

Câmara Municipal de Bertioga

DOCUMENTO LEGISLATIVO

PROCESSO Nº **666/2012**

Entrada: **27/9/2012 17:43:28**

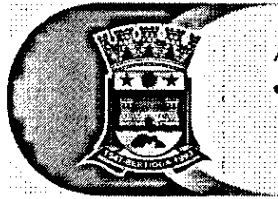
Tipo: **PROJ. LEI ORDINÁRIA**

Nº do Docto: **52/2012**

Autor: **JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDI-PREF. DO
MUNICÍPIO**

Ementa:

**"FIXA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE BERTIOGA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013".**



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI n.º 52112

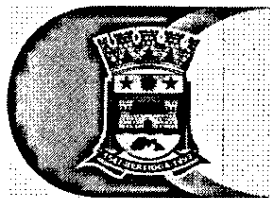
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Bertioga para o exercício financeiro de 2013.

Art. 1º O orçamento Fiscal e de Seguridade do Município de Bertioga para o exercício financeiro de 2013 estima a receita e fixa a despesa em R\$ 367.631.585,00 (Trezentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e trinta e um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais) discriminados pelos anexos que integram esta lei.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo 2 da Lei n. 4320/64, com os seguintes desdobramentos:

Receitas Correntes	R\$		312.687.070,00
Receita Tributária	R\$	110.000.000,00	
Receita de Contribuições	R\$	6.840.210,00	
Receita Patrimonial	R\$	36.313.600,00	
Receita de Serviços	R\$	16.050,00	
Transferências Correntes	R\$	127.557.100,00	
Outras Receitas Correntes	R\$	31.960.110,00	
Receitas de Capital	R\$		50.422.915,00
Operações de Crédito	R\$	18.184.315,00	
Transferências de Capital	R\$	32.230.000,00	
Alienação de Bens	R\$	8.600,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			14.000.000,00
Receitas de Contribuições	R\$	14.000.000,00	
Deduções de Receitas	R\$		(9.478.400,00)
Deduções de Receitas para formar FUNDEF	R\$	(9.478.400,00)	
TOTAL	R\$		367.631.585,00

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:



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Legislativa	R\$	10.700.000,00
Administração	R\$	38.868.425,00
Segurança Pública	R\$	1.058.000,00
Assistência Social	R\$	8.178.500,00
Previdência Social	R\$	6.500.000,00
Saúde	R\$	69.140.860,00
Educação	R\$	70.107.000,00
Cultura	R\$	850.800,00
Urbanismo	R\$	80.758.000,00
Habitação	R\$	5.815.000,00
Gestão Ambiental	R\$	6.395.000,00
Comercio e Serviços	R\$	6.085.000,00
Desporto e Lazer	R\$	2.205.000,00
Encargos Especiais	R\$	14.030.000,00
Reserva de Contingência	R\$	46.940.000,00
TOTAL	R\$	367.631.585,00

2 - Por Categorias Econômicas

Despesas Correntes	R\$	241.349.850,00
Despesas de Capital	R\$	79.341.735,00
Reserva de Contingência	R\$	46.940.000,00
	R\$	367.631.585,00

3 - Por Órgão da Administração

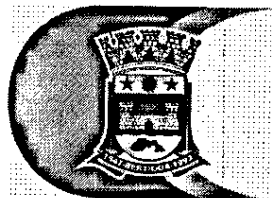
Poder Executivo	R\$	304.331.585,00
Poder Legislativo	R\$	10.700.000,00
Autarquia – BERTPREV	R\$	52.600.000,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

II – abrir créditos adicionais suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência, em conformidade como o disposto no artigo 14 da Lei n. 1.031/2012.

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



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 2013.

Bertioga, 28 de setembro de 2012.


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2013

000005

Data: 27/09/2012 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR 01 DE 29 DE MARÇO DE 2001.

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

LEI N° 006 DE 03 DE MARÇO DE 1993

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

ATUAÇÃO

PROVER RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

LEGISLAÇÃO

LEI N° 775 DE 03 DE MARÇO DE 2007.

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2013

000006

Data: 27/09/2012 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

LEI N 706, DE 05 DE JULHO DE 2006

Órgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.07.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade de Despesa:	01.07.18	GABINETE DA SA

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N° 01 DE 29 DE MARÇO DE 2001

Órgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Despesa:	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

OFERECER ALIMENTAÇÃO COM QUALIDADE RESPEITANDO
OS HÁBITOS ALIMENTARES DA REGIÃO

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 01 DE 29 DE MARÇO DE 2001

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

ATUAÇÃO

ESCOLARIZAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA CRIANÇAS A PARTIR
DE SETE ANOS E FACULTATIVAMENTE AOS SEIS ANOS,
TEM POR OBJETIVO A FORMAÇÃO BÁSICA DO CIDADÃO, QUE
DEVERÃO CONVERGIR PARA OS OBJETIVOS DO ENSINO E
PARA OS FINS MAIS AMPLOS DA EDUCAÇÃO NACIONAL,
EXPRESSOS NA LEI Nº 9.394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 628 DE 7 DE SETEMBRO DE 2004

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2013

000008

Data: 27/09/2012 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

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

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

O ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2013

000009

Data: 27/09/2012 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade de Despesa:	01.08.50	CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

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

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

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

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

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

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

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

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

LEI N° 138/1995

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

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

REPRESENTAR O MUNICÍPIO JUNTO AOS SISTEMAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO, SUBSIDIAR A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO, VISANDO ASSEGURAR O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PROPOR E IMPLANTAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS DE FAUNA E FLORA DO MUNICÍPIO, FISCALIZAR E COIBIR EM ARTICULAÇÕES COM OS ÓRGÃOS COMPETENTES DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CAÇA E A PESCA

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2013

000010

Data: 27/09/2012 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

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

LEI N° 242 DE 24 DE SETEMBRO DE 1997

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

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

ESTABELECEER POLÍTICAS DE APLICAÇÃO DOS SEUS RECURSOS EM CONJUNTO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, ACOMPANHAR, AVALIAR E DECIDIR SOBRE A REALIZAÇÕES PREVISTAS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE,

LEI N° 031/93 DE 15 DE OUTUBRO DE 1993

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

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

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

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29 DE 13 DE SETEMBRO DE 2000 OU DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR ASSINADA.

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

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

PROMOVER ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE COM MAIOR QUALIDADE

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

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

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

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

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

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

LEI N° 345 DE 04 DE MAIO DE 1999

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N° 01 DE 29/03/2001.

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

LEI N° 480 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2013

000012

Data: 27/09/2012 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 01 DE 29/03/2001.

O

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.15.00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO
Unidade de Despesa:	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATUAÇÃO

GARANTIR A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REFERENTE À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA. .

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 396/2000, COM ALTERAÇÃO POSTERIOR EM 12 DE MARÇO DE 2010, LEI Nº 894/2010 .

Orgão:	01.00.00	PREFEITURA
Unidade:	01.15.00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO
Unidade de Despesa:	01.15.40	GABINETE DA SO

O

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 39 DE 17 DE JUNHO DE 2005 .

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade: 01.15.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO
Unidade de Despesa: 01.15.41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

LEI N° 202 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1996

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, ARTIGOS 12 E 13

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

ATUAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO

LEI N° 187 DE 27 DE JUNHO DE 1996

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

ATUAÇÃO

GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS

LEGISLAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Quadro da legislação da receita - Exercício 2013

000014

Data: 27/09/2012 11:59:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Local	Código	Descrição	Legislação
6	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
7	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
9	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
10	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
11	1112.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
14	1113.05.01.00	ISS- QN	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
17	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
18	1121.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
19	1121.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
20	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
21	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
22	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
24	1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
25	1121.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CONDEMA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
26	1121.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
27	1121.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
28	1121.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
29	1121.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
30	1121.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
31	1121.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
33	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
34	1122.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITÉRIOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
36	1122.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
37	1122.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
38	1122.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
39	1122.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
44	1210.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	
45	1210.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	
46	1210.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	
47	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS	LEI COMPLEMENTAR 12/02 - BERTPREV
48	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS P/ RPPS	LEI COMPLEMENTAR 12/02 - BERTPREV
50	1210.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	
51	1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	
52	1210.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	
53	1220.00.00.00	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
57	1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
58	1315.00.02.00	QUIOSQUES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
62	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES	
63	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	
64	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS P.M.S.	
65	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	
66	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	
68	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	
69	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	
70	1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	
71	1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	
72	1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	
73	1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	
74	1325.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
75	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	
77	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	
78	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VARIÁVEL	
80	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
81	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	
86	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
87	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
89	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	LEI 7990/89
91	1721.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	LEI 8142/1990
92	1721.33.02.00	BLAFB - BLIMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	LEI 8142/1990
93	1721.33.03.00	BLVGS - EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/BCD	LEI 8142/1990
94	1721.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	LEI 8142/1990
96	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
97	1721.35.03.00	TRANSF. FNDE Progr. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
98	1721.35.04.00	TRANSF. FNDE Progr. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNAT	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
99	1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	LC 87/96
103	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
104	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
105	1722.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
107	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
109	1722.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
110	1722.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SUS- AÇÕES ESTRATÉGICAS	
112	1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
113	1722.99.04.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE TRANSPORTE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
115	1724.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
120	1761.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	CONVÊNIOS
122	1761.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	CONVÊNIOS
123	1761.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	CONVÊNIOS
125	1761.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	CONVÊNIOS
128	1762.01.01.00	PROJETO VERÃO	CONVÊNIO
130	1762.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	CONVÊNIOS
131	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	CONVÊNIO
132	1762.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FECOP	CONVÊNIOS
136	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO
137	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
138	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
140	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
141	1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
142	1911.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
143	1911.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
144	1911.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
145	1911.99.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
146	1911.99.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSGITO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
147	1911.99.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
148	1911.99.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
149	1911.99.10.00	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRACÓDIGO	TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
150	1911.99.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
151	1911.99.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO
152	1911.99.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
155	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	
158	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO
159	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAMENT	
160	1913.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	
161	1913.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCE	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Quadro da legislação da receita - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:59:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Local	Código	Descrição	Legislação
163	1913.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	
164	1913.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PARCELA	
165	1913.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAM	
166	1913.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATRASO	
168	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO
169	1913.13.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCELAM.	
170	1913.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO	
171	1913.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.P	
172	1913.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANCÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
174	1913.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRACÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
175	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVACÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
176	1913.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENCÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
177	1913.99.04.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMBIENTE	
178	1913.99.05.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCELAMENTO	
179	1913.99.06.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIENTE ATRASO	
180	1913.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS	
181	1913.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS TAXAS	
182	1913.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	
184	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
185	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
187	1919.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
188	1919.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
189	1919.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇACÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
190	1919.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
191	1919.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
194	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERAL E RPPS	
196	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
197	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	
200	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
201	1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	
202	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
203	1931.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIACÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
205	1931.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
206	1931.99.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
207	1931.99.03.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
208	1931.99.04.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTOCÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
209	1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
210	1931.99.06.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇASCÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
211	1931.99.07.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	
212	1931.99.08.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENCÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
216	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
217	1990.99.03.00	ZONA AZUL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
218	1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
219	1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	
220	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	
225	2114.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE SANEAMENT	
226	2114.05.00.00	OP. DE CRÉDITO INTERNA PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM PUB	
230	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
235	2471.01.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SU	CONVÊNIOS
236	2471.01.02.00	CONSTRUÇÃO DA UPA	
238	2471.02.01.00	PAC 02 - CONVÊNIOS	
239	2471.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	
241	2471.99.02.00	REURBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VISTA LINDA	CONVÊNIOS
242	2471.99.03.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	CONVÊNIO
245	2472.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	CONVÊNIOS
246	2472.01.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS	CONVÊNIOS
248	2472.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GUARATUBA	
249	2472.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	CONVÊNIOS
251	2472.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	CONVÊNIOS
252	2472.99.02.00	DADE 2011 - CONTINUIDADE DA ORLA DA PRAIA	CONVÊNIOS
253	2472.99.03.00	TRANSBORDO ALBATRÓZ II - AGEM	CONVÊNIOS
254	2472.99.04.00	DADE 2010 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO CANAL BERTIOGA	
255	2472.99.05.00	RECURSOS DO DADE 2012	
256	2472.99.06.00	RECURSOS DO DADE 2013	CONVÊNIOS
257	2472.99.07.00	TERMINAL RODOVIÁRIO D.E.R	
258	2472.99.08.00	AGEM 2013	
259	2472.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABITAÇÃO	CONVÊNIO
267	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. PREFEITURAPORTARIA STN 338/2006	
268	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. CÂMARA	PORTARIA STN 338/2006
269	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. BERTPREV	PORTARIA STN 338/2006
271	7210.29.13.01	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL PREFEITURAPORTARIA STN 338/2006	
272	7210.29.13.02	CONTRIB. PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA	PORTARIA STN 338/2006
273	7210.29.13.03	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL BERTPREV	PORTARIA STN 338/2006
275	7210.29.15.01	CONTRIB. PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA	PORTARIA STN 338/2006
284	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FPM	PORTARIA STN N° 340
285	9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	PORTARIA STN N° 340
286	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	PORTARIA STN N° 340
289	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	PORTARIA STN N° 340
290	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	PORTARIA STN N° 340
291	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPV EXPORTAC	PORTARIA STN N° 340

0000016

O

O

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:59:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.096.000,00				2.096.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	282.000,00				282.000,00
1003	CONSTR. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA	525.000,00				525.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	5.716.000,00				5.716.000,00
1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	11.560.000,00				11.560.000,00
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	25.730.000,00				25.730.000,00
1012	IMPLANTAÇÃO DE ZEIS	215.000,00				215.000,00
1014	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	735.000,00				735.000,00
1018	SANEAMENTO PARA TODOS - CEF	16.000.000,00				16.000.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				50.000,00
1021	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	100.000,00				100.000,00
1024	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	4.630.000,00				4.630.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				40.000,00
1034	CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIPAM. ESPORTIVOS	120.000,00				120.000,00
1071	RECURSOS DE CONVÊNIOS - ST	100.000,00				100.000,00
1072	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST	60.000,00				60.000,00
1074	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS	55.000,00				55.000,00
1076	PAC 2 - CONVÊNIO	1.000.000,00				1.000.000,00
1077	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SE	720.000,00				720.000,00
1078	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH	200.000,00				200.000,00
1079	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO	2.200.000,00				2.200.000,00
1080	ACADEMIAS DE GINÁSTICA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.	65.000,00				65.000,00
1081	AMPLIAÇÃO DO N° DE LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.000.000,00				2.000.000,00
1082	CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONVÊNIOS	700.000,00				700.000,00
1083	CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONTRAPARTIDA	25.000,00				25.000,00
1084	CONSTR. CENTRO COMUNIT. JD. ANA PAULA E LOT. GUARATUBA	200.000,00				200.000,00
2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		350.000,00			350.000,00
2003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO		160.500,00			160.500,00
2004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - REC. PRÓPRIO		62.000,00			62.000,00
2005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO		219.280,00			219.280,00
2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO		197.400,00			197.400,00
2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		100.000,00			100.000,00
2009	PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		435.000,00			435.000,00
2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		1.958.000,00			1.958.000,00
2011	MERENDA ESCOLAR		6.050.000,00			6.050.000,00
2012	PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO		6.500.000,00			6.500.000,00
2016	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		160.000,00			160.000,00
2017	OPERAÇÃO VERÃO		370.000,00			370.000,00
2018	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		2.470.000,00			2.470.000,00
2020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.770.000,00			1.770.000,00
2021	ATIVIDADES ESPORTIVAS		285.000,00			285.000,00
2022	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULTURA		8.800,00			8.800,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		878.000,00			878.000,00
2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.422.000,00			2.422.000,00
2027	MANUTENÇÃO UBS		1.097.300,00			1.097.300,00
2030	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		180.000,00			180.000,00
2033	MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		100.000,00			100.000,00
2035	SALÁRIOS E ENCARGOS		10.905.000,00			10.905.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:59:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2036	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		1.286.000,00			1.286.000,00
2037	PAGAMENTOS DE DIVIDAS		8.150.000,00			8.150.000,00
2039	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		55.000,00			55.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS		108.444.536,00			108.444.536,00
2041	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		62.000,00			62.000,00
2042	LIMPEZA URBANA		6.700.000,00			6.700.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		200.000,00			200.000,00
2045	ALUNOS ESPECIAIS		160.000,00			160.000,00
2046	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		62.600,00			62.600,00
2047	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		39.000,00			39.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		26.409.310,00			26.409.310,00
2050	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		1.170.000,00			1.170.000,00
2051	ATENÇÃO A PESSOA DE SITUAÇÃO DE RUA		88.000,00			88.000,00
2058	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		24.924.624,00			24.924.624,00
2063	ENSINO PROFISSIONAL		160.000,00			160.000,00
2064	PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO		80.000,00			80.000,00
2065	PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA		40.000,00			40.000,00
2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		92.000,00			92.000,00
2067	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		846.000,00			846.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO FETUR		50.000,00			50.000,00
2070	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL		248.000,00			248.000,00
2071	PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS		975.585,00			975.585,00
2072	PNAFM		1.208.730,00			1.208.730,00
2073	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM		100.000,00			100.000,00
2074	RECURSOS DE CONVÊNIOS - SM		500.000,00			500.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO FUNESPA		475.000,00			475.000,00
2076	SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE		1.300.000,00			1.300.000,00
2077	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		5.400.000,00			5.400.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO		77.000,00			77.000,00
2079	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS		70.000,00			70.000,00
2080	SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA		500.000,00			500.000,00
2083	SUORTE A ATENÇÃO BÁSICA		620.000,00			620.000,00
2084	SUORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL		735.000,00			735.000,00
2085	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SS		10.000,00			10.000,00
2086	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.980.700,00			2.980.700,00
2087	PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO		31.320,00			31.320,00
2088	PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - REC. PRÓPRIO		140.500,00			140.500,00
2089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		273.400,00			273.400,00
2090	MANUTENÇÃO DO CMDCA		32.000,00			32.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		500.000,00			500.000,00
2093	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		28.000,00			28.000,00
2094	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		630.000,00			630.000,00
2095	CONVÊNIOS E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		140.000,00			140.000,00
2096	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		8.960.000,00			8.960.000,00
2097	SUORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		2.945.000,00			2.945.000,00
2098	INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS		960.000,00			960.000,00
2099	INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS		30.000,00			30.000,00
9997	RESERVA PARA O RPPS				43.640.000,00	43.640.000,00

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:59:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.300.000,00	3.300.000,00
		75.124.000,00	245.567.585,00	0,00	46.940.000,00	367.631.585,00
	TOTAL ...					

