243.9048.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52	0,00	50.000,00	50.000,00
293	01.16.41	08.244.9048.2001	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		4.4.90.52	0,00	25.000,00	25.000,00
294	01.16.41	08.244.9048.2003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO		3.3.90.30	0,00	200.000,00	200.000,00
295	01.16.41	08.244.9048.2003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO		3.3.90.36	0,00	50.000,00	50.000,00
296	01.16.41	08.244.9048.2004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO		3.3.90.30	0,00	50.000,00	50.000,00
297	01.16.41	08.244.9048.2004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO		3.3.90.36	0,00	20.000,00	20.000,00
298	01.16.41	08.244.9048.2004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO		3.3.90.39	0,00	40.000,00	40.000,00
299	01.16.41	08.244.9048.2005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO		3.3.90.30	0,00	40.000,00	40.000,00
300	01.16.41	08.244.9048.2005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO		3.3.90.36	0,00	10.000,00	10.000,00
301	01.16.41	08.244.9048.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO		3.3.90.30	0,00	15.000,00	15.000,00
302	01.16.41	08.244.9048.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO		3.3.90.36	0,00	50.000,00	50.000,00
303	01.16.41	08.244.9048.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO		3.3.90.39	0,00	40.000,00	40.000,00
304	01.16.41	08.244.9048.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO		3.3.90.39	0,00	22.350,00	22.350,00
305	01.16.41	08.244.9048.2008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO		3.3.90.39	0,00	65.000,00	65.000,00
306	01.16.41	08.244.9048.2015	TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		3.3.90.43	0,00	150.000,00	150.000,00
307	01.16.41	08.244.9048.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52	0,00	165.000,00	165.000,00
308	01.16.41	08.244.9048.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	0,00	200.000,00	200.000,00
309	01.16.41	08.334.9033.2009	PROGRAMA DE GER. DE EMPREGO, TRABALHO E REND		3.3.90.30	0,00	30.000,00	30.000,00
310	01.16.41	08.334.9033.2009	PROGRAMA DE GER. DE EMPREGO, TRABALHO E REND		3.3.90.39	0,00	15.000,00	15.000,00
311	01.16.41	08.334.9033.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52	0,00	10.000,00	10.000,00
312	01.16.41	08.334.9033.1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		4.4.90.51	0,00	10.000,00	10.000,00
313	01.16.41	08.601.9038.2014	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		3.3.90.30	0,00	100.000,00	100.000,00
314	01.16.41	08.601.9038.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52	0,00	50.000,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	2.289.540,00	2.289.540,00
TOTAL DO ORÇÃO						94.498.955,00	108.134.005,00	200.633.000,00

*** ORÇAO: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.06 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA								
315	02.04.01	01.031.0002.2008	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		3.1.90.11	0,00	20.000,00	20.000,00
316	02.04.01	01.031.0002.2008	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		3.1.90.11	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
317	02.04.01	01.031.0002.2008	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		3.1.90.13	0,00	550.000,00	550.000,00
318	02.04.01	01.031.0002.2008	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		3.1.90.16	0,00	100.000,00	100.000,00
319	02.04.01	01.031.0002.2008	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		3.1.90.91	0,00	750.000,00	750.000,00
320	02.04.01	01.031.0002.2008	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		3.1.91.13	0,00	200.000,00	200.000,00
321	02.04.01	01.031.0002.2008	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		3.3.90.30	0,00	250.000,00	250.000,00
322	02.04.01	01.031.0002.2008	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		3.3.90.36	0,00	70.000,00	70.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(Página: 10 / 10)

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 29/09/2009 16:33
Sistema CECAM