000018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:00:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	312.687.070,00	01 Legislativa	10.700.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	110.000.000,00	04 Administração	38.868.425,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.840.210,00	06 Segurança Pública	1.058.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	36.313.600,00	08 Assistência Social	8.178.500,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	16.050,00	09 Previdência Social	6.500.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.557.100,00	10 Saúde	89.140.860,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.960.110,00	12 Educação	70.137.000,00
2.0 RECEITA DE CAPITAL	50.422.915,00	13 Cultura	820.800,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.184.315,00	15 Urbanismo	80.758.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	8.600,00	16 Habitação	5.815.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.230.000,00	18 Gestão Ambiental	6.395.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000.000,00	23 Comércio e Serviços	6.085.000,00
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000.000,00	27 Desporto e Lazer	2.205.000,00
9.0 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.478.400,00	28 Encargos Especiais	14.030.000,00
9.7 DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.478.400,00	99 Reserva de Contingência	46.940.000,00
TOTAL...	367.631.585,00	TOTAL...	367.631.585,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:00:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.06.01 ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração	13.990.000,00	270.000,00			14.260.000,00
04.122	Administração Geral	12.120.000,00	270.000,00			12.390.000,00
04.122.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		240.000,00			240.000,00
04.122.9305	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP	12.120.000,00	30.000,00			12.150.000,00
04.131	Comunicação Social	1.500.000,00				1.500.000,00
04.131.9305	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP	1.500.000,00				1.500.000,00
04.181	POLICIAMENTO	370.000,00				370.000,00
04.181.9306	OPERAÇÃO VERÃO	370.000,00				370.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.06.16 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social	175.000,00	25.000,00			200.000,00
08.244	Assistência Comunitária	175.000,00	25.000,00			200.000,00
08.244.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		25.000,00			25.000,00
08.244.9360	MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIE	175.000,00				175.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000	Segurança Pública	410.000,00	100.000,00			510.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.000,00	100.000,00			510.000,00
06.122.9307	CORPO DE BOMBEIROS	410.000,00	100.000,00			510.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.06.44 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração	500.000,00	250.000,00			750.000,00
04.122	Administração Geral	500.000,00	250.000,00			750.000,00
04.122.0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500.000,00				500.000,00
04.122.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL		250.000,00			250.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:00:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.06.48 DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000	Segurança Pública	302.000,00	246.000,00			548.000,00
06.182	Defesa Civil	302.000,00	246.000,00			548.000,00
06.182.0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	302.000,00	246.000,00			548.000,00

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

Unidade Executora: 01.07.18 GABINETE DA SA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração	17.863.690,00	1.139.735,00			19.003.425,00
04.122	Administração Geral	16.189.110,00	630.000,00			16.819.110,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.		270.000,00			270.000,00
04.122.0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE		230.000,00			230.000,00
04.122.9309	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA	16.189.110,00	130.000,00			16.319.110,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	1.674.580,00	509.735,00			2.184.315,00
04.128.0041	PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E	840.180,00	135.405,00			975.585,00
04.128.0042	PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODERN. ADM	834.400,00	374.330,00			1.208.730,00
28.000	Encargos Especiais	9.010.000,00	4.400.000,00			13.410.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	10.000,00	4.400.000,00			4.410.000,00
28.843.9311	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDIC	10.000,00	4.400.000,00			4.410.000,00
28.845	Transferências	850.000,00				850.000,00
28.845.9363	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SA	850.000,00				850.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	8.150.000,00				8.150.000,00
28.846.9311	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDIC	8.150.000,00				8.150.000,00
99.000	Reserva de Contingência				2.800.000,00	2.800.000,00
99.999	Reserva de Contingência				2.800.000,00	2.800.000,00
99.999.9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA				2.800.000,00	2.800.000,00

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

Unidade Executora: 01.08.19 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	3.365.000,00	125.000,00			3.490.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.205.000,00	85.000,00			3.290.000,00
12.122.0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.		40.000,00			40.000,00
12.122.9313	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE	3.205.000,00	45.000,00			3.250.000,00
12.363	Ensino Profissional	160.000,00				160.000,00
12.363.9313	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE	160.000,00				160.000,00
12.392	ATIVIDADES CULTURAIS		40.000,00			40.000,00
12.392.0035	INCENTIVO A CULTURA		40.000,00			40.000,00
13.000	Cultura	820.800,00				820.800,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	77.000,00				77.000,00
13.391.9361	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PATRIM	77.000,00				77.000,00
13.392	Difusão Cultural	743.800,00				743.800,00
13.392.9361	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PATRIM	743.800,00				743.800,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:00:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

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

Unidade Executora: 01.08.20 FUNDEB

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	25.000.000,00				25.000.000,00
12.361	Ensino Fundamental	15.000.000,00				15.000.000,00
12.361.9315	FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR.	15.000.000,00				15.000.000,00
12.365	Educação Infantil	10.000.000,00				10.000.000,00
12.365.9315	FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR.	10.000.000,00				10.000.000,00

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

Unidade Executora: 01.08.21 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	6.050.000,00				6.050.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.050.000,00				6.050.000,00
12.306.9317	MERENDA ESCOLAR	6.050.000,00				6.050.000,00

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

Unidade Executora: 01.08.22 ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	16.300.000,00	2.160.000,00			18.460.000,00
12.361	Ensino Fundamental	16.300.000,00	2.160.000,00			18.460.000,00
12.361.0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.080.000,00			2.080.000,00
12.361.9310	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE	400.000,00				400.000,00
12.361.9312	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO	15.900.000,00	80.000,00			15.980.000,00

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

Unidade Executora: 01.08.23 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	62.000,00				62.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	62.000,00				62.000,00
12.366.9351	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	62.000,00				62.000,00

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

Unidade Executora: 01.08.24 ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
--------	---------------	----------	---------	--------------	--------------	-------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2013

000023

Data: 27/09/2012 12:00:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

12.000	Educação	400.000,00	3.920.000,00	4.320.000,00
12.361	Ensino Fundamental	400.000,00	3.920.000,00	4.320.000,00
12.361.0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FU		2.200.000,00	2.200.000,00
12.361.9316	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS	400.000,00	1.720.000,00	2.120.000,00

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

Unidade Executora: 01.08.25 ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	5.467.000,00	2.050.440,00			7.517.440,00
12.365	Educação Infantil	5.467.000,00	2.050.440,00			7.517.440,00
12.365.0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000.440,00			2.000.440,00
12.365.9310	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE	200.000,00				200.000,00
12.365.9314	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. P	5.267.000,00	50.000,00			5.317.000,00

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

Unidade Executora: 01.08.26 DIRETORIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação		90.000,00			90.000,00
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		90.000,00			90.000,00
12.812.0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER		90.000,00			90.000,00
27.000	Desporto e Lazer	2.070.000,00	135.000,00			2.205.000,00
27.812	Desporto Comunitário	2.070.000,00	135.000,00			2.205.000,00
27.812.9318	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	2.070.000,00	135.000,00			2.205.000,00

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

Unidade Executora: 01.08.42 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	160.000,00				160.000,00
12.367	Educação Especial	160.000,00				160.000,00
12.367.9354	EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00				160.000,00

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

Unidade Executora: 01.08.50 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação	4.865.000,00	122.560,00			4.987.560,00
12.365	Educação Infantil	4.865.000,00	122.560,00			4.987.560,00
12.365.0050	CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	4.865.000,00	122.560,00			4.987.560,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2013

000024
 Data: 27/09/2012 12:00:18
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

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

Unidade Executora: 01.09.27 GABINETE DA SH

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000	Habitação	3.440.000,00	2.305.000,00			5.745.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.240.000,00	90.000,00			3.330.000,00
16.122.0008	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH		30.000,00			30.000,00
16.122.9319	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SH	3.240.000,00	60.000,00			3.300.000,00
16.482	Habitação Urbana	200.000,00	2.215.000,00			2.415.000,00
16.482.0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH		2.000.000,00			2.000.000,00
16.482.0027	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH	200.000,00	15.000,00			215.000,00
16.482.9322	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH		200.000,00			200.000,00

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000	Habitação		70.000,00			70.000,00
16.482	Habitação Urbana		70.000,00			70.000,00
16.482.9321	FMH - FDO. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		70.000,00			70.000,00

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

Unidade Executora: 01.10.28 GABINETE DA SM

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000	Gestão Ambiental	4.675.000,00	995.000,00			5.670.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.075.000,00	60.000,00			4.135.000,00
18.122.9325	SUPERVISÃO E COORDEN. UNIDADE - SM	4.075.000,00	60.000,00			4.135.000,00
18.542	Controle Ambiental	600.000,00	935.000,00			1.535.000,00
18.542.0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM		145.000,00			145.000,00
18.542.0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM		160.000,00			160.000,00
18.542.0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM		630.000,00			630.000,00
18.542.9323	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAP	600.000,00				600.000,00

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000	Gestão Ambiental	475.000,00	250.000,00			725.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	475.000,00	250.000,00			725.000,00
18.541.0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA		250.000,00			250.000,00
18.541.9326	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIE	475.000,00				475.000,00

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde	60.672.860,00	450.000,00			61.122.860,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:00:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.226.236,00	20.000,00	31.246.236,00
10.122.9340	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS	31.226.236,00	20.000,00	31.246.236,00
10.301	Atenção Básica	370.000,00	330.000,00	700.000,00
10.301.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PR		80.000,00	80.000,00
10.301.0046	SUORTE À ATENÇÃO BÁSICA	370.000,00	250.000,00	620.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.604.624,00	55.000,00	25.659.624,00
10.302.0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	24.924.624,00		24.924.624,00
10.302.0047	SUORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV.	680.000,00	55.000,00	735.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.900.000,00	45.000,00	2.945.000,00
10.303.0051	SUORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.900.000,00	45.000,00	2.945.000,00
10.845	TRANSFERÊNCIAS	572.000,00		572.000,00
10.845.9364	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS	572.000,00		572.000,00

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

Unidade Executora: 01.11.33 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSFERÊNCIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde	3.988.000,00	470.000,00			4.458.000,00
10.301	Atenção Básica	977.300,00	150.000,00			1.127.300,00
10.301.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNC	977.300,00	150.000,00			1.127.300,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.660.700,00	320.000,00			2.980.700,00
10.302.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNC	2.660.700,00	320.000,00			2.980.700,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00				200.000,00
10.303.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNC	200.000,00				200.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	150.000,00				150.000,00
10.304.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNC	150.000,00				150.000,00

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

Unidade Executora: 01.11.34 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde	200.000,00	3.360.000,00			3.560.000,00
10.301	Atenção Básica	90.000,00	635.000,00			725.000,00
10.301.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS		550.000,00			550.000,00
10.301.9356	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS		55.000,00			55.000,00
10.301.9358	PROGRAMA DST/AIDS	90.000,00	30.000,00			120.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.000,00	2.725.000,00			2.835.000,00
10.302.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS		2.700.000,00			2.700.000,00
10.302.9330	FMS - CONVÊNIOS	110.000,00				110.000,00
10.302.9356	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS		25.000,00			25.000,00

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

Unidade Executora: 01.12.02 GABINETE DA SU

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2013

000026

Data: 27/09/2012 12:00:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo	25.168.000,00	52.790.000,00			77.958.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.868.000,00	430.000,00			11.298.000,00
15.122.9335	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU	10.868.000,00	430.000,00			11.298.000,00
15.452	Serviços Urbanos	14.300.000,00	52.160.000,00			66.460.000,00
15.452.0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU		300.000,00			300.000,00
15.452.0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU		23.100.000,00			23.100.000,00
15.452.0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU		11.400.000,00			11.400.000,00
15.452.0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF		16.000.000,00			16.000.000,00
15.452.0045	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓ	7.600.000,00	1.360.000,00			8.960.000,00
15.452.9336	CIDADE LIMPA	6.700.000,00				6.700.000,00
15.813	LAZER - URBANISMO		200.000,00			200.000,00
15.813.0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU		200.000,00			200.000,00

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

Unidade Executora: 01.12.36 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo	2.400.000,00	400.000,00			2.800.000,00
15.452	Serviços Urbanos	2.400.000,00	400.000,00			2.800.000,00
15.452.0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT		400.000,00			400.000,00
15.452.9339	TRÂNSITO COM SEGURANÇA	2.400.000,00				2.400.000,00

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

Unidade Executora: 01.13.37 GABINETE DA ST

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000	Comércio e Serviços	5.775.000,00	260.000,00			6.035.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	2.675.000,00	100.000,00			2.775.000,00
23.122.0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		80.000,00			80.000,00
23.122.9341	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - ST	2.675.000,00	20.000,00			2.695.000,00
23.695	Turismo	3.100.000,00	160.000,00			3.260.000,00
23.695.0044	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	550.000,00	80.000,00			630.000,00
23.695.9341	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - ST	2.470.000,00				2.470.000,00
23.695.9343	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAP	80.000,00	80.000,00			160.000,00

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

Unidade Executora: 01.13.38 FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000	Comércio e Serviços	50.000,00				50.000,00
23.695	Turismo	50.000,00				50.000,00
23.695.9342	FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO	50.000,00				50.000,00

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

Unidade Executora: 01.14.39 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
--------	---------------	----------	---------	--------------	--------------	-------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2013

000027
 Data: 27/09/2012 12:00:23
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

04.000	Administração	3.285.000,00	230.000,00		3.515.000,00
04.122	Administração Geral	3.285.000,00	230.000,00		3.515.000,00
04.122.0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
04.122.9353	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - P	3.285.000,00	130.000,00		3.415.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social	345.400,00	40.000,00			385.400,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	345.400,00	40.000,00			385.400,00
08.243.9352	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO T	345.400,00	40.000,00			385.400,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

Unidade Executora: 01.15.40 GABINETE DA SO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social	5.942.500,00	435.000,00			6.377.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.845.500,00	60.000,00			4.905.500,00
08.122.9345	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO	4.845.500,00	60.000,00			4.905.500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		65.000,00			65.000,00
08.242.0048	ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS COM D		65.000,00			65.000,00
08.244	Assistência Comunitária	900.000,00	60.000,00			960.000,00
08.244.0021	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO		60.000,00			60.000,00
08.244.9345	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO	900.000,00				900.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	197.000,00	250.000,00			447.000,00
08.334.9333	PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO	197.000,00	250.000,00			447.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

Unidade Executora: 01.15.41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social	1.037.600,00	178.000,00			1.215.600,00
08.241	Assistência ao Idoso	57.600,00	5.000,00			62.600,00
08.241.9350	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUP	57.600,00	5.000,00			62.600,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00	18.000,00			39.000,00
08.242.9350	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUP	21.000,00	18.000,00			39.000,00
08.244	Assistência Comunitária	959.000,00	155.000,00			1.114.000,00
08.244.9346	FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. DE OUT	169.280,00	50.000,00			219.280,00
08.244.9347	FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. DE O	228.720,00				228.720,00
08.244.9348	FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO	120.500,00	40.000,00			160.500,00
08.244.9349	FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPR	157.500,00	45.000,00			202.500,00
08.244.9350	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUP	68.000,00	20.000,00			88.000,00
08.244.9367	MANUTENÇÃO DO FMAS	215.000,00				215.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2013

000028

Data: 27/09/2012 12:00:25
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

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

Unidade Executora: 02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa	9.045.000,00	1.655.000,00			10.700.000,00
01.031	Ação Legislativa	9.045.000,00	1.655.000,00			10.700.000,00
01.031.0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	9.045.000,00	1.655.000,00			10.700.000,00

Orgão: 03.00.00 BERTPREV
Unidade Orçamentária: 03.05.00 BERTPREV

Unidade Executora: 03.05.01 BERTPREV

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração	1.290.000,00	50.000,00			1.340.000,00
04.122	Administração Geral	1.290.000,00	50.000,00			1.340.000,00
04.122.9303	CUSTEIO DO BERTPREV	1.290.000,00	50.000,00			1.340.000,00
09.000	Previdência Social	6.500.000,00				6.500.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	6.500.000,00				6.500.000,00
09.272.9304	PREVIDENCIÁRIO	6.500.000,00				6.500.000,00
28.000	Encargos Especiais	400.000,00	220.000,00			620.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		220.000,00			220.000,00
28.843.9303	CUSTEIO DO BERTPREV		220.000,00			220.000,00
28.845	Transferências	400.000,00				400.000,00
28.845.9303	CUSTEIO DO BERTPREV	400.000,00				400.000,00
99.000	Reserva de Contingência				44.140.000,00	44.140.000,00
99.997	Reserva do RPPS				43.640.000,00	43.640.000,00
99.997.9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BERTPREV				43.640.000,00	43.640.000,00
99.999	Reserva de Contingência				500.000,00	500.000,00
99.999.9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BERTPREV				500.000,00	500.000,00
TOTAL...		241.499.850,00	79.191.735,00	0,00	46.940.000,00	367.631.585,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2013

000029

Data: 27/09/2012 12:00:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	9.045.000,00	1.655.000,00			10.700.000,00
04	Administração	36.928.690,00	1.939.735,00			38.868.425,00
06	Segurança Pública	712.000,00	346.000,00			1.058.000,00
08	Assistência Social	7.500.500,00	678.000,00			8.178.500,00
09	Previdência Social	6.500.000,00				6.500.000,00
10	Saúde	64.860.860,00	4.280.000,00			69.140.860,00
12	Educação	61.669.000,00	8.468.000,00			70.137.000,00
13	Cultura	820.800,00				820.800,00
15	Urbanismo	27.568.000,00	53.190.000,00			80.758.000,00
16	Habitação	3.440.000,00	2.375.000,00			5.815.000,00
18	Gestão Ambiental	5.150.000,00	1.245.000,00			6.395.000,00
23	Comércio e Serviços	5.825.000,00	260.000,00			6.085.000,00
27	Desporto e Lazer	2.070.000,00	135.000,00			2.205.000,00
28	Encargos Especiais	9.410.000,00	4.620.000,00			14.030.000,00
99	Reserva de Contingência				46.940.000,00	46.940.000,00
TOTAL...		241.499.850,00	79.191.735,00	0,00	46.940.000,00	367.631.585,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

000030

Data: 27/09/2012 12:06:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Exercício: 2013

Entidade : 0 - .

Vínculo : 0 - .

RECEITAS

	Código	Conta	Valor
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	
	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
4	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	
	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
	1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
5	1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	
	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
	1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	
8	1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	
	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
12	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	
	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	
13	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
	1120.00.00.00	TAXAS	
15	1120.00.00.00	TAXAS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
	1120.00.00.00	TAXAS	
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
16	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
	1120.00.00.00	TAXAS	
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	
23	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
	1120.00.00.00	TAXAS	
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
32	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
	1120.00.00.00	TAXAS	
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
36	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
40	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
41	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
	1210.29.00.00	CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	
42	1210.29.00.00	CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
	1210.29.00.00	CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	
43	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

000031

Data: 27/09/2012 12:06:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Exercício: 2013

Entidade : 0 - .

Vínculo : 0 - .

49	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
54	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
55	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
	1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	
56	1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
59	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
60	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	
61	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	
67	1325.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
	1328.00.00.00	REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
76	1328.00.00.00	REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
79	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
82	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
83	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
84	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
85	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	
88	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
	1721.33.00.00	TRANSF. REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	
90	1721.33.00.00	TRANSF. REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
	1721.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	
95	1721.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
100	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
101	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

000032

Data: 27/09/2012 12:06:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Exercício: 2013

Entidade : 0 - .

Vínculo : 0 - .

102	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
108	1722.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. ESTADO P/ PROGR. SAÚDE	
108	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. ESTADO P/ PROGR. SAÚDE	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
111	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
114	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
116	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
117	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	1761.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
118	1761.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	1761.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
	1761.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	
119	1761.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	1761.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
	1761.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST. SOCIAL	
121	1761.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST. SOCIAL	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	1761.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	
124	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	1762.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	
126	1762.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	1762.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	
127	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	1762.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
129	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
133	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
134	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
135	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
	1911.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
139	1911.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

000033

Data: 27/09/2012 12:06:07
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Exercício: 2013
 Entidade : 0 - .
 Vínculo : 0 - .

	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
153	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	
154	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1913.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	
156	1913.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1913.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	
	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	
157	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1913.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	
	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA ITBI	
162	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1913.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	
	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	
167	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1913.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	
	1913.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	
173	1913.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
183	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	
186	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
192	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
193	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
195	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
198	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
199	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	
204	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
213	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
214	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

000034

Data: 27/09/2012 12:06:07
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Exercício: 2013
 Entidade : 0 - .
 Vínculo : 0 - .

215	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
221	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
222	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	
223	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	
224	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
227	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
228	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
229	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
231	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
232	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
233	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	
234	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	
237	2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
240	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	
243	2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS	
244	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	
	2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/PROGR. DE EDUCAÇÃO	
247	2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/PROGR. DE EDUCAÇÃO	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	
250	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
260	2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
	2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
	2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
261	2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
262	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
263	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

000035
 Data: 27/09/2012 12:06:07
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Exercício: 2013
 Entidade : 0 - .
 Vínculo : 0 - .

	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
264	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
265	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
266	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
270	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREV.PIAMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	0,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
274	7210.29.15.00	CONTRIB.PREV.REG.PARC.DÉBITOS	0,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
276	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9300.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	
277	9300.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9300.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	
	9320.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	
278	9320.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9300.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	
	9320.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	
	9328.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	
279	9328.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
280	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	
281	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	0,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	
	9721.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	
282	9721.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	0,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	
	9721.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	
	9721.01.00.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	
283	9721.01.00.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	0,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	
	9722.00.00.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	
287	9722.00.00.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	0,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	
	9722.00.00.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	
288	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	0,00
TOTAL GERAL ...			0,00
Total ...			0,00
TOTAL GERAL...			0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Evolução e projeção da receita - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:06:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Local	Geral	Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES							
40	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA							
54	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
79	1600.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL							
82	1700.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS							
133	1900.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
262	7000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
277	9000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
280	9300.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE							
		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL							
		DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
		TOTAL DE RECEITAS CORRENTES							
222	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL							
227	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
231	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS							
260	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
	2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
		TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL							
		TOTAL GERAL							

000036

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Evolução e projeção da despesa - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:06:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Categoria	Descrição	Realizado	Fixada	Orçada
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.153.090,98	92.202.926,41	116.768.733,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.641,71	10.000,00	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.172.846,98	121.503.060,59	124.721.117,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		196.329.579,67	213.715.987,00	241.499.850,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.662.910,51	68.961.036,43	79.191.735,00
		0,00	19.276.000,00	46.940.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		17.662.910,51	88.237.036,43	126.131.735,00
TOTAL GERAL		213.992.490,18	301.953.023,43	367.631.585,00

0000037

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Quadro do Limite de Despesa com Pessoal - Exercício 2013

000038

Data: 27/09/2012 12:06:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.768.733,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.853.760,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.800.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	950.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	339.285,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.769.041,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.708.198,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.907.236,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	330.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRADAS	13.914.973,00	13.914.973,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.914.973,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Quadro do Limite de Despesa com Pessoal - Exercício 2013

000039

Data: 27/09/2012 12:06:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31,76
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27,98	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,76		
3.1.90.03	PENSÕES	0,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,04		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,68		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,06		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,74		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,15		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,11		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,09		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		3,79	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3,79		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2013

000040

Data: 27/09/2012 12:06:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA		
		Unidade Orçamentária: 01.06.00	GABINETE DO PREFEITO		
		Unidade Executora: 01.06.01	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		
D.R.	Descrição				Valor
0	.				14.260.000,00
0.1	Recurso Ordinário				14.260.000,00
0.1	.				14.260.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário				14.260.000,00
TOTAL...					14.260.000,00
		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA		
		Unidade Orçamentária: 01.06.00	GABINETE DO PREFEITO		
		Unidade Executora: 01.06.16	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
D.R.	Descrição				Valor
0	.				200.000,00
0.1	Recurso Ordinário				200.000,00
0.1	.				200.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário				200.000,00
TOTAL...					200.000,00
		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA		
		Unidade Orçamentária: 01.06.00	GABINETE DO PREFEITO		
		Unidade Executora: 01.06.17	FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS		
D.R.	Descrição				Valor
0	.				510.000,00
0.1	Recurso Ordinário				510.000,00
0.1	.				510.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário				510.000,00
TOTAL...					510.000,00
		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA		
		Unidade Orçamentária: 01.06.00	GABINETE DO PREFEITO		
		Unidade Executora: 01.06.44	GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
D.R.	Descrição				Valor
0	.				750.000,00
0.1	Recurso Ordinário				750.000,00
0.1	.				750.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário				750.000,00
TOTAL...					750.000,00
		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA		
		Unidade Orçamentária: 01.06.00	GABINETE DO PREFEITO		
		Unidade Executora: 01.06.48	DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
D.R.	Descrição				Valor
0	.				548.000,00
0.1	Recurso Ordinário				548.000,00
0.1	.				548.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário				548.000,00
TOTAL...					548.000,00
		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA		
		Unidade Orçamentária: 01.07.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
		Unidade Executora: 01.07.18	GABINETE DA SA		
D.R.	Descrição				Valor
0	.				35.213.425,00
0.1	Recurso Ordinário				35.213.425,00
0.1	.				35.213.425,00
0.1.00	Recurso Ordinário				35.213.425,00
TOTAL...					35.213.425,00
		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA		
		Unidade Orçamentária: 01.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL		
		Unidade Executora: 01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
D.R.	Descrição				Valor
0	.				4.310.800,00
0.1	Recurso Ordinário				4.310.800,00
0.1	.				4.310.800,00
0.1.00	Recurso Ordinário				4.310.800,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2013

000041

Data: 27/09/2012 12:06:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

TOTAL...			4.310.800,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executora: 01.08.20 FUNDEB			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		25.000.000,00
0.1	Recurso Ordinário		25.000.000,00
0.1			25.000.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		25.000.000,00
TOTAL...			25.000.000,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executora: 01.08.21 MERENDA ESCOLAR			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		6.050.000,00
0.1	Recurso Ordinário		6.050.000,00
0.1			6.050.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		6.050.000,00
TOTAL...			6.050.000,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executora: 01.08.22 ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		18.460.000,00
0.1	Recurso Ordinário		18.460.000,00
0.1			18.460.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		18.460.000,00
TOTAL...			18.460.000,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executora: 01.08.23 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		62.000,00
0.1	Recurso Ordinário		62.000,00
0.1			62.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		62.000,00
TOTAL...			62.000,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executora: 01.08.24 ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		4.320.000,00
0.1	Recurso Ordinário		4.320.000,00
0.1			4.320.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		4.320.000,00
TOTAL...			4.320.000,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executora: 01.08.25 ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		7.517.440,00
0.1	Recurso Ordinário		7.517.440,00
0.1			7.517.440,00
0.1.00	Recurso Ordinário		7.517.440,00
TOTAL...			7.517.440,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executora: 01.08.26 DIRETORIA DE ESPORTES			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		2.295.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2013

000042

Data: 27/09/2012 12:06:52

Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

0.1	Recurso Ordinário	2.295.000,00
0.1		2.295.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário	2.295.000,00
TOTAL...		2.295.000,00

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

D.R.	Descrição	Valor
0	.	160.000,00
0.1	Recurso Ordinário	160.000,00
0.1		160.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário	160.000,00
TOTAL...		160.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Unidade Executora: 01.08.50 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

D.R.	Descrição	Valor
0	.	4.987.560,00
0.1	Recurso Ordinário	4.987.560,00
0.1		4.987.560,00
0.1.00	Recurso Ordinário	4.987.560,00
TOTAL...		4.987.560,00

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

D.R.	Descrição	Valor
0	.	5.745.000,00
0.1	Recurso Ordinário	5.745.000,00
0.1		5.745.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário	5.745.000,00
TOTAL...		5.745.000,00

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

D.R.	Descrição	Valor
0	.	70.000,00
0.1	Recurso Ordinário	70.000,00
0.1		70.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário	70.000,00
TOTAL...		70.000,00

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

D.R.	Descrição	Valor
0	.	5.670.000,00
0.1	Recurso Ordinário	5.670.000,00
0.1		5.670.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário	5.670.000,00
TOTAL...		5.670.000,00

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

D.R.	Descrição	Valor
0	.	725.000,00
0.1	Recurso Ordinário	725.000,00
0.1		725.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário	725.000,00
TOTAL...		725.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2013

000043

Data: 27/09/2012 12:06:52
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA		
		Unidade Orçamentária: 01.11.00	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		
		Unidade Executora: 01.11.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSO PRÓPRIO		
D.R.	Descrição				Valor
0	.				61.122.860,00
0.1	Recurso Ordinário				61.122.860,00
0.1					61.122.860,00
0.1.00	Recurso Ordinário				61.122.860,00
TOTAL...					61.122.860,00

		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA		
		Unidade Orçamentária: 01.11.00	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		
		Unidade Executora: 01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSFERÊNCIA		
D.R.	Descrição				Valor
0	.				4.458.000,00
0.1	Recurso Ordinário				4.458.000,00
0.1					4.458.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário				4.458.000,00
TOTAL...					4.458.000,00

		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA		
		Unidade Orçamentária: 01.11.00	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		
		Unidade Executora: 01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS		
D.R.	Descrição				Valor
0	.				3.560.000,00
0.1	Recurso Ordinário				3.560.000,00
0.1					3.560.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário				3.560.000,00
TOTAL...					3.560.000,00

		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA		
		Unidade Orçamentária: 01.12.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
		Unidade Executora: 01.12.02	GABINETE DA SU		
D.R.	Descrição				Valor
0	.				77.958.000,00
0.1	Recurso Ordinário				77.958.000,00
0.1					77.958.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário				77.958.000,00
TOTAL...					77.958.000,00

		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA		
		Unidade Orçamentária: 01.12.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
		Unidade Executora: 01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT		
D.R.	Descrição				Valor
0	.				2.800.000,00
0.1	Recurso Ordinário				2.800.000,00
0.1					2.800.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário				2.800.000,00
TOTAL...					2.800.000,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.13.00		SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS		
Unidade Executora: 01.13.37		GABINETE DA ST		
D.R.	Descrição			Valor
0	.			6.035.000,00
0.1	Recurso Ordinário			6.035.000,00
0.1				6.035.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário			6.035.000,00
TOTAL...				6.035.000,00

		Orgão: 01.00.00	PREFEITURA		
		Unidade Orçamentária: 01.13.00	SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS		
		Unidade Executora: 01.13.38	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		
D.R.	Descrição				Valor
0	.				50.000,00
0.1	Recurso Ordinário				50.000,00
0.1					50.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário				50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2013

000044

Data: 27/09/2012 12:06:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

TOTAL...			50.000,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.14.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade Executora: 01.14.39 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		3.515.000,00
0.1	Recurso Ordinário		3.515.000,00
0.1			3.515.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		3.515.000,00
TOTAL...			3.515.000,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO Unidade Executora: 01.15.31 FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		385.400,00
0.1	Recurso Ordinário		385.400,00
0.1			385.400,00
0.1.00	Recurso Ordinário		385.400,00
TOTAL...			385.400,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO Unidade Executora: 01.15.40 GABINETE DA SO			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		6.377.500,00
0.1	Recurso Ordinário		6.377.500,00
0.1			6.377.500,00
0.1.00	Recurso Ordinário		6.377.500,00
TOTAL...			6.377.500,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO Unidade Executora: 01.15.41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		1.215.600,00
0.1	Recurso Ordinário		1.215.600,00
0.1			1.215.600,00
0.1.00	Recurso Ordinário		1.215.600,00
TOTAL...			1.215.600,00
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA Unidade Orçamentária: 02.04.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA Unidade Executora: 02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		10.700.000,00
0.1	Recurso Ordinário		10.700.000,00
0.1			10.700.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		10.700.000,00
TOTAL...			10.700.000,00
Orgão: 03.00.00 BERTPREV Unidade Orçamentária: 03.05.00 BERTPREV Unidade Executora: 03.05.01 BERTPREV			
D.R.	Descrição		Valor
0	.		52.600.000,00
0.1	Recurso Ordinário		52.600.000,00
0.1			52.600.000,00
0.1.00	Recurso Ordinário		52.600.000,00
TOTAL...			52.600.000,00
TOTAL GERAL...			367.631.585,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2013

000045

Data: 27/09/2012 12:09:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
	1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			
	1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			
	1110.00.00.00		IMPOSTOS			
	1112.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			
	1112.02.00.00		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL U			
6	1112.02.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	100,00%	30.000.000,00	30.000.000,00
	1112.02.01.00 0.1.00					
7	1112.02.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	100,00%	27.000.000,00	27.000.000,00
	1112.02.02.00 0.1.00					
	1112.04.00.00		IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA			
9	1112.04.31.00		RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	100,00%	6.300.000,00	6.300.000,00
	1112.04.31.00 0.1.00					
10	1112.04.34.00		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	100,00%	700.000,00	700.000,00
	1112.04.34.00 0.1.00					
11	1112.08.00.00		ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS I	100,00%	21.000.000,00	21.000.000,00
	1112.08.00.00 0.1.00					
	1113.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
	1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA			
14	1113.05.01.00		ISS- QN	100,00%	13.000.000,00	13.000.000,00
	1113.05.01.00 0.1.00					
	1120.00.00.00		TAXAS			
	1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
17	1121.17.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	100,00%	800.000,00	800.000,00
	1121.17.00.00 0.1.00					
18	1121.21.00.00		TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	100,00%	266.000,00	266.000,00
	1121.21.00.00 0.1.00					
19	1121.25.00.00		TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. S	100,00%	3.500.000,00	3.500.000,00
	1121.25.00.00 0.1.00					
20	1121.26.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	100,00%	300.000,00	300.000,00
	1121.26.00.00 0.1.00					
21	1121.27.00.00		TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	100,00%	15.000,00	15.000,00
	1121.27.00.00 0.1.00					
22	1121.29.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100,00%	3.406.000,00	3.406.000,00
	1121.29.00.00 0.1.00					
	1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA			
24	1121.99.01.00		TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	100,00%	100.000,00	100.000,00
	1121.99.01.00 0.1.00					
25	1121.99.02.00		TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	100,00%	120.000,00	120.000,00
	1121.99.02.00 0.1.00					
26	1121.99.03.00		TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	100,00%	15.000,00	15.000,00
	1121.99.03.00 0.1.00					
27	1121.99.04.00		TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	100,00%	978.000,00	978.000,00
	1121.99.04.00 0.1.00					
28	1121.99.05.00		TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	100,00%	230.000,00	230.000,00
	1121.99.05.00 0.1.00					
29	1121.99.06.00		TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICA	100,00%	51.000,00	51.000,00
	1121.99.06.00 0.1.00					
30	1121.99.07.00		TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	100,00%	70.000,00	70.000,00
	1121.99.07.00 0.1.00					
31	1121.99.08.00		TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	100,00%	15.000,00	15.000,00
	1121.99.08.00 0.1.00					
	1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
33	1122.12.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIV	100,00%	600.000,00	600.000,00
	1122.12.00.00 0.1.00					
34	1122.28.00.00		TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	100,00%	100.000,00	100.000,00
	1122.28.00.00 0.1.00					
	1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
36	1122.99.01.00		TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	100,00%	534.000,00	534.000,00
	1122.99.01.00 0.1.00					
37	1122.99.02.00		TAXA DE TRANSFERÊNCIA	100,00%	100.000,00	100.000,00
	1122.99.02.00 0.1.00					
38	1122.99.03.00		TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	100,00%	710.000,00	710.000,00
	1122.99.03.00 0.1.00					
39	1122.99.04.00		TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,00%	90.000,00	90.000,00
	1122.99.04.00 0.1.00					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2013

000046

Data: 27/09/2012 12:09:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
	1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
	1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
	1210.29.00.00		CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO			
	1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO			6.220.000,00
44	1210.29.07.01		CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	100,00%	6.220.000,00	
	1210.29.07.01 0.1.00					200.000,00
45	1210.29.07.02		CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	100,00%	200.000,00	
	1210.29.07.02 0.1.00					50.000,00
46	1210.29.07.03		CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	100,00%	50.000,00	
	1210.29.07.03 0.1.00					20.000,00
47	1210.29.09.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS	100,00%	20.000,00	
	1210.29.09.00 0.1.00					10.000,00
48	1210.29.11.00		CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS P/ RPPS	100,00%	10.000,00	
	1210.29.11.00 0.1.00					5.210,00
	1210.99.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
50	1210.99.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	100,00%	5.210,00	
	1210.99.01.00 0.1.00					75.000,00
51	1210.99.02.00		CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	100,00%	75.000,00	
	1210.99.02.00 0.1.00					30.000,00
52	1210.99.03.00		CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	100,00%	30.000,00	
	1210.99.03.00 0.1.00					230.000,00
53	1220.00.00.00		COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMI	100,00%	230.000,00	
	1220.00.00.00 0.1.00					
	1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			
	1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
	1315.00.00.00		TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS			10.700,00
57	1315.00.01.00		MERCADO MUNICIPAL	100,00%	10.700,00	
	1315.00.01.00 0.1.00					10.700,00
58	1315.00.02.00		QUIOSQUES	100,00%	10.700,00	
	1315.00.02.00 0.1.00					
	1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
	1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			100.000,00
	1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADO			450.000,00
62	1325.01.01.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES	100,00%	100.000,00	
	1325.01.01.00 0.1.00					
63	1325.01.02.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	100,00%	450.000,00	
	1325.01.02.00 0.1.00					330.000,00
64	1325.01.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	100,00%	330.000,00	
	1325.01.03.00 0.1.00					335.000,00
65	1325.01.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	100,00%	335.000,00	
	1325.01.05.00 0.1.00					17.000,00
66	1325.01.09.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	100,00%	17.000,00	
	1325.01.09.00 0.1.00					10.000,00
	1325.01.99.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. REC. VI			
68	1325.01.99.01		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	100,00%	10.000,00	
	1325.01.99.01 0.1.00					117.000,00
69	1325.01.99.02		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	100,00%	117.000,00	
	1325.01.99.02 0.1.00					10.000,00
70	1325.01.99.03		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	100,00%	10.000,00	
	1325.01.99.03 0.1.00					7.200,00
71	1325.01.99.04		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	100,00%	7.200,00	
	1325.01.99.04 0.1.00					1.000,00
72	1325.01.99.05		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	100,00%	1.000,00	
	1325.01.99.05 0.1.00					50.000,00
73	1325.01.99.06		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	100,00%	50.000,00	
	1325.01.99.06 0.1.00					1.500.000,00
74	1325.01.99.07		REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	100,00%	1.500.000,00	
	1325.01.99.07 0.1.00					1.365.000,00
75	1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULA	100,00%	1.365.000,00	
	1325.02.00.00 0.1.00					
	1328.00.00.00		REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREV			24.000.000,00
77	1328.10.00.00		REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIX	100,00%	24.000.000,00	
	1328.10.00.00 0.1.00					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2013