Fls.	Un.Org.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinária	Vinculada	Delegação Total
323	02.04.01	01.031.0002.2038	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA	3.3.90.39	800.000,00	0,00	800.000,00
324	02.04.01	01.031.0002.2038	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA	3.3.90.46	380.000,00	0,00	380.000,00
325	02.04.01	01.031.0002.2038	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA	3.3.90.48	20.000,00	0,00	20.000,00
326	02.04.01	01.031.0002.1001	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.4.90.52	200.000,00	0,00	200.000,00
327	02.04.01	01.031.0002.1002	AQUISICÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
328	02.04.01	01.031.0002.1003	CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA	4.4.90.51	400.000,00	0,00	400.000,00
329	02.04.01	01.031.0002.1014	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	4.6.90.71	500.000,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL DO ORÇÃO					8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
*** ORÇAO: 03 BERTPREV							
*** UNIDADE: 03.05.09 BERTPREV							
*** UNIDADE EXECUTORA: 03.06.01 BERTPREV							
330	03.05.01	04.122.9003.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.1.90.11	380.000,00	0,00	380.000,00
331	03.05.01	04.122.9003.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.1.90.13	60.000,00	0,00	60.000,00
332	03.05.01	04.122.9003.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.30	20.000,00	0,00	20.000,00
333	03.05.01	04.122.9003.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.36	70.000,00	0,00	70.000,00
334	03.05.01	04.122.9003.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	40.000,00	0,00	40.000,00
335	03.05.01	04.122.9003.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.39	180.000,00	0,00	180.000,00
336	03.05.01	04.122.9003.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.46	30.000,00	0,00	30.000,00
337	03.05.01	04.122.9003.2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	3.3.90.49	6.000,00	0,00	6.000,00
338	03.05.01	08.272.9004.2012	PAGAMENTO DE RENEF. PREVIDENCIÁRIO	3.3.90.01	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
339	03.05.01	08.272.9004.2012	PAGAMENTO DE RENEF. PREVIDENCIÁRIO	3.3.90.05	900.000,00	0,00	900.000,00
340	03.05.01	08.272.9004.2012	PAGAMENTO DE RENEF. PREVIDENCIÁRIO	3.3.90.06	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
341	03.05.01	08.272.9004.2012	PAGAMENTO DE RENEF. PREVIDENCIÁRIO	3.3.90.30	60.000,00	0,00	60.000,00
342	03.05.01	08.272.9004.2012	PAGAMENTO DE RENEF. PREVIDENCIÁRIO	3.3.90.53	10.000,00	0,00	10.000,00
343	03.05.01	04.122.9003.1002	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	4.4.90.52	80.000,00	0,00	80.000,00
344	03.05.01	04.122.9003.1007	CONCURSO PÚBLICO	4.6.90.01	180.000,00	0,00	180.000,00
345	03.05.01	04.122.9003.1007	CONCURSO PÚBLICO	3.1.90.11	200.000,00	0,00	200.000,00
346	03.05.01	04.122.9003.1007	CONCURSO PÚBLICO	3.1.90.13	30.000,00	0,00	30.000,00
347	03.05.01	04.122.9003.1007	CONCURSO PÚBLICO	3.3.90.46	20.000,00	0,00	20.000,00
348	03.05.01	04.122.9003.1007	CONCURSO PÚBLICO	3.3.90.49	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					4.470.000,00	0,00	4.470.000,00
TOTAL DO ORÇÃO					4.470.000,00	0,00	4.470.000,00
*** TOTAL GERAL					108.968.996,00	108.134.005,00	213.103.000,00

000070



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 2010" pelos seguintes motivos

Primeiramente, cumpre-nos frisar que o presente projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2010 foi elaborado em observância a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público.

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

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

b) Lei nº 4.320, de 17/03/1964;

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

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

a) Lei Municipal nº 608 - Diretrizes Orçamentárias

b) Lei Municipal nº 458 - 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. 866/2009 com alterações dos demonstrativos e anexos contábeis encaminhados nesta data a esta Casa, bem como se coaduna e obedece o projeto de Lei do Plano Plurianual de Investimentos, encaminhados nesta data a esta Casa.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal fica em torno de 28,25% da receita, ou seja, bem inferior ao limite máximo estabelecido de 54%.



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

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

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

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

A receita prevista de R\$ 213.103.000,00 (Duzentos e treze milhões cento e três mil 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 39,49 % do total estimado, pois procurou ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes.

A Receita Patrimonial atinge cerca de 4,53% 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 36,76% do total da proposta orçamentária se constituem em uma importante base de recursos do orçamento. Esse total é representado por três valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) com 6,96%, o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) com 6,44%, Royalties com 10,50%, sendo os 12,85% restantes os demais repasses.

Há ainda Outras Receitas Correntes representadas pela Dívida Ativa com 4,29% e as demais 3,03%.

As Receitas de Capital, representadas por 9,12% do total estimado, se constituem em transferências de programas em nível de Governo Federal e Estadual para investimentos de capital.



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

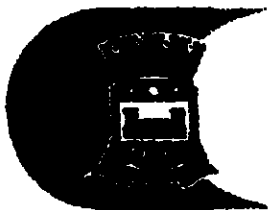
Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômico-financeira, elencamos como segue em ordem decrescente os gastos dos Órgãos da Administração:

(1) Secr. de Educação	R\$ 59.092.500,00	27,73%
(2) Secr. Serv. Urb.	R\$ 45.650.000,00	21,42%
(3) Secr. de Saúde	R\$ 35.500.000,00	16,66%
(4) Secr. Ad. Fin. e Jurídico	R\$ 21.099.165,00	9,90%
(5) Gabinete do Prefeito	R\$ 12.218.500,00	5,73%
(6) Legislativo	R\$ 8.000.000,00	3,75%
(7) Secr. de Habitação	R\$ 7.900.000,00	3,71%
(8) Secr. de Ação Social	R\$ 5.809.540,00	2,73%
(9) Secr. de Turismo	R\$ 5.800.000,00	2,72%
(10) Secr. de Meio Ambiente	R\$ 4.878.295,00	2,29%
(11) Autarquia - BERTPREV	R\$ 4.470.000,00	2,10%
(12) Procuradoria Geral	R\$ 2.685.000,00	1,26%

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 Bertiooga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000074

Bertiooga, 29 de setembro de 2009.

OFICIO N. 550/2009 – G
Processo Administrativo n. 6526/2009.
(mencionar esta referência)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Nº 24.214

30 09 09

Excelentíssimo Presidente:

hora 16:20

Funcionário B. J. J.

Com os nossos cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrêgia 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 Bertiooga para o exercício financeiro de 2010"**.

Atenciosas saudações,

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Oriandini
Prefeito Município

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