000047
 Data: 27/09/2012 12:09:54
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
78	1328.20.00.00 1328.20.00.00 0.1.00		REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VAR	100,00%	8.000.000,00	8.000.000,00
	1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS			
80	1600.13.00.00 1600.13.00.00 0.1.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100,00%	5.050,00	5.050,00
81	1600.13.01.00 1600.13.01.00 0.1.00		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	100,00%	11.000,00	11.000,00
	1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
86	1721.01.02.00 1721.01.02.00 0.1.00		COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	100,00%	21.500.000,00	21.500.000,00
87	1721.01.05.00 1721.01.05.00 0.1.00		COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	100,00%	130.000,00	130.000,00
89	1721.22.00.00 1721.22.30.00 1721.22.30.00 0.1.00		TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. RE COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETR	100,00%	45.000.000,00	45.000.000,00
91	1721.33.00.00 1721.33.01.00 1721.33.01.00 0.1.00		TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUN BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	100,00%	1.127.300,00	1.127.300,00
92	1721.33.02.00 1721.33.02.00 0.1.00		BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100,00%	150.000,00	150.000,00
93	1721.33.03.00 1721.33.03.00 0.1.00		BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/	100,00%	145.000,00	145.000,00
94	1721.33.04.00 1721.33.04.00 0.1.00		BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	100,00%	2.980.700,00	2.980.700,00
96	1721.35.00.00 1721.35.01.00 1721.35.01.00 0.1.00		TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100,00%	3.048.000,00	3.048.000,00
97	1721.35.03.00 1721.35.03.00 0.1.00		TRANSF. FNDE Progr. NAC. DE ALIM. ESCOLA	100,00%	950.000,00	950.000,00
98	1721.35.04.00 1721.35.04.00 0.1.00		TRANSF. FNDE Progr. DE APOIO TRANSP. ESC	100,00%	2.000,00	2.000,00
99	1721.36.00.00 1721.36.00.00 0.1.00		TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	100,00%	112.000,00	112.000,00
103	1722.00.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00 1722.01.01.00 0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTE DO ICMS	100,00%	22.500.000,00	22.500.000,00
104	1722.01.02.00 1722.01.02.00 0.1.00		COTA-PARTE DO IPVA	100,00%	3.000.000,00	3.000.000,00
105	1722.01.04.00 1722.01.04.00 0.1.00		COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	100,00%	150.000,00	150.000,00
107	1722.22.00.00 1722.22.30.00 1722.22.30.00 0.1.00		TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIR COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 9	100,00%	29.100,00	29.100,00
109	1722.33.00.00 1722.33.01.00 1722.33.01.00 0.1.00		TRANSFERÊNCIA DE REC. ESTADO P/ Progr. S ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100,00%	50.000,00	50.000,00
110	1722.33.02.00 1722.33.02.00 0.1.00		TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SUS- AÇÕES ESTR	100,00%	5.000,00	5.000,00
112	1722.99.00.00 1722.99.02.00 1722.99.02.00 0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS MERENDA ESCOLAR - DSE	100,00%	280.000,00	280.000,00
113	1722.99.04.00 1722.99.04.00 0.1.00		QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRA	100,00%	220.000,00	220.000,00
115	1724.00.00.00 1724.01.00.00 1724.01.00.00 0.1.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSIC	100,00%	25.000.000,00	25.000.000,00
120	1760.00.00.00 1761.00.00.00 1761.01.00.00 1761.01.01.00 1761.01.01.00 0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDA TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	100,00%	80.000,00	80.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2013

000048

Data: 27/09/2012 12:09:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
122	1761.03.00.00 1761.03.01.00 1761.03.01.00 0.1.00		TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSI PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	100,00%	201.820,00	201.820,00
123	1761.03.02.00 1761.03.02.00 0.1.00		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100,00%	181.320,00	181.320,00
125	1761.99.00.00 1761.99.01.00 1761.99.01.00 0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	100,00%	50.000,00	50.000,00
128	1762.00.00.00 1762.01.00.00 1762.01.01.00 1762.01.01.00 0.1.00		TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDAD TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS PROJETO VERÃO	100,00%	100.000,00	100.000,00
130	1762.99.00.00 1762.99.01.00 1762.99.01.00 0.1.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	100,00%	17.460,00	17.460,00
131	1762.99.02.00 1762.99.02.00 0.1.00		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100,00%	47.400,00	47.400,00
132	1762.99.03.00 1762.99.03.00 0.1.00		TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FE	100,00%	500.000,00	500.000,00
	1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
136	1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.38.00.00 1911.38.00.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00%	500.000,00	500.000,00
137	1911.39.00.00 1911.39.00.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00%	2.200,00	2.200,00
138	1911.40.00.00 1911.40.00.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00%	56.710,00	56.710,00
140	1911.99.00.00 1911.99.01.00 1911.99.01.00 0.1.00		MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUI	100,00%	16.000,00	16.000,00
141	1911.99.02.00 1911.99.02.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COM	100,00%	20.000,00	20.000,00
142	1911.99.03.00 1911.99.03.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMB	100,00%	10.000,00	10.000,00
143	1911.99.04.00 1911.99.04.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRA	100,00%	5.000,00	5.000,00
144	1911.99.05.00 1911.99.05.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBL	100,00%	2.000,00	2.000,00
145	1911.99.06.00 1911.99.06.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	100,00%	4.000,00	4.000,00
146	1911.99.07.00 1911.99.07.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	100,00%	3.000,00	3.000,00
147	1911.99.08.00 1911.99.08.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	100,00%	40.000,00	40.000,00
148	1911.99.09.00 1911.99.09.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇ	100,00%	50.000,00	50.000,00
149	1911.99.10.00 1911.99.10.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXE	100,00%	20.000,00	20.000,00
150	1911.99.11.00 1911.99.11.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	100,00%	1.000,00	1.000,00
151	1911.99.12.00 1911.99.12.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA	100,00%	1.000,00	1.000,00
152	1911.99.13.00 1911.99.13.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANI	100,00%	3.000,00	3.000,00
155	1912.00.00.00 1912.29.00.00 1912.29.01.00 1912.29.01.00 0.1.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPP MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPP	100,00%	1.000,00	1.000,00
158	1913.00.00.00 1913.11.00.00 1913.11.01.00 1913.11.01.00 0.1.00		MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	100,00%	3.496.000,00	3.496.000,00
159	1913.11.02.00 1913.11.02.00 0.1.00		MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PA	100,00%	2.000,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2013

000049

Data: 27/09/2012 12:09:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
160	1913.11.03.00		MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRAS			1.150.000,00
	1913.11.03.00 0.1.00			100,00%	1.150.000,00	
161	1913.11.04.00		MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB.			1.250.000,00
	1913.11.04.00 0.1.00			100,00%	1.250.000,00	
163	1913.12.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA ITBI			2.000,00
	1913.12.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA I			
	1913.12.01.00 0.1.00			100,00%	2.000,00	
164	1913.12.02.00		MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.V			2.000,00
	1913.12.02.00 0.1.00			100,00%	2.000,00	
165	1913.12.03.00		MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA			2.000,00
	1913.12.03.00 0.1.00			100,00%	2.000,00	
166	1913.12.04.00		MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATR			13.000,00
	1913.12.04.00 0.1.00			100,00%	13.000,00	
168	1913.13.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA			589.000,00
	1913.13.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			
	1913.13.01.00 0.1.00			100,00%	589.000,00	
169	1913.13.02.00		MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PAR			2.000,00
	1913.13.02.00 0.1.00			100,00%	2.000,00	
170	1913.13.03.00		MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRAS			42.000,00
	1913.13.03.00 0.1.00			100,00%	42.000,00	
171	1913.13.04.00		MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBU			17.000,00
	1913.13.04.00 0.1.00			100,00%	17.000,00	
172	1913.35.00.00		MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA			16.100,00
	1913.35.00.00 0.1.00			100,00%	16.100,00	
174	1913.99.00.00		MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS			365.000,00
	1913.99.01.00		MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC			
	1913.99.01.00 0.1.00			100,00%	365.000,00	
175	1913.99.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍ			775.000,00
	1913.99.02.00 0.1.00			100,00%	775.000,00	
176	1913.99.03.00		MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEI			8.000,00
	1913.99.03.00 0.1.00			100,00%	8.000,00	
177	1913.99.04.00		MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMB			2.000,00
	1913.99.04.00 0.1.00			100,00%	2.000,00	
178	1913.99.05.00		MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCEL			2.000,00
	1913.99.05.00 0.1.00			100,00%	2.000,00	
179	1913.99.06.00		MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIEN			32.000,00
	1913.99.06.00 0.1.00			100,00%	32.000,00	
180	1913.99.07.00		MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXA			313.000,00
	1913.99.07.00 0.1.00			100,00%	313.000,00	
181	1913.99.08.00		MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS			2.000,00
	1913.99.08.00 0.1.00			100,00%	2.000,00	
182	1913.99.09.00		MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXA			226.000,00
	1913.99.09.00 0.1.00			100,00%	226.000,00	
184	1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			1.952.000,00
	1919.15.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI			
	1919.15.00.00 0.1.00			100,00%	1.952.000,00	
185	1919.35.00.00		MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE			150.000,00
	1919.35.00.00 0.1.00			100,00%	150.000,00	
187	1919.50.00.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			20.000,00
	1919.50.01.00		AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO			
	1919.50.01.00 0.1.00			100,00%	20.000,00	
188	1919.50.02.00		AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA			250.000,00
	1919.50.02.00 0.1.00			100,00%	250.000,00	
189	1919.50.03.00		AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO D			10.000,00
	1919.50.03.00 0.1.00			100,00%	10.000,00	
190	1919.50.04.00		AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			24.000,00
	1919.50.04.00 0.1.00			100,00%	24.000,00	
191	1919.50.05.00		AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			20.000,00
	1919.50.05.00 0.1.00			100,00%	20.000,00	
194	1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100.000,00
	1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES			
	1922.10.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERA			
	1922.10.00.00 0.1.00			100,00%	100.000,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2013

000050

Data: 27/09/2012 12:09:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
196	1922.99.00.00 1922.99.01.00 1922.99.01.00 0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	100,00%	274.500,00	274.500,00
197	1922.99.02.00 1922.99.02.00 0.1.00		RESTITUIÇÕES-CÂMARA	100,00%	380.200,00	380.200,00
200	1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.11.00.00 1931.11.00.00 0.1.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	100,00%	13.953.000,00	13.953.000,00
201	1931.12.00.00 1931.12.00.00 0.1.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	100,00%	53.500,00	53.500,00
202	1931.13.00.00 1931.13.00.00 0.1.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100,00%	1.588.500,00	1.588.500,00
203	1931.35.00.00 1931.35.00.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG.	100,00%	123.100,00	123.100,00
205	1931.99.00.00 1931.99.01.00 1931.99.01.00 0.1.00		RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	100,00%	2.620.000,00	2.620.000,00
206	1931.99.02.00 1931.99.02.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO A	100,00%	30.000,00	30.000,00
207	1931.99.03.00 1931.99.03.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CO	100,00%	30.000,00	30.000,00
208	1931.99.04.00 1931.99.04.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABA	100,00%	30.000,00	30.000,00
209	1931.99.05.00 1931.99.05.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO M	100,00%	20.000,00	20.000,00
210	1931.99.06.00 1931.99.06.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO	100,00%	132.000,00	132.000,00
211	1931.99.07.00 1931.99.07.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO	100,00%	470.000,00	470.000,00
212	1931.99.08.00 1931.99.08.00 0.1.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEI	100,00%	70.000,00	70.000,00
216	1990.00.00.00 1990.99.00.00 1990.99.02.00 1990.99.02.00 0.1.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS OUTRAS RECEITAS RECEITAS EVENTUAIS	100,00%	30.000,00	30.000,00
217	1990.99.03.00 1990.99.03.00 0.1.00		ZONA AZUL	100,00%	60.000,00	60.000,00
218	1990.99.04.00 1990.99.04.00 0.1.00		CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	100,00%	256.000,00	256.000,00
219	1990.99.05.00 1990.99.05.00 0.1.00		OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	100,00%	220.000,00	220.000,00
220	1990.99.06.00 1990.99.06.00 0.1.00		OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	100,00%	50.300,00	50.300,00
225	2000.00.00.00 2100.00.00.00 2110.00.00.00 2114.00.00.00 2114.03.00.00 2114.03.00.00 0.1.00		RECEITA DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE	100,00%	16.000.000,00	16.000.000,00
226	2114.05.00.00 2114.05.00.00 0.1.00		OP. DE CRÉDITO INTERNA PROGR.MODERNIZAÇÃ	100,00%	2.184.315,00	2.184.315,00
230	2200.00.00.00 2210.00.00.00 2219.00.00.00 2219.01.00.00 2219.01.00.00 0.1.00		ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	100,00%	8.600,00	8.600,00
235	2400.00.00.00 2470.00.00.00 2471.00.00.00 2471.01.00.00 2471.01.01.00 2471.01.01.00 0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PAR TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO	100,00%	430.000,00	430.000,00
236	2471.01.02.00		CONSTRUÇÃO DA UPA			700.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2013

000051

Data: 27/09/2012 12:09:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
	2471.01.02.00	0.1.00		100,00%	700.000,00	
	2471.02.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO			1.000.000,00
238	2471.02.01.00		PAC 02 - CONVÊNIOS	100,00%	1.000.000,00	
	2471.02.01.00	0.1.00				430.000,00
239	2471.04.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO P/ PROG. MEIO	100,00%	430.000,00	
	2471.04.00.00	0.1.00				500.000,00
241	2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN			500.000,00
	2471.99.02.00		REURBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VISTA LINDA	100,00%	500.000,00	
	2471.99.02.00	0.1.00				6.300.000,00
242	2471.99.03.00		DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	100,00%	6.300.000,00	
	2471.99.03.00	0.1.00				2.000.000,00
	2472.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS EN			2.000.000,00
	2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
245	2472.01.01.00		AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	100,00%	2.000.000,00	
	2472.01.01.00	0.1.00				120.000,00
246	2472.01.03.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	100,00%	120.000,00	
	2472.01.03.00	0.1.00				2.200.000,00
248	2472.02.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/PROGR. DE E			2.200.000,00
	2472.02.01.00		CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GU	100,00%	2.200.000,00	
	2472.02.01.00	0.1.00				200.000,00
249	2472.04.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO	100,00%	200.000,00	
	2472.04.00.00	0.1.00				50.000,00
	2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES			50.000,00
251	2472.99.01.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURIS	100,00%	50.000,00	
	2472.99.01.00	0.1.00				1.000.000,00
252	2472.99.02.00		DADE 2011 - CONTINUIDADE DA ORLA DA PRAI	100,00%	1.000.000,00	
	2472.99.02.00	0.1.00				1.000.000,00
253	2472.99.03.00		TRANSBORDO ALBATRÓZ II - AGEM	100,00%	1.000.000,00	
	2472.99.03.00	0.1.00				500.000,00
254	2472.99.04.00		DADE 2010 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO CANAL	100,00%	500.000,00	
	2472.99.04.00	0.1.00				6.000.000,00
255	2472.99.05.00		RECURSOS DO DADE 2012	100,00%	6.000.000,00	
	2472.99.05.00	0.1.00				6.200.000,00
256	2472.99.06.00		RECURSOS DO DADE 2013	100,00%	6.200.000,00	
	2472.99.06.00	0.1.00				600.000,00
257	2472.99.07.00		TERMINAL RODOVIÁRIO D.E.R	100,00%	600.000,00	
	2472.99.07.00	0.1.00				1.000.000,00
258	2472.99.08.00		AGEM 2013	100,00%	1.000.000,00	
	2472.99.08.00	0.1.00				2.000.000,00
259	2472.99.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HAB	100,00%	2.000.000,00	
	2472.99.09.00	0.1.00				
	7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
	7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT			
	7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
	7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS - INTRA-ORÇAMENT			
	7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - INTRA-OR			10.500.000,00
267	7210.29.01.01		CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. P	100,00%	10.500.000,00	
	7210.29.01.01	0.1.00				390.000,00
268	7210.29.01.02		CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. C	100,00%	390.000,00	
	7210.29.01.02	0.1.00				100.000,00
269	7210.29.01.03		CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. B	100,00%	100.000,00	
	7210.29.01.03	0.1.00				1.970.000,00
271	7210.29.13.00		CONTRIBUIÇÃO PREV.P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT			1.970.000,00
	7210.29.13.01		CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL	100,00%	1.970.000,00	
	7210.29.13.01	0.1.00				180.000,00
272	7210.29.13.02		CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL-CÂMA	100,00%	180.000,00	
	7210.29.13.02	0.1.00				60.000,00
273	7210.29.13.03		CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL	100,00%	60.000,00	
	7210.29.13.03	0.1.00				800.000,00
275	7210.29.15.00		CONTRIB. PREV. REG. PARC. DÉBITOS			800.000,00
	7210.29.15.01		CONTRIB. PREV. PARC. DÉBITOS/PREFEITURA	100,00%	800.000,00	
	7210.29.15.01	0.1.00				
	9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
	9700.00.00.00		DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2013

000052

Data: 27/09/2012 12:09:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
	9720.00.00.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.U			
	9721.00.00.00		DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. U			
	9721.01.00.00		DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF			
284	9721.01.02.00		DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP	100,00%	-4.300.000,00	-4.300.000,00
	9721.01.02.00	0.1.00				
285	9721.01.05.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	100,00%	-26.000,00	-26.000,00
	9721.01.05.00	0.1.00				
286	9721.36.00.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	100,00%	-22.400,00	-22.400,00
	9721.36.00.00	0.1.00				
	9722.00.00.00		DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.ESTAD			
	9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.			
289	9722.01.01.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	100,00%	-4.500.000,00	-4.500.000,00
	9722.01.01.00	0.1.00				
290	9722.01.02.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP	100,00%	-600.000,00	-600.000,00
	9722.01.02.00	0.1.00				
291	9722.01.04.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI	100,00%	-30.000,00	-30.000,00
	9722.01.04.00	0.1.00				
TOTAL...					367.631.585,00	367.631.585,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Comparativo de Receita e Despesa conforme a Destinação de Recurso - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:10:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

D.R.		Descrição	Receita		Despesa	
0				367.631.585,00		367.631.585,00
0.0						
0.0.00						
0.1						
0.1.00		Recurso Ordinário	0,00	367.631.585,00	0,00	367.631.585,00
0.1.01						
0.1.02						
0.1.03						
0.1.04						
0.1.05						
0.1.06						
0.1.07						
0.1.08						
0.1.09						
0.1.10						
0.1.11						
0.1.12						
0.1.13						
0.1.14						
0.1.15						
0.1.16						
0.1.17						
0.1.18						
0.1.19						
0.1.20						
0.1.21						
0.1.22						
0.1.23						
0.1.24						
0.1.25						
0.1.26						
0.1.27						
0.1.28						
0.1.29						
0.1.30						
0.1.31						
0.1.32						
0.1.33						
0.1.34						
0.1.35						
0.1.36						
0.1.37						
0.1.38						
0.1.39						
0.1.40						
0.1.41						
0.1.42						
0.1.43						
0.1.44						
0.1.45						
0.1.46						
0.1.47						
0.1.48						
0.1.49						
0.1.50						
0.1.51						
0.1.52						
0.1.53						
0.1.54						
0.1.55						
0.1.56						
0.1.57						
0.1.58						
0.1.59						
0.1.60						
0.1.61						
0.1.62						
0.1.63						
0.1.64						
0.1.65						
0.1.66						
0.1.67						
0.1.68						
0.1.69						
0.1.70						
0.1.71						
0.1.72						
0.1.73						
0.1.74						
0.1.75						
0.1.76						
0.1.77						
0.1.78						
0.1.79						
0.1.80						
0.1.81						
0.1.82						
0.1.83						
0.1.84						
0.1.85						
0.1.86						
0.1.87						
0.1.88						
0.1.89						
0.1.90						
0.1.91						
0.1.92						
0.1.93						
0.1.94						
0.1.95						
0.1.96						
0.1.97						
0.1.98						
0.1.99						
0.2						
0.2.00						
0.2.01						
0.2.02						
0.2.03						
0.2.04						
0.2.05						
0.2.06						
0.2.07						
0.2.08						
0.2.09						
0.2.10						
0.2.11						
0.2.12						
0.2.13						
0.2.14						
0.2.15						
0.2.16						
0.2.17						
0.2.18						
0.2.19						
0.2.20						
0.2.21						
0.2.22						
0.2.23						
0.2.24						
0.2.25						
0.2.26						
0.2.27						
0.2.28						
0.2.29						
0.2.30						
0.2.31						
0.2.32						
0.2.33						
0.2.34						
0.2.35						
0.2.36						
0.2.37						
0.2.38						
0.2.39						
0.2.40						
0.2.41						
0.2.42						
0.2.43						
0.2.44						
0.2.45						
0.2.46						
0.2.47						
0.2.48						
0.2.49						
0.2.50						
0.2.51						
0.2.52						
0.2.53						
0.2.54						
0.2.55						
0.2.56						
0.2.57						
0.2.58						
0.2.59						
0.2.60						
0.2.61						
0.2.62						
0.2.63						
0.2.64						
0.2.65						
0.2.66						
0.2.67						
0.2.68						
0.2.69						
0.2.70						
0.2.71						
0.2.72						
0.2.73						
0.2.74						
0.2.75						
0.2.76						
0.2.77						
0.2.78						
0.2.79						
0.2.80						
0.2.81						
0.2.82						
0.2.83						
0.2.84						
0.2.85						
0.2.86						
0.2.87						
0.2.88						
0.2.89						
0.2.90						
0.2.91						
0.2.92						
0.2.93						
0.2.94						
0.2.95						
0.2.96						
0.2.97						
0.2.98						
0.2.99						
TOTAL...				367.631.585,00		367.631.585,00

000053

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Vinculação da Despesa com a D.R. - Exercício 2013

000054

Data: 27/09/2012 12:10:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Ficha	Categoria	Valor
0.1.00 - Recurso Ordinário		
502 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.800.000,00
503 - 3.1.90.03 - PENSÕES		950.000,00
4 - 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00
504 - 3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.500.000,00
5 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		40.000,00
48 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		27.000,00
80 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00
101 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		2.200,00
108 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		34.000,00
115 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		15.000,00
478 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		25.000,00
259 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		88.000,00
320 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		47.000,00
345 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		2.000,00
362 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		1.500,00
392 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		6.000,00
415 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.585,00
126 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		12.000,00
152 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		1.500,00
174 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		4.000,00
193 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		1.500,00
207 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.000,00
227 - 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		25.000,00
6 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.384.000,00
49 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.030.000,00
81 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.017.000,00
102 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		347.800,00
109 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.046.000,00
116 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.660.000,00
479 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.650.000,00
494 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00
260 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.500.000,00
321 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.787.000,00
346 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		294.000,00
363 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.795.000,00
393 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.614.000,00
416 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.091.241,00
127 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.763.000,00
153 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.717.500,00
175 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.098.000,00
194 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.864.500,00
208 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.865.000,00
228 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.545.000,00
7 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.000,00
50 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00
82 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.000,00
103 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00
128 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00
154 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00
347 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
364 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00
394 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00
417 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.198,00
480 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00
495 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00
176 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00
195 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00
209 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.000,00
229 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.000,00
261 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.000,00
322 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.000,00
8 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.715.000,00
51 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		550.000,00
83 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.000,00
104 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00
110 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500.000,00
117 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		475.000,00
481 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00
262 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.769.236,00
323 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		720.000,00
348 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110.000,00
365 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
395 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		71.000,00
418 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		300.000,00
129 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		120.000,00
155 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		240.000,00
177 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Vinculação da Despesa com a D.R. - Exercício 2013

000055
Data: 27/09/2012 12:10:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Ficha	Categoria	Valor
196 - 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
210 - 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.000,00
230 - 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
71 - 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
482 - 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00
111 - 3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	330.000,00
9 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	850.000,00
52 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	970.000,00
84 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	80.000,00
105 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	42.000,00
112 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.600.000,00
118 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.600.000,00
483 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500.000,00
263 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.300.000,00
324 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	900.000,00
349 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	48.000,00
366 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	155.000,00
396 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	232.000,00
419 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	289.973,00
130 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	710.000,00
156 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	432.000,00
178 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00
197 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	468.000,00
211 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	278.000,00
231 - 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	280.000,00
68 - 3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
12 - 3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00
353 - 3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00
376 - 3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
87 - 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.110.000,00
96 - 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
137 - 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00
163 - 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00
181 - 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
200 - 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.000,00
406 - 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00
431 - 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00
445 - 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00
473 - 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00
13 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
22 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
27 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
31 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00
40 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00
56 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
465 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
469 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
486 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
490 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
498 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
442 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
446 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.280,00
450 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00
453 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.320,00
455 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00
460 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
399 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
407 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
412 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
422 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
433 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
438 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.400,00
315 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
316 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
328 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00
354 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
370 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
377 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
288 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00
292 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	290.700,00
296 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
298 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
305 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
309 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
235 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
251 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
267 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00
275 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Vinculação da Despesa com a D.R. - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:10:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Ficha	Categoria	Valor
280 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
283 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		690.000,00
146 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
159 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00
169 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
185 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
189 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00
215 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
64 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		22.800,00
77 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00
93 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
98 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
133 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00
141 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
170 - 3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		40.000,00
23 - 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00
134 - 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00
160 - 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400.000,00
190 - 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00
252 - 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00
256 - 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00
97 - 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		135.000,00
138 - 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		2.500.000,00
164 - 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		760.000,00
182 - 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		135.000,00
201 - 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		106.000,00
278 - 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		13.459.297,00
432 - 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		660.000,00
499 - 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00
14 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
28 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
32 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
487 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00
500 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00
451 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00
456 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
461 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.000,00
466 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.500,00
439 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.200,00
447 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00
390 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00
400 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00
408 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00
423 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00
360 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00
371 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00
378 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00
381 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00
329 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00
355 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		316.000,00
299 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
306 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00
310 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
289 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
253 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00
255 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00
268 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		359.700,00
191 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
216 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
236 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00
161 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00
171 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
186 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
78 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.000,00
99 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
135 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
57 - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00
3 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00
15 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00
16 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00
19 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00
20 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00
24 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
501 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.000,00
505 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00
470 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
472 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
488 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.006.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Vinculação da Despesa com a D.R. - Exercício 2013

000057

Data: 27/09/2012 12:10:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Ficha	Categoria	Valor
489 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00
491 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00
493 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00
448 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00
452 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143.600,00
454 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
457 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
462 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
467 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
424 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		317.500,00
425 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00
434 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00
437 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00
440 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
443 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
401 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		510.000,00
402 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00
405 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
409 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.400,00
413 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00
414 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00
379 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		420.000,00
382 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400.000,00
383 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
385 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
387 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
391 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
344 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00
356 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00
358 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
361 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00
372 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
373 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00
311 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
319 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00
330 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00
331 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
338 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.600.000,00
340 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.700.000,00
287 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
290 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		654.300,00
293 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.370.000,00
297 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
300 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
307 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
269 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.244.000,00
270 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.000,00
276 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00
279 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.465.327,00
281 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		620.000,00
284 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.210.000,00
238 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
247 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
248 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00
254 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		315.000,00
257 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00
258 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
206 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
217 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		595.000,00
218 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
222 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00
226 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00
237 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00
151 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00
162 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		570.000,00
172 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00
173 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
187 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00
192 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		930.000,00
100 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
121 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.050.000,00
125 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00
136 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.070.000,00
142 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00
147 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00
65 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		811.600,00
76 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
79 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Vinculação da Despesa com a D.R. - Exercício 2013

000058

Data: 27/09/2012 12:10:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Ficha	Categoria	Valor
90 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00
94 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.000,00
95 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00
41 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
42 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00
46 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00
58 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.844.110,00
59 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
62 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		840.180,00
25 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
26 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
29 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00
33 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00
34 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00
39 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00
10 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		618.000,00
53 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		500.000,00
85 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		74.000,00
106 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		38.000,00
113 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000.000,00
119 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		700.000,00
484 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		450.000,00
496 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		68.000,00
264 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		430.000,00
325 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		600.000,00
350 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00
367 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		100.000,00
397 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		138.000,00
420 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		215.392,00
131 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		560.000,00
157 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		336.000,00
179 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		60.000,00
198 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		364.000,00
212 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		116.000,00
232 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		200.000,00
70 - 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		850.000,00
124 - 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400.000,00
150 - 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00
286 - 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		572.000,00
508 - 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400.000,00
11 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		123.000,00
54 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		138.000,00
86 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		18.000,00
107 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		5.000,00
114 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		490.000,00
120 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		550.000,00
485 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		25.000,00
497 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		5.000,00
265 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		400.000,00
326 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		155.000,00
351 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		8.000,00
368 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		20.000,00
398 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		38.000,00
421 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		60.611,00
132 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		258.000,00
158 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		264.000,00
180 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		18.000,00
199 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		286.000,00
213 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		26.000,00
233 - 3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE		44.000,00
72 - 3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS		8.000.000,00
47 - 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		180.000,00
357 - 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00
506 - 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		140.000,00
55 - 3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		80.000,00
214 - 3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		18.000,00
234 - 3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		52.000,00
266 - 3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		19.300,00
327 - 3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		71.000,00
352 - 3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		18.000,00
369 - 3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.500,00
17 - 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
60 - 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
88 - 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
139 - 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
165 - 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
183 - 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
403 - 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Vinculação da Despesa com a D.R. - Exercício 2013

000059

Data: 27/09/2012 12:10:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Ficha	Categoria	Valor
426 - 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
202 - 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
219 - 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
239 - 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
271 - 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
332 - 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
374 - 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
18 - 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
61 - 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00
89 - 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
140 - 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
166 - 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
184 - 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
404 - 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
427 - 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
203 - 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
220 - 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
240 - 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
272 - 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
333 - 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00
375 - 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
2 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
36 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		125.000,00
38 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		186.000,00
45 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		230.000,00
66 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		179.330,00
75 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
435 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
458 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
463 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
476 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		525.000,00
384 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
386 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
389 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
410 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
428 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000,00
430 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00
335 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		23.100.000,00
336 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.400.000,00
337 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000.000,00
339 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.360.000,00
341 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
343 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
302 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00
303 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00
313 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00
314 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00
317 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00
334 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
242 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00
243 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
245 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		430.000,00
250 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00
274 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
294 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
168 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00
205 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
221 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00
223 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00
224 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
225 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00
92 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
123 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00
143 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.200.000,00
144 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00
145 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		720.000,00
149 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.900.000,00
1 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
21 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
30 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
468 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
471 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
474 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		263.000,00
492 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
459 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
464 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
436 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
441 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Vinculação da Despesa com a D.R. - Exercício 2013

000060

Data: 27/09/2012 12:10:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Ficha	Categoria	Valor
444 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00
449 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
411 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
429 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
380 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
388 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
312 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
318 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
342 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00
359 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
301 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330.000,00
304 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00
308 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
277 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00
282 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00
285 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00
291 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
295 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
246 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
249 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00
273 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00
204 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
241 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00
244 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00
148 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.440,00
167 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00
188 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.560,00
74 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
91 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
122 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
35 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00
37 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
43 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00
63 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.405,00
67 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.000,00
44 - 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150.000,00
475 - 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		132.000,00
69 - 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.400.000,00
477 - 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		735.000,00
507 - 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		220.000,00
73 - 9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		2.800.000,00
509 - 9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		43.640.000,00
510 - 9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00
Total da DR...		367.631.585,00
Total Geral...		367.631.585,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2013

000061

Data: 27/09/2012 12:11:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PREFEITURA		
01.06			GABINETE DO PREFEITO		
01.06.01			ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0003.1001	4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1	40.000,00
	04.122.0003.1004	4.4.90.51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	200.000,00
	04.122.9305.2024	3.3.90.39	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	3	120.000,00
	04.122.9305.2040	3.1.90.04	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	150.000,00
		3.1.90.09	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	5	40.000,00
		3.1.90.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	7.384.000,00
		3.1.90.13	SALÁRIOS E ENCARGOS	7	510.000,00
		3.1.90.16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8	7.715.000,00
		3.1.91.13	SALÁRIO FAMÍLIA	9	850.000,00
		3.3.90.46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	10	618.000,00
		3.3.90.49	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	123.000,00
	04.122.9305.2049	3.3.30.41	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	12	190.000,00
		3.3.90.30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	13	80.000,00
		3.3.90.36	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14	20.000,00
		3.3.90.39	AUXÍLIO TRANSPORTE	15	260.000,00
	04.122.9305.2067	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	16	60.000,00
	04.122.9305.2098	4.4.90.30	CONTRIBUIÇÕES	17	10.000,00
		4.4.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	18	20.000,00
	04.131.9305.2020	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	19	500.000,00
	04.181.9306.2017	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20	370.000,00
					14.260.000,00
01.06.16			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	08.244.0003.1001	4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	21	25.000,00
	08.244.9360.2016	3.3.90.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	20.000,00
		3.3.90.32	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	23	100.000,00
		3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	24	40.000,00
	08.244.9360.2024	3.3.90.39	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	25	15.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.000,00
01.06.17			FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS		
	06.122.9307.2024	3.3.90.39	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	26	10.000,00
	06.122.9307.2091	3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27	50.000,00
		3.3.90.36	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	28	50.000,00
		3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	29	300.000,00
		4.4.90.52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30	100.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		510.000,00
01.06.44			GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
	04.122.0022.2010	3.3.90.30	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	31	137.000,00
		3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	32	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	33	350.000,00
	04.122.0022.2066	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34	12.000,00
	04.122.0023.1001	4.4.90.52	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	35	125.000,00
	04.122.0023.1004	4.4.90.51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36	125.000,00
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		750.000,00
01.06.48			DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
	06.182.0040.1001	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	60.000,00
	06.182.0040.1004	4.4.90.51	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	38	186.000,00
	06.182.0040.2066	3.3.90.39	OBRAS E INSTALAÇÕES	39	26.000,00
	06.182.0040.2070	3.3.90.30	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	40	148.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41	100.000,00
	06.182.0040.2093	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL	42	28.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO		548.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
01.07			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2013

000062

Data: 27/09/2012 12:11:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01.07.18			GABINETE DA SA		
	04.122.0004.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	120.000,00
	04.122.0004.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44	150.000,00
	04.122.0011.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45	230.000,00
	04.122.9309.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	46	45.000,00
	04.122.9309.2030		DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47	180.000,00
	04.122.9309.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	48	27.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	49	7.030.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	105.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	51	550.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	52	970.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53	500.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	54	138.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	55	80.000,00
	04.122.9309.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56	450.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	57	170.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58	5.844.110,00
	04.122.9309.2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59	100.000,00
	04.122.9309.2098		INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS		
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60	50.000,00
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	61	80.000,00
	04.128.0041.2071		PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E G		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62	840.180,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	135.405,00
	04.128.0042.2072		PNAFM		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64	22.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65	811.600,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	179.330,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67	195.000,00
	28.843.9311.1024		AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68	10.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	69	4.400.000,00
	28.845.9363.2025		CONTRIBUIÇÃO PASEP		
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70	850.000,00
	28.846.9311.2037		PAGAMENTOS DE DIVIDAS		
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	71	150.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	72	8.000.000,00
	99.999.9995.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	73	2.800.000,00
					35.213.425,00
01.08			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CU		
01.08.19			GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	12.122.0005.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	10.000,00
	12.122.0005.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75	30.000,00
	12.122.9313.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	76	30.000,00
	12.122.9313.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77	600.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	78	105.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79	60.000,00
	12.122.9313.2076		SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	80	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	81	1.017.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	91.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	83	19.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	84	80.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85	74.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	86	18.000,00
	12.122.9313.2077		CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ F		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87	1.110.000,00
	12.122.9313.2098		INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS		
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88	25.000,00
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	89	20.000,00
	12.363.9313.2063		ENSINO PROFISSIONAL		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90	160.000,00
	12.392.0035.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	30.000,00
	12.392.0035.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	10.000,00
	13.391.9361.2078		MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94	37.000,00
	13.392.9361.2022		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULT		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95	8.800,00
	13.392.9361.2077		CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ F		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	96	30.000,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes	97	135.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2013

000063
 Data: 27/09/2012 12:11:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	13.392.9361.2079		MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULT		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	98	20.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	99	10.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100	40.000,00
	13.392.9361.2080		SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	101	2.200,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	102	347.800,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	25.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	104	40.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	105	42.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106	38.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	107	5.000,00
					4.310.800,00
01.08.20			FUNDEB		
	12.361.9315.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	108	34.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	109	10.046.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	110	500.000,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	111	330.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	112	2.600.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	1.000.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	114	490.000,00
	12.365.9315.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	115	15.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	116	6.660.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	117	475.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	118	1.600.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119	700.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	120	550.000,00
					25.000.000,00
01.08.21			MERENDA ESCOLAR		
	12.306.9317.2011		MERENDA ESCOLAR		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	121	6.050.000,00
					6.050.000,00
01.08.22			ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS		
	12.361.0033.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	80.000,00
	12.361.0033.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	123	2.000.000,00
	12.361.9310.2025		CONTRIBUIÇÃO PASEP		
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	124	400.000,00
	12.361.9312.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125	80.000,00
	12.361.9312.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	126	12.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	127	3.763.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	77.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	129	120.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	130	710.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	131	560.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	132	258.000,00
	12.361.9312.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	133	1.000.000,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	134	1.200.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	135	50.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	136	5.070.000,00
	12.361.9312.2077		CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ F		
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	137	500.000,00
	3.3.90.34		Outras Despesas de Pessoal decorrentes	138	2.500.000,00
	12.361.9312.2098		INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS		
	4.4.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	139	30.000,00
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	140	50.000,00
					18.460.000,00
01.08.23			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
	12.366.9351.2041		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	141	30.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	142	32.000,00
					62.000,00
01.08.24			ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO		
	12.361.0006.1079		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊ		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	143	2.200.000,00
	12.361.9316.1076		PAC 2 - CONVÊNIO		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	144	1.000.000,00
	12.361.9316.1077		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SE		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	145	720.000,00
	12.361.9316.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	146	100.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147	300.000,00
					4.320.000,00
01.08.25			ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2013

000064

Data: 27/09/2012 12:11:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.365.0034.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	148	100.440,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	12.365.0034.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	149	900.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	12.365.9310.2025		CONTRIBUIÇÃO PASEP	150	200.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
	12.365.9314.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	151	57.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	12.365.9314.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS	152	1.500,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	153	717.500,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	154	9.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	240.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	156	432.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	157	336.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	158	264.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		
	12.365.9314.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	159	180.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160	400.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	161	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	162	570.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	12.365.9314.2077		CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ F	163	200.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	164	760.000,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes		
	12.365.9314.2098		INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS	165	20.000,00
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	166	30.000,00
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
					7.517.440,00
01.08.26			DIRETORIA DE ESPORTES		
	12.812.0007.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	167	90.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	27.812.9318.1034		CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIPAM. ESPORTIV	168	120.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	27.812.9318.2021		ATIVIDADES ESPORTIVAS	169	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170	40.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	171	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	172	190.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	27.812.9318.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	173	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	27.812.9318.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS	174	4.000,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	175	1.098.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	176	40.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177	200.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	178	180.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	179	60.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180	18.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		
	27.812.9318.2077		CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ F	181	30.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	182	135.000,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes		
	27.812.9318.2098		INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS	183	5.000,00
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	184	10.000,00
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
					2.295.000,00
01.08.42			EDUCAÇÃO ESPECIAL		
	12.367.9354.2045		ALUNOS ESPECIAIS	185	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	186	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	187	120.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
					160.000,00
01.08.50			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
	12.365.0050.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	188	92.560,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	12.365.0050.2010		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	189	220.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	190	300.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	191	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	192	930.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	12.365.0050.2035		SALÁRIOS E ENCARGOS	193	1.500,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	194	1.864.500,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	195	11.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	260.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	197	468.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	198	364.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	199	286.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		
	12.365.0050.2095		CONVÊNIOS E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ F	200	34.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	201	106.000,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes		
	12.365.0050.2099		INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS	202	10.000,00
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	203	20.000,00
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2013

000085
 Data: 27/09/2012 12:11:09
 Sistema CECAM
 (Página: 5/10)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					4.987.560,00
01.09			SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV.		
01.09.27			GABINETE DA SH		
	16.122.0008.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	204	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	16.122.9319.1021		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	205	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	16.122.9319.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	206	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	16.122.9319.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS	207	3.000,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	208	1.865.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	209	136.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	108.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	211	278.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	212	116.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213	26.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	214	18.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS		
	16.122.9319.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	215	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	216	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	217	595.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	16.122.9319.2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	218	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	16.122.9319.2098		INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS	219	15.000,00
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220	15.000,00
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
	16.482.0009.1006		DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	221	2.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	16.482.0027.1012		IMPLANTAÇÃO DE ZEIS	222	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	223	15.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	16.482.9322.1078		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH	224	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
					5.745.000,00
01.09.46			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S.H		
	16.482.9321.1021		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	225	70.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
					70.000,00
01.10			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
01.10.28			GABINETE DA SM		
	18.122.9325.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	226	45.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	18.122.9325.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS	227	25.000,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	228	2.545.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	229	144.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230	360.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	231	280.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	232	200.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	233	44.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	234	52.000,00
		3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS		
	18.122.9325.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	235	70.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	236	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	237	210.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	18.122.9325.2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	238	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	18.122.9325.2098		INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS	239	20.000,00
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	240	40.000,00
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
	18.542.0010.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	241	55.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	18.542.0010.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	242	90.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	18.542.0036.1005		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	243	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	244	110.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	18.542.0037.1006		DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	245	430.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	246	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	18.542.9323.2073		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM	247	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	18.542.9323.2074		RECURSOS DE CONVÊNIOS - SM	248	500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
					5.670.000,00
01.10.29			FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA		
	18.541.0012.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	249	120.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	18.541.0012.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	250	130.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	18.541.9326.2075		MANUTENÇÃO DO FUNESPA		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2013

000066

Data: 27/09/2012 12:11:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	251	80.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	252	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	253	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	254	315.000,00
					725.000,00
01.11			SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		
01.11.32			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSO PRÓP		
	10.122.9340.2002	3.3.90.36	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	255	120.000,00
	10.122.9340.2020	3.3.90.32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	256	100.000,00
		3.3.90.39	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	257	170.000,00
	10.122.9340.2024	3.3.90.39	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	258	50.000,00
	10.122.9340.2040	3.1.90.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	259	88.000,00
		3.1.90.11	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	260	20.500.000,00
		3.1.90.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	261	165.000,00
		3.1.90.16	SALÁRIOS E ENCARGOS	262	1.769.236,00
		3.1.91.13	SALÁRIO FAMÍLIA	263	3.300.000,00
		3.3.90.46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	264	1.430.000,00
		3.3.90.49	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265	400.000,00
		3.3.90.95	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	266	19.300,00
	10.122.9340.2049	3.3.90.30	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	267	225.000,00
		3.3.90.36	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	268	359.700,00
		3.3.90.39	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	269	2.244.000,00
	10.122.9340.2067	3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	270	286.000,00
	10.122.9340.2098	4.4.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	271	10.000,00
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	272	10.000,00
	10.301.0015.1001	4.4.90.52	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	273	70.000,00
	10.301.0015.1004	4.4.90.51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	274	10.000,00
	10.301.0046.2083	3.3.90.30	INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS	275	100.000,00
		3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	276	270.000,00
		4.4.90.52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	277	250.000,00
	10.302.0038.2058	3.3.90.34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278	13.459.297,00
		3.3.90.39	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	279	11.465.327,00
	10.302.0047.2084	3.3.90.30	Outras Despesas de Pessoal decorrentes	280	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	281	620.000,00
		4.4.90.52	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AM	282	55.000,00
	10.303.0051.2097	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	283	1.690.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	284	1.210.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285	45.000,00
	10.845.9364.2025	3.3.90.47	SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	286	572.000,00
			CONTRIBUIÇÃO PASEP		
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		61.122.860,00
01.11.33			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSFERÊNCIA		
	10.301.9329.2024	3.3.90.39	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	287	30.000,00
	10.301.9329.2027	3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	288	283.000,00
		3.3.90.36	MANUTENÇÃO UBS	289	10.000,00
		3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	290	654.300,00
		4.4.90.52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	291	150.000,00
	10.302.9329.2086	3.3.90.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	290.700,00
		3.3.90.39	ASSISTÊNCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL	293	2.370.000,00
		4.4.90.51	MATERIAL DE CONSUMO	294	20.000,00
		4.4.90.52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	295	300.000,00
	10.303.9329.2043	3.3.90.30	OBRAS E INSTALAÇÕES	296	200.000,00
	10.304.9329.2024	3.3.90.39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297	50.000,00
	10.304.9329.2033	3.3.90.30	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	298	45.000,00
		3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	299	5.000,00
		3.3.90.39	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	300	50.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.458.000,00
01.11.34			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS		
	10.301.0014.1001	4.4.90.52	MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIEN	301	330.000,00
	10.301.0014.1004	4.4.90.51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302	220.000,00
	10.301.9356.1074	4.4.90.51	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	303	22.000,00
		4.4.90.52	OBRAS E INSTALAÇÕES	304	33.000,00
			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2013

000067

Data: 27/09/2012 12:11:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.301.9358.2064		PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	305	10.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	306	35.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	307	15.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308	20.000,00
	10.301.9358.2065		PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	309	5.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	310	15.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	311	10.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	10.000,00
	10.302.0014.1081		AMPLIAÇÃO DO N° DE LEITOS DO HOSPITAL MUN		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	313	2.000.000,00
	10.302.0014.1082		CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONVÊNIOS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	314	700.000,00
	10.302.9330.2007		DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	315	100.000,00
	10.302.9330.2085		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SS		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	316	10.000,00
	10.302.9356.1083		CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONTRAPARTIDA		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	317	25.000,00
					3.560.000,00
01.12			SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
01.12.02			GABINETE DA SU		
	15.122.9335.1025		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318	40.000,00
	15.122.9335.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	319	60.000,00
	15.122.9335.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	320	47.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	321	5.787.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322	370.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	323	720.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	324	900.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	325	600.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	326	155.000,00
	3.3.90.95		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	327	71.000,00
	15.122.9335.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	328	1.400.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	329	18.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	330	700.000,00
	15.122.9335.2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	331	40.000,00
	15.122.9335.2098		INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS		
	4.4.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	332	90.000,00
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	333	300.000,00
	15.452.0016.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	334	300.000,00
	15.452.0017.1006		DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	335	23.100.000,00
	15.452.0024.1005		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	336	11.400.000,00
	15.452.0026.1018		SANEAMENTO PARA TODOS - CEF		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	337	16.000.000,00
	15.452.0045.2096		COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDO		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	338	7.600.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	339	1.360.000,00
	15.452.9336.2042		LIMPEZA URBANA		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	340	6.700.000,00
	15.813.0016.1084		CONSTR. CENTRO COMUNIT. JD. ANA PAULA E L		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	341	200.000,00
					77.958.000,00
01.12.36			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT		
	15.452.0018.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	250.000,00
	15.452.0018.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	343	150.000,00
	15.452.9339.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	344	24.000,00
	15.452.9339.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	345	2.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	346	294.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347	10.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	348	110.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	349	48.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350	20.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	351	8.000,00
	3.3.90.95		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	352	18.000,00
	15.452.9339.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
	3.3.30.41		CONTRIBUIÇÕES	353	55.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	354	340.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	355	316.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	356	1.100.000,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357	5.000,00
	15.452.9339.2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	358	50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2013

000068

Data: 27/09/2012 12:11:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					2.800.000,00
01.13			SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICO		
01.13.37			GABINETE DA ST		
	23.122.0019.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	359	80.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	23.122.9341.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	360	30.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		
	23.122.9341.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	361	55.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	23.122.9341.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS	362	1.500,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	363	1.795.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	364	175.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365	100.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	366	155.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	367	100.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	368	20.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	369	3.500,00
	3.3.90.95		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS		
	23.122.9341.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	370	95.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	371	30.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	372	50.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	23.122.9341.2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	373	65.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	23.122.9341.2098		INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS	374	10.000,00
	4.4.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	375	10.000,00
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
	23.695.0044.2094		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	376	30.000,00
	3.3.30.41		CONTRIBUIÇÕES	377	70.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	378	30.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	379	420.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	380	80.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	23.695.9341.2018		EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	381	70.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	382	2.400.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	23.695.9343.1071		RECURSOS DE CONVÊNIOS - ST	383	50.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	384	50.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	23.695.9343.1072		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST	385	30.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	386	30.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		
					6.035.000,00
01.13.38			FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		
	23.695.9342.2069		MANUTENÇÃO DO FETUR	387	50.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
					50.000,00
01.14			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
01.14.39			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	04.122.0020.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	388	100.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	04.122.9353.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	389	100.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	04.122.9353.2002		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	390	200.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		
	04.122.9353.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	391	50.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	04.122.9353.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS	392	6.000,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	393	1.614.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	394	51.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	71.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	396	232.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	397	138.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	398	38.000,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE		
	04.122.9353.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	399	100.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	400	200.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	401	510.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	04.122.9353.2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	402	75.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	04.122.9353.2098		INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS	403	10.000,00
	4.4.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	404	20.000,00
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
					3.515.000,00
01.15			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABA		
01.15.31			FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLEC		
	08.243.9352.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	405	10.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	08.243.9352.2050		TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	406	70.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:10
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.243.9352.2089		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	407	15.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	408	200.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	409	18.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	410	10.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	411	30.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	08.243.9352.2090		MANUTENÇÃO DO CMDCA	412	20.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	413	12.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
					385.400,00
01.15.40			GABINETE DA SO		
	08.122.9345.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	414	48.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	08.122.9345.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS	415	3.585,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	416	3.091.241,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	417	189.198,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418	300.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	419	289.973,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	420	215.392,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	421	60.611,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE		
	08.122.9345.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	422	110.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	423	110.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	424	317.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	08.122.9345.2067		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	425	110.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	08.122.9345.2098		INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS	426	30.000,00
	4.4.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	427	30.000,00
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
	08.242.0048.1080		ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS COM DEF	428	65.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	08.244.0021.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	429	25.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	08.244.0021.1004		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	430	35.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	08.244.9345.2050		TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	431	240.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	432	660.000,00
	3.3.90.34		Outras Despesas de Pessoal decorrentes		
	08.334.9333.2009		PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E REND	433	35.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	434	150.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	435	100.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	436	150.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	08.334.9333.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	437	12.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
					6.377.500,00
01.15.41			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA		
	08.241.9350.2046		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	438	24.400,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	439	28.200,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	440	5.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	441	5.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	08.242.9350.2047		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍ	442	6.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	443	15.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	444	18.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	08.244.9346.2005		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO	445	36.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	446	61.280,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	447	12.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	448	60.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	449	50.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	08.244.9347.2006		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDA	450	40.800,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	451	13.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	452	143.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	08.244.9347.2087		PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE -	453	21.320,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	454	10.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
	08.244.9348.2003		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO	455	45.500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	456	50.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	457	25.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	458	30.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	459	10.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	08.244.9349.2004		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDA	460	5.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	461	42.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	462	5.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	463	5.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	464	5.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	08.244.9349.2088		PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE -	465	60.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	466	35.500,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	467	10.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	468	35.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2013

000070
 Data: 27/09/2012 12:11:10
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.244.9350.2051		ATENÇÃO A PESSOA DE SITUAÇÃO DE RUA		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	469	58.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	470	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	20.000,00
	08.244.9367.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	472	15.000,00
	08.244.9367.2050		TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	473	200.000,00
					1.215.600,00
02			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
02.04			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
02.04.01			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
	01.031.0002.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474	263.000,00
	01.031.0002.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	475	132.000,00
	01.031.0002.1003		CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	476	525.000,00
	01.031.0002.1014		AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	477	735.000,00
	01.031.0002.2035		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	478	25.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	479	5.650.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480	500.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	481	250.000,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	482	250.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	483	500.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	484	450.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	485	25.000,00
	01.031.0002.2036		DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	486	250.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	487	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	488	1.006.000,00
	01.031.0002.2039		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	489	55.000,00
	01.031.0002.2066		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	490	27.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	491	27.000,00
					10.700.000,00
03			BERTPREV		
03.05			BERTPREV		
03.05.01			BERTPREV		
	04.122.9303.1019		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492	50.000,00
	04.122.9303.2024		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	493	22.000,00
	04.122.9303.2040		SALÁRIOS E ENCARGOS		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	494	700.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495	100.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	496	68.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	497	5.000,00
	04.122.9303.2049		MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	498	30.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	499	80.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	500	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	501	225.000,00
	09.272.9304.2012		PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO		
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	502	2.800.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	503	950.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	504	2.500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	505	110.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506	140.000,00
	28.843.9303.1024		AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	507	220.000,00
	28.845.9303.2025		CONTRIBUIÇÃO PASEP		
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	508	400.000,00
	99.997.9994.9997		RESERVA PARA O REPS		
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	509	43.640.000,00
	99.999.9994.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	510	500.000,00
					367.631.585,00
			TOTAL ...		

0000071

Data: 27/09/2012 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 1/4)PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2013

Categoria 0000.00.00.00 à 9999.99.99.99

Agrupado por Fonte

Órgão 00.00.00 à 99.99.99

Fonte 00 à 99

FICHA	RECEITA	FONTE	ENTIDADE	ÓRGÃO	CONVÊNIO	VALOR
00006	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL	1	01	PREFEITURA DO MUN	30.000.000,00
00007	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR	1	01	PREFEITURA DO MUN	27.000.000,00
00009	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	01	PREFEITURA DO MUN	6.300.000,00
00010	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	1	01	PREFEITURA DO MUN	700.000,00
00011	1112.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSIM. INTER VIV	1	01	PREFEITURA DO MUN	21.000.000,00
00014	1113.05.01.00	ISS-QN	1	01	PREFEITURA DO MUN	13.000.000,00
00019	1121.25.00.00	TAXA LIC. PI/FUNC.DE ESTAB. COM	1	01	PREFEITURA DO MUN	3.500.000,00
00020	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	01	PREFEITURA DO MUN	300.000,00
00021	1121.27.00.00	TAXA DE APRENSÃO E DEPOSITO	1	01	PREFEITURA DO MUN	15.000,00
00022	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	1	01	PREFEITURA DO MUN	3.406.000,00
00024	1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIV	1	01	PREFEITURA DO MUN	100.000,00
00026	1121.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELET	1	01	PREFEITURA DO MUN	15.000,00
00027	1121.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	1	01	PREFEITURA DO MUN	978.000,00
00028	1121.99.05.00	TAXA DE FISCAL PI/FUNC. PROF.	1	01	PREFEITURA DO MUN	230.000,00
00029	1121.99.06.00	TAXA DE FISC. PI/FUNC. DIVERSO	1	01	PREFEITURA DO MUN	51.000,00
00030	1121.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVI	1	01	PREFEITURA DO MUN	70.000,00
00037	1122.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	1	01	PREFEITURA DO MUN	100.000,00
00038	1122.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUO	1	01	PREFEITURA DO MUN	710.000,00
00033	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADM	1	01	PREFEITURA DO MUN	600.000,00
00034	1122.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	1	01	PREFEITURA DO MUN	100.000,00
00057	1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	1	01	PREFEITURA DO MUN	10.700,00
00058	1315.00.02.00	QUIOSQUES	1	01	PREFEITURA DO MUN	10.700,00
00065	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO	1	01	PREFEITURA DO MUN	335.000,00
00080	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	01	PREFEITURA DO MUN	5.050,00
00081	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	1	01	PREFEITURA DO MUN	11.000,00
00086	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICI	1	01	PREFEITURA DO MUN	21.500.000,00
00087	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL	1	01	PREFEITURA DO MUN	130.000,00
00099	1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DES	1	01	PREFEITURA DO MUN	112.000,00
00103	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	01	PREFEITURA DO MUN	22.500.000,00
00104	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	01	PREFEITURA DO MUN	3.000.000,00
00105	1722.01.04.00	COTA PARTE DE OUTROS REC. VIN	1	01	PREFEITURA DO MUN	150.000,00
00074	1325.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS N	1	01	PREFEITURA DO MUN	1.365.000,00
00075	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS N	1	01	PREFEITURA DO MUN	500.000,00
00136	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	1	01	PREFEITURA DO MUN	2.200,00
00137	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	1	01	PREFEITURA DO MUN	58.710,00
00138	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1	01	PREFEITURA DO MUN	16.000,00
00140	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUG	1	01	PREFEITURA DO MUN	20.000,00
00141	1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA U	1	01	PREFEITURA DO MUN	10.000,00
00142	1911.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA PNEGOC	1	01	PREFEITURA DO MUN	5.000,00
00143	1911.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA PNEGOC	1	01	PREFEITURA DO MUN	2.000,00
00144	1911.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TA	1	01	PREFEITURA DO MUN	1.000,00
00155	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CON	1	01	PREFEITURA DO MUN	3.496.000,00
00158	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	1	01	PREFEITURA DO MUN	2.000,00
00159	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV	1	01	PREFEITURA DO MUN	1.150.000,00
00160	1913.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA	1	01	PREFEITURA DO MUN	1.250.000,00
00161	1913.11.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA	1	01	PREFEITURA DO MUN	2.000,00
00163	1913.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	1	01	PREFEITURA DO MUN	2.000,00
00164	1913.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA	1	01	PREFEITURA DO MUN	13.000,00
00165	1913.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.	1	01	PREFEITURA DO MUN	589.000,00
00166	1913.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA	1	01	PREFEITURA DO MUN	2.000,00
00168	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	1	01	PREFEITURA DO MUN	2.000,00
00169	1913.13.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV	1	01	PREFEITURA DO MUN	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Órgão 00.00.00.00 à 99.99.99

Fonte 00 à 99

Categoria 0000.00.00.00 à 9999.99.99.99

Agrupado por Fonte

FICHA	RECEITA	FONTE	ENTIDADE	ÓRGÃO	CONVÊNIO	VALOR
00170	1913.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV. ATIVA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00171	1913.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV. ATIVA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00147	1911.99.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00148	1911.99.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00149	1911.99.10.00	MULTAS E JUROS DE M. TAXAS DE L	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00150	1911.99.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00174	1913.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS D	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00175	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00180	1913.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV. ATIV	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00181	1913.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV. ATIVA P	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00182	1913.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DIV. ATIVA O	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00187	1919.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIME	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00188	1919.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇ	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00189	1919.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇ	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00196	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITU	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00197	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00200	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE I	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00201	1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITB	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00202	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00205	1931.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00208	1931.99.04.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO IN	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00210	1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFR	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00211	1931.99.07.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO D	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00216	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00218	1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVUL	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00219	1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE C	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00230	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00284	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO F	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00285	9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE REC. P/FORMAÇÃO DO F	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00286	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC. P/FORM. FUNDEB-L	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00289	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE REC. P/FORMAÇÃO DO F	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00290	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC. P/FORMAÇÃO DO F	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00291	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE REC. P/FORMAÇÃO DO F	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
SUB-TOTAL DA FONTE 01 TESOURO: R\$ 178.594.260,00						
00245	2472.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LETOS DO HOSPIT	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00246	2472.01.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00248	2472.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ES	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00249	2472.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00251	2472.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00252	2472.99.02.00	DADE 2011 - CONTINUIDADE DA OR	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00253	2472.99.03.00	TRANSPORTO ALBATROZ II - AGEN	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00254	2472.99.04.00	DADE 2010 - OBRAS DE REVITALIZ	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00255	2472.99.05.00	RECURSOS DO DADO 2013	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00256	2472.99.06.00	RECURSOS DO DADO 2012	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00257	2472.99.07.00	TERMINAL RODoviÁRIO DIER	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00258	2472.99.08.00	AGEM 2013	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00259	2472.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PAR	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00128	1762.01.01.00	PROJETO VERÃO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00130	1762.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00131	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA

0000073

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Órgão 00.00.00.00 à 99.99.99

Fonte 00 à 99

Categoria 0000.00.00.00 à 9999.99.99.99

Agrupado por Fonte

FICHA	RECEITA	FONTE	ENTIDADE	Órgão	CONVÊNIO	VALOR
00132	1762.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM -	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00107	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FIN	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00109	1722.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00110	1722.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SUS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00112	1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00113	1722.99.04.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00115	1724.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DE	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00063	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00064	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00068	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00069	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00070	1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESP	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00071	1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00072	1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00073	1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00036	1122.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00050	1210.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00051	1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00052	1210.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMB	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00039	1122.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00031	1121.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00025	1121.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00017	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00018	1121.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AM	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00020	1900.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00217	1900.99.03.00	ZONA AZUL	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00212	1931.99.08.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO IN	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00209	1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00206	1931.99.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00207	1931.99.03.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP AMBI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00203	1931.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00190	1919.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00191	1919.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00184	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00185	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIE	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00176	1913.99.03.00	MULTA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00177	1913.99.04.00	MULTAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00178	1913.99.05.00	MULTAS - JUROS DE MORA DA DIV.AT	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00179	1913.99.06.00	MULTAS - JUROS DE MORA DIV.ATIV	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00151	1911.99.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA - CONDE	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00152	1911.99.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGIL	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00172	1913.35.00.00	MULTAS - JUROS DE MORA DIV.ATI	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00145	1911.99.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
00146	1911.99.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRAN	1	PREFEITURA DO MUN	01	PREFEITURA
SUB-TOTAL DA FONTE 02 CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS: R\$ 48.568.960,00						500.000,00
						29.100,00
						50.000,00
						5.000,00
						280.000,00
						220.000,00
						25.000.000,00
						450.000,00
						330.000,00
						10.000,00
						117.000,00
						10.000,00
						7.200,00
						1.000,00
						50.000,00
						534.000,00
						5.210,00
						75.000,00
						30.000,00
						90.000,00
						15.000,00
						120.000,00
						800.000,00
						266.000,00
						50.300,00
						60.000,00
						70.000,00
						20.000,00
						30.000,00
						30.000,00
						123.100,00
						24.000,00
						20.000,00
						1.952.000,00
						150.000,00
						8.000,00
						2.000,00
						2.000,00
						32.000,00
						1.000,00
						3.000,00
						16.100,00
						4.000,00
						3.000,00
SUB-TOTAL DA FONTE 03 FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS: R\$ 5.060.910,00						100.000,00
						10.500.000,00

00194	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV
00267	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/O RPPS-IN	04	RECURSOS PROPRIO	3	BERTPREV	03	BERTPREV

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Órgão 00.00.00 à 99.99.99
Fonte 00 à 99

Categoria 0000.00.00.00 à 9999.99.99.99
Agrupado por Fonte

FICHA	RECEITA	FONTE	ENTIDADE	ÓRGÃO	CONVÊNIO	VALOR	
00268	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/O RPPS-IN	04	RECURSOS PROPRIO	03	BERTPREV	390.000,00
00269	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/O RPPS-IN	04	RECURSOS PROPRIO	03	BERTPREV	100.000,00
00271	7210.29.13.01	CONTRIB. PREV. PIAMORT.DÉFICIT	04	RECURSOS PROPRIO	03	BERTPREV	1.970.000,00
00272	7210.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT.DÉFICIT ATU	04	RECURSOS PROPRIO	03	BERTPREV	180.000,00
00273	7210.29.13.03	CONTRIB. PREV. PIAMORT.DÉFICIT	04	RECURSOS PROPRIO	03	BERTPREV	60.000,00
00275	7210.29.15.01	CONTRIB. PREV. PARC.DÉBITOS/PREF	04	RECURSOS PROPRIO	03	BERTPREV	800.000,00
00044	1210.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - P	04	RECURSOS PROPRIO	03	BERTPREV	6.220.000,00
00045	1210.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CA	04	RECURSOS PROPRIO	03	BERTPREV	200.000,00
00046	1210.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BE	04	RECURSOS PROPRIO	03	BERTPREV	50.000,00
00047	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATI	04	RECURSOS PROPRIO	03	BERTPREV	20.000,00
00048	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	04	RECURSOS PROPRIO	03	BERTPREV	10.000,00
00077	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM	04	RECURSOS PROPRIO	03	BERTPREV	24.000.000,00
00078	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM	04	RECURSOS PROPRIO	03	BERTPREV	8.000.000,00
SUB-TOTAL DA FONTE 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA: R\$ 52.600.000,00							
00120	1761.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PA	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	80.000,00
00122	1761.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASI	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	201.820,00
00123	1761.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	181.320,00
00125	1761.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS P/	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	50.000,00
00086	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITO CIDE	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	17.000,00
00089	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	45.000.000,00
00091	1721.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	1.127.300,00
00092	1721.33.02.00	BLAFB - BLIMEX ASSISTÊNCIA FAR	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	150.000,00
00093	1721.33.03.00	BLVGS - EPIDEMIOLOGIA CONTR. DOE	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	145.000,00
00094	1721.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MEDIA COM	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	2.980.700,00
00096	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	3.048.000,00
00097	1721.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE AL	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	950.000,00
00098	1721.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO T	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	2.000,00
00053	1220.00.00.00	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMIN	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	230.000,00
00062	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS ROYALTIE	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	100.000,00
00235	2471.01.01.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIÃO P/	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	430.000,00
00236	2471.01.02.00	CONSTRUÇÃO DA UPA	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	700.000,00
00238	2471.02.01.00	PAC 02 - CONVENIOS	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	1.000.000,00
00239	2471.04.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS UNIÃO P/	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	430.000,00
00241	2471.99.02.00	REURBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VIST	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	500.000,00
00242	2471.99.03.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	05	CONVENIOS FEDERAIS	01	PREFEITURA	6.300.000,00
SUB-TOTAL DA FONTE 05 CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS: R\$ 63.623.140,00							
00225	2114.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PR	07	OPERACOES DE CRE	01	PREFEITURA	16.000.000,00
00226	2114.05.00.00	OP. DE CREDITO INTERNA. PROGRAM	07	OPERACOES DE CRE	01	PREFEITURA	2.184.315,00
SUB-TOTAL DA FONTE 07 OPERACOES DE CREDITO: R\$ 18.184.315,00							

Total Geral: R\$ 367.631.585,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
80	1600.13.00.00	01	01.00	01	110.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAL	100,00%	5.050,00	5.050,00
81	1600.13.01.00	01	01.00	01	110.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS GERAL	100,00%	11.000,00	11.000,00
86	1721.01.02.00	01	01.00	01	110.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS GERAL	100,00%	21.500.000,00	21.500.000,00
87	1721.01.05.00	01	01.00	01	110.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL GERAL	100,00%	130.000,00	130.000,00
89	1721.22.30.00	01	01.00	05	110.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETR GERAL	100,00%	45.000.000,00	45.000.000,00
91	1721.33.01.00	01	01.00	05	300.01	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO REC. SUS PAB - FIXO - BLATB	100,00%	1.127.300,00	1.127.300,00
92	1721.33.02.00	01	01.00	05	300.11	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	100,00%	150.000,00	150.000,00
93	1721.33.03.00	01	01.00	05	300.02	BLVGS - EPIDEMIOLOGIA CONTR. DOENÇA - PPI/ REC. SUS PPI/ECD - BLVGS	100,00%	145.000,00	145.000,00
94	1721.33.04.00	01	01.00	05	300.03	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE REC. SUS GEST. PLENA M. COMPLEX. - BLMAC	100,00%	2.980.700,00	2.980.700,00
96	1721.35.01.00	01	01.00	05	200.01	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	100,00%	3.048.000,00	3.048.000,00
97	1721.35.03.00	01	01.00	05	200.02	TRANSF. FNDE Progr. NAC. DE ALIM. ESCOLA TRANSFERÊNCIA FNDE - PNAE	100,00%	950.000,00	950.000,00
98	1721.35.04.00	01	01.00	05	200.03	TRANSF. FNDE Progr. DE APOIO TRANSP. ESC TRANSF. FNDE - Progr. Apoio TRANSP. ESCO	100,00%	2.000,00	2.000,00
99	1721.36.00.00	01	01.00	01	110.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - GERAL	100,00%	112.000,00	112.000,00
103	1722.01.01.00	01	01.00	01	110.00	COTA-PARTE DO ICMS GERAL	100,00%	22.500.000,00	22.500.000,00
104	1722.01.02.00	01	01.00	01	110.00	COTA-PARTE DO IPVA GERAL	100,00%	3.000.000,00	3.000.000,00
105	1722.01.04.00	01	01.00	01	110.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO GERAL	100,00%	150.000,00	150.000,00
107	1722.22.30.00	01	01.00	02	110.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 9 GERAL	100,00%	29.100,00	29.100,00
109	1722.33.01.00	01	01.00	02	300.11	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	100,00%	50.000,00	50.000,00
110	1722.33.02.00					TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SUS- AÇÕES ESTR		5.000,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
	1722.33.02.00	01	01.00	02	300.02	REC. SUS PPI/ECD - BLVES	100,00%	5.000,00	280.000,00
112	1722.99.02.00	01	01.00	02	200.05	MERENDA ESCOLAR - DSE	100,00%	280.000,00	220.000,00
	1722.99.02.00	01	01.00	02	200.06	MERENDA ESCOLAR - DSE	100,00%	220.000,00	25.000.000,00
113	1722.99.04.00	01	01.00	02	261.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRA	100,00%	25.000.000,00	80.000,00
	1722.99.04.00	01	01.00	02	300.06	QESE TRANSPORTE	100,00%	80.000,00	201.820,00
115	1724.01.00.00	01	01.00	02	500.01	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSIC	100,00%	201.820,00	181.320,00
	1724.01.00.00	01	01.00	02	500.02	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	100,00%	181.320,00	50.000,00
120	1761.01.01.00	01	01.00	05	100.14	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	100,00%	50.000,00	100.000,00
	1761.01.01.00	01	01.00	05	300.06	SAÚDE - CONVÊNIOS	100,00%	100.000,00	17.460,00
122	1761.03.01.00	01	01.00	05	500.04	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	100,00%	47.400,00	500.000,00
	1761.03.01.00	01	01.00	05	500.05	AS. SOCIAL - CONV. UNIÃO PROT. SOCIAL B	100,00%	500.000,00	500.000,00
123	1761.03.02.00	01	01.00	05	100.13	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100,00%	2.200,00	56.710,00
	1761.03.02.00	01	01.00	05	110.00	AS. SOCIAL - CONV. ESTADO PROT. SOCIAL E	100,00%	16.000,00	20.000,00
125	1761.99.01.00	01	01.00	05	110.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	100,00%	10.000,00	10.000,00
	1761.99.01.00	01	01.00	05	110.00	CONVÊNIO UNIÃO - ST	100,00%	5.000,00	5.000,00
128	1762.01.01.00	01	01.00	02	300.06	PROJETO VERÃO	100,00%	5.000,00	17.460,00
	1762.01.01.00	01	01.00	02	500.04	SAÚDE - CONVÊNIOS	100,00%	17.460,00	47.400,00
130	1762.99.01.00	01	01.00	02	500.05	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	100,00%	47.400,00	500.000,00
	1762.99.01.00	01	01.00	02	100.13	AS. SOCIAL - CONV. ESTADO PROT. SOCIAL B	100,00%	500.000,00	500.000,00
131	1762.99.02.00	01	01.00	02	110.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100,00%	2.200,00	56.710,00
	1762.99.02.00	01	01.00	02	110.00	AS. SOCIAL - CONV. ESTADO PROT. SOCIAL E	100,00%	16.000,00	20.000,00
132	1762.99.03.00	01	01.00	02	110.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FE	100,00%	10.000,00	10.000,00
	1762.99.03.00	01	01.00	02	110.00	CONVÊNIO FEHIDRO	100,00%	5.000,00	5.000,00
136	1911.38.00.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00%	2.200,00	56.710,00
	1911.38.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	16.000,00	20.000,00
137	1911.39.00.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00%	10.000,00	10.000,00
	1911.39.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	5.000,00	5.000,00
138	1911.40.00.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00%	5.000,00	5.000,00
	1911.40.00.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	5.000,00	5.000,00
140	1911.99.01.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUI	100,00%	16.000,00	20.000,00
	1911.99.01.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	10.000,00	10.000,00
141	1911.99.02.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COM	100,00%	20.000,00	20.000,00
	1911.99.02.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	10.000,00	10.000,00
142	1911.99.03.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMB	100,00%	5.000,00	5.000,00
	1911.99.03.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	5.000,00	5.000,00
143	1911.99.04.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRA	100,00%	5.000,00	5.000,00
	1911.99.04.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
144	1911.99.05.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBL GERAL	100,00%	2.000,00	2.000,00
145	1911.99.06.00	01	01.00	03	100.09	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE FUNESPA	100,00%	4.000,00	4.000,00
146	1911.99.07.00	01	01.00	03	100.16	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO FUMAT	100,00%	3.000,00	3.000,00
147	1911.99.08.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS GERAL	100,00%	40.000,00	40.000,00
148	1911.99.09.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇ GERAL	100,00%	50.000,00	50.000,00
149	1911.99.10.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXE GERAL	100,00%	20.000,00	20.000,00
150	1911.99.11.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS GERAL	100,00%	1.000,00	1.000,00
151	1911.99.12.00	01	01.00	03	100.09	MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA FUNESPA	100,00%	1.000,00	1.000,00
152	1911.99.13.00	01	01.00	03	310.00	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANI SAÚDE - GERAL	100,00%	3.000,00	3.000,00
155	1912.29.01.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPP GERAL	100,00%	1.000,00	1.000,00
158	1913.11.01.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D GERAL	100,00%	3.496.000,00	3.496.000,00
159	1913.11.02.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PA GERAL	100,00%	2.000,00	2.000,00
160	1913.11.03.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRAS GERAL	100,00%	1.150.000,00	1.150.000,00
161	1913.11.04.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. GERAL	100,00%	1.250.000,00	1.250.000,00
163	1913.12.01.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA I GERAL	100,00%	2.000,00	2.000,00
164	1913.12.02.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.V GERAL	100,00%	2.000,00	2.000,00
165	1913.12.03.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA GERAL	100,00%	2.000,00	2.000,00
166	1913.12.04.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATR GERAL	100,00%	13.000,00	13.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

000073

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
168	1913.13.01.00 1913.13.01.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D GERAL	100,00%	589.000,00	589.000,00
169	1913.13.02.00 1913.13.02.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PAR GERAL	100,00%	2.000,00	2.000,00
170	1913.13.03.00 1913.13.03.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRAS GERAL	100,00%	42.000,00	42.000,00
171	1913.13.04.00 1913.13.04.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBU GERAL	100,00%	17.000,00	17.000,00
172	1913.35.00.00 1913.35.00.00	01	01.00	03	310.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA SAÚDE - GERAL	100,00%	16.100,00	16.100,00
174	1913.99.01.00 1913.99.01.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC GERAL	100,00%	365.000,00	365.000,00
175	1913.99.02.00 1913.99.02.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍ GERAL	100,00%	775.000,00	775.000,00
176	1913.99.03.00 1913.99.03.00	01	01.00	03	100.09	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEI FUNESPA	100,00%	8.000,00	8.000,00
177	1913.99.04.00 1913.99.04.00	01	01.00	03	100.09	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMB FUNESPA	100,00%	2.000,00	2.000,00
178	1913.99.05.00 1913.99.05.00	01	01.00	03	100.09	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCEL FUNESPA	100,00%	2.000,00	2.000,00
179	1913.99.06.00 1913.99.06.00	01	01.00	03	100.09	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIEN FUNESPA	100,00%	32.000,00	32.000,00
180	1913.99.07.00 1913.99.07.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXA GERAL	100,00%	313.000,00	313.000,00
181	1913.99.08.00 1913.99.08.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS GERAL	100,00%	2.000,00	2.000,00
182	1913.99.09.00 1913.99.09.00	01	01.00	01	110.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXA GERAL	100,00%	226.000,00	226.000,00
184	1919.15.00.00 1919.15.00.00	01	01.00	03	100.16	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI FUMAT	100,00%	1.952.000,00	1.952.000,00
185	1919.35.00.00 1919.35.00.00	01	01.00	03	100.09	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE FUNESPA	100,00%	150.000,00	150.000,00
187	1919.50.01.00 1919.50.01.00	01	01.00	01	110.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO GERAL	100,00%	20.000,00	20.000,00
188	1919.50.02.00 1919.50.02.00	01	01.00	01	110.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA GERAL	100,00%	250.000,00	250.000,00
189	1919.50.03.00					AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO D		10.000,00	10.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Ficha Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
1919.50.03.00	01	01.00	01	110.00	GERAL	100,00%	10.000,00	24.000,00
190 1919.50.04.00					AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FUMAT	100,00%	24.000,00	20.000,00
1919.50.04.00	01	01.00	03	100.16	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA SAÚDE - GERAL	100,00%	20.000,00	30.000.000,00
191 1919.50.05.00					IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA GERAL	100,00%	30.000.000,00	27.000.000,00
1919.50.05.00	01	01.00	03	310.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA GERAL	100,00%	27.000.000,00	6.300.000,00
6 1112.02.01.00					RETIDO NAS FONTES - TRABALHO GERAL	100,00%	6.300.000,00	700.000,00
1112.02.01.00	01	01.00	01	110.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS GERAL	100,00%	700.000,00	21.000.000,00
7 1112.02.02.00					RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS GERAL	100,00%	21.000.000,00	13.000.000,00
1112.02.02.00	01	01.00	01	110.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS I GERAL	100,00%	13.000.000,00	800.000,00
9 1112.04.31.00					ISS- QN GERAL	100,00%	800.000,00	266.000,00
1112.04.31.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT. SAÚDE - TAXAS	100,00%	266.000,00	3.500.000,00
10 1112.04.34.00					TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL FUNESPA	100,00%	3.500.000,00	300.000,00
1112.04.34.00	01	01.00	03	320.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. S GERAL	100,00%	300.000,00	15.000,00
11 1112.08.00.00					TAXA DE APRENSÃO E DEPÓSITO GERAL	100,00%	15.000,00	3.406.000,00
1112.08.00.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS GERAL	100,00%	3.406.000,00	100.000,00
14 1113.05.01.00					TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES GERAL	100,00%	100.000,00	120.000,00
1113.05.01.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CONDEMA FUNESPA	100,00%	120.000,00	15.000,00
17 1121.17.00.00					TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA GERAL	100,00%	15.000,00	978.000,00
1121.17.00.00	01	01.00	03	100.09	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES GERAL	100,00%	978.000,00	
18 1121.21.00.00								
1121.21.00.00	01	01.00	03	100.09				
19 1121.25.00.00								
1121.25.00.00	01	01.00	01	110.00				
20 1121.26.00.00								
1121.26.00.00	01	01.00	01	110.00				
21 1121.27.00.00								
1121.27.00.00	01	01.00	01	110.00				
22 1121.29.00.00								
1121.29.00.00	01	01.00	01	110.00				
24 1121.99.01.00								
1121.99.01.00	01	01.00	01	110.00				
25 1121.99.02.00								
1121.99.02.00	01	01.00	03	100.09				
26 1121.99.03.00								
1121.99.03.00	01	01.00	01	110.00				
27 1121.99.04.00								
1121.99.04.00	01	01.00	01	110.00				

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
28	1121.99.05.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL GERAL	100,00%	230.000,00	230.000,00
29	1121.99.06.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICA GERAL	100,00%	51.000,00	51.000,00
30	1121.99.07.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA GERAL	100,00%	70.000,00	70.000,00
31	1121.99.08.00	01	01.00	03	100.12	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS FETUR	100,00%	15.000,00	15.000,00
33	1122.12.00.00	01	01.00	01	110.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIV GERAL	100,00%	600.000,00	600.000,00
34	1122.28.00.00	01	01.00	01	110.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS GERAL	100,00%	100.000,00	100.000,00
36	1122.99.01.00	01	01.00	03	100.16	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS FUMAT	100,00%	534.000,00	534.000,00
37	1122.99.02.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA GERAL	100,00%	100.000,00	100.000,00
38	1122.99.03.00	01	01.00	01	110.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS GERAL	100,00%	710.000,00	710.000,00
39	1122.99.04.00	01	01.00	03	100.16	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS FUMAT	100,00%	90.000,00	90.000,00
50	1210.99.01.00	01	01.00	03	100.08	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA FMDCA	100,00%	5.210,00	5.210,00
51	1210.99.02.00	01	01.00	03	100.02	CONTRIBUIÇÕES F.S.S. FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00%	75.000,00	75.000,00
52	1210.99.03.00	01	01.00	03	100.10	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS CORPO DE BOMBEIROS	100,00%	30.000,00	30.000,00
53	1220.00.00.00	01	01.00	05	130.00	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMI CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	100,00%	230.000,00	230.000,00
57	1315.00.01.00	01	01.00	01	110.00	MERCADO MUNICIPAL GERAL	100,00%	10.700,00	10.700,00
58	1315.00.02.00	01	01.00	01	110.00	QUIOSQUES GERAL	100,00%	10.700,00	10.700,00
62	1325.01.01.00	01	01.00	05	110.00	REMUNERAÇÃO-DEPÓSITOS-ROYALTIES GERAL	100,00%	100.000,00	100.000,00
63	1325.01.02.00	01	01.00	02	263.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLIC	100,00%	450.000,00	450.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
64	1325.01.03.00 1325.01.03.00	01	01.00	03	300.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S. REM. APLIC. F.M.S.	100,00%	330.000,00	330.000,00
65	1325.01.05.00 1325.01.05.00	01	01.00	01	221.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO INFANTIL -	100,00%	335.000,00	335.000,00
66	1325.01.09.00 1325.01.09.00	01	01.00	05	130.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	100,00%	17.000,00	17.000,00
68	1325.01.99.01 1325.01.99.01	01	01.00	03	100.08	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	100,00%	10.000,00	10.000,00
69	1325.01.99.02 1325.01.99.02	01	01.00	03	100.16	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	100,00%	117.000,00	117.000,00
70	1325.01.99.03 1325.01.99.03	01	01.00	03	100.09	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	100,00%	10.000,00	10.000,00
71	1325.01.99.04 1325.01.99.04	01	01.00	03	100.12	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	100,00%	7.200,00	7.200,00
72	1325.01.99.05 1325.01.99.05	01	01.00	03	100.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S. FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00%	1.000,00	1.000,00
73	1325.01.99.06 1325.01.99.06	01	01.00	03	511.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S. ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLI	100,00%	50.000,00	50.000,00
74	1325.01.99.07 1325.01.99.07	01	01.00	01	111.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
75	1325.02.00.00 1325.02.00.00	01	01.00	01	111.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00%	1.365.000,00	1.365.000,00
196	1922.99.01.00 1922.99.01.00	01	01.00	01	110.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA GERAL	100,00%	274.500,00	274.500,00
197	1922.99.02.00 1922.99.02.00	01	01.00	01	110.00	RESTITUIÇÕES - CÂMARA GERAL	100,00%	380.200,00	380.200,00
200	1931.11.00.00 1931.11.00.00	01	01.00	01	110.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU GERAL	100,00%	13.953.000,00	13.953.000,00
201	1931.12.00.00 1931.12.00.00	01	01.00	01	110.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI GERAL	100,00%	53.500,00	53.500,00
202	1931.13.00.00 1931.13.00.00	01	01.00	01	110.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS GERAL	100,00%	1.588.500,00	1.588.500,00
203	1931.35.00.00 1931.35.00.00	01	01.00	03	310.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SAÚDE - GERAL	100,00%	123.100,00	123.100,00
205	1931.99.01.00 1931.99.01.00	01	01.00	01	110.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS GERAL	100,00%	2.620.000,00	2.620.000,00
206	1931.99.02.00					REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO A		30.000,00	30.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
207	1931.99.02.00 1931.99.03.00 1931.99.03.00	01	01.00	03	100.09	FUNESPA REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP. AMBIENTAL - CO FUNESPA	100,00%	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
208	1931.99.04.00 1931.99.04.00	01	01.00	01	110.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABA GERAL	100,00%	30.000,00	30.000,00
209	1931.99.05.00 1931.99.05.00	01	01.00	03	100.16	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO M FUMAT	100,00%	20.000,00	20.000,00
210	1931.99.06.00 1931.99.06.00	01	01.00	01	110.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO GERAL	100,00%	132.000,00	132.000,00
211	1931.99.07.00 1931.99.07.00	01	01.00	01	110.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO GERAL	100,00%	470.000,00	470.000,00
212	1931.99.08.00 1931.99.08.00	01	01.00	03	100.09	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEI FUNESPA	100,00%	70.000,00	70.000,00
216	1990.99.02.00 1990.99.02.00	01	01.00	01	110.00	RECEITAS EVENTUAIS GERAL	100,00%	30.000,00	30.000,00
217	1990.99.03.00 1990.99.03.00	01	01.00	03	100.16	ZONA AZUL FUMAT	100,00%	60.000,00	60.000,00
218	1990.99.04.00 1990.99.04.00	01	01.00	01	110.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO GERAL	100,00%	256.000,00	256.000,00
219	1990.99.05.00 1990.99.05.00	01	01.00	01	110.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO GERAL	100,00%	220.000,00	220.000,00
220	1990.99.06.00 1990.99.06.00	01	01.00	03	100.02	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00%	50.300,00	50.300,00
225	2114.03.00.00 2114.03.00.00	01	01.00	07	100.03	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100,00%	16.000.000,00	16.000.000,00
226	2114.05.00.00 2114.05.00.00	01	01.00	07	100.03	OP. DE CRÉDITO INTERNA PROGR. MODERNIZAÇ OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100,00%	2.184.315,00	2.184.315,00
230	2219.01.00.00 2219.01.00.00	01	01.00	01	110.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS GERAL	100,00%	8.600,00	8.600,00
235	2471.01.01.00 2471.01.01.00	01	01.00	05	300.06	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE - CONVÊNIOS	100,00%	430.000,00	430.000,00
236	2471.01.02.00 2471.01.02.00	01	01.00	05	300.06	CONSTRUÇÃO DA UPA SAÚDE - CONVÊNIOS	100,00%	700.000,00	700.000,00
238	2471.02.01.00 2471.02.01.00	01	01.00	05	200.10	PAC 02 - CONVÊNIOS CONVÊNIO UNIÃO - PAC II	100,00%	1.000.000,00	1.000.000,00
239	2471.04.00.00 2471.04.00.00	01	01.00	05	100.18	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO P/ PROG. MEIO CONVÊNIO UNIÃO SM	100,00%	430.000,00	430.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
241	2471.99.02.00	01	01.00	05	100.04	REURBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VISTA LINDA CONVÊNIO UNIÃO - SU	100,00%	500.000,00	500.000,00
242	2471.99.03.00	01	01.00	05	100.04	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO UNIÃO - SU	100,00%	6.300.000,00	6.300.000,00
245	2472.01.01.00	01	01.00	02	300.06	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL SAÚDE - CONVÊNIOS	100,00%	2.000.000,00	2.000.000,00
246	2472.01.03.00	01	01.00	02	300.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS SAÚDE - CONVÊNIOS	100,00%	120.000,00	120.000,00
248	2472.02.01.00	01	01.00	02	200.07	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GU CONVÊNIO ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	100,00%	2.200.000,00	2.200.000,00
249	2472.04.00.00	01	01.00	02	100.17	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO CONVÊNIO ESTADO - SM	100,00%	200.000,00	200.000,00
251	2472.99.01.00	01	01.00	02	100.15	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURIS CONVÊNIO ESTADO - ST	100,00%	50.000,00	50.000,00
252	2472.99.02.00	01	01.00	02	100.05	DADE 2011 - CONTINUIDADE DA ORLA DA PRAI CONVÊNIO ESTADO - SU	100,00%	1.000.000,00	1.000.000,00
253	2472.99.03.00	01	01.00	02	100.05	TRANSBORDO ALBATRÓZ II - AGEM CONVÊNIO ESTADO - SU	100,00%	1.000.000,00	1.000.000,00
254	2472.99.04.00	01	01.00	02	100.05	DADE 2010 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO CANAL CONVÊNIO ESTADO - SU	100,00%	500.000,00	500.000,00
255	2472.99.05.00	01	01.00	02	100.05	RECURSOS DO DADE 2012 CONVÊNIO ESTADO - SU	100,00%	6.000.000,00	6.000.000,00
256	2472.99.06.00	01	01.00	02	100.05	RECURSOS DO DADE 2013 CONVÊNIO ESTADO - SU	100,00%	6.200.000,00	6.200.000,00
257	2472.99.07.00	01	01.00	02	100.05	TERMINAL RODOVIÁRIO D.E.R. CONVÊNIO ESTADO - SU	100,00%	600.000,00	600.000,00
258	2472.99.08.00	01	01.00	02	100.05	AGEM 2013 CONVÊNIO ESTADO - SU	100,00%	1.000.000,00	1.000.000,00
259	2472.99.09.00	01	01.00	02	100.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HAB CONVÊNIO UNIÃO - HABITAÇÃO	100,00%	2.000.000,00	2.000.000,00
284	9721.01.02.00	01	01.00	01	220.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-4.300.000,00	-4.300.000,00
285	9721.01.05.00	01	01.00	01	220.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-26.000,00	-26.000,00
286	9721.36.00.00	01	01.00	01	220.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. FUNDEB-LEI 87/96 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-22.400,00	-22.400,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Ficha	Receita	Entidade	Origão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
289	9722.01.01.00	01	01.00	01	220.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	4.500.000,00	-4.500.000,00
290	9722.01.02.00	01	01.00	01	220.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-600.000,00	-600.000,00
291	9722.01.04.00	01	01.00	01	220.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IP I ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-30.000,00	-30.000,00
267	7210.29.01.01	03	03.00	04	611.00	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. P RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	100,00%	10.500.000,00	10.500.000,00
268	7210.29.01.02	03	03.00	04	611.00	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. C RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	100,00%	390.000,00	390.000,00
269	7210.29.01.03	03	03.00	04	611.00	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. B RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	100,00%	100.000,00	100.000,00
271	7210.29.13.01	03	03.00	04	610.00	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CONTRIBUIÇÕES	100,00%	1.970.000,00	1.970.000,00
272	7210.29.13.02	03	03.00	04	610.00	CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA RPPS - CONTRIBUIÇÕES	100,00%	180.000,00	180.000,00
273	7210.29.13.03	03	03.00	04	610.00	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CONTRIBUIÇÕES	100,00%	60.000,00	60.000,00
275	7210.29.15.01	03	03.00	04	610.00	CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA RPPS - CONTRIBUIÇÕES	100,00%	800.000,00	800.000,00
77	1328.10.00.00	03	03.00	04	600.01	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIX RPPS-REMUN. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00%	24.000.000,00	24.000.000,00
78	1328.20.00.00	03	03.00	04	600.01	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA VAR RPPS-REMUN. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00%	8.000.000,00	8.000.000,00
44	1210.29.07.01	03	03.00	04	612.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	100,00%	6.220.000,00	6.220.000,00
45	1210.29.07.02	03	03.00	04	612.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	100,00%	200.000,00	200.000,00
46	1210.29.07.03	03	03.00	04	612.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	100,00%	50.000,00	50.000,00
47	1210.29.09.00	03	03.00	04	600.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS RPPS-CONTRIBUIÇÃO INATIVO	100,00%	20.000,00	20.000,00
48	1210.29.11.00	03	03.00	04	600.03	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS P/ RPPS RPPS-CONTRIBUIÇÃO-PENSIONISTA CIVIL	100,00%	10.000,00	10.000,00
194	1922.10.00.00	03	03.00	04	620.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERA RPPS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100,00%	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 12:11:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Valor Orçado

Ficha Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
TOTAL....								367.631.585,00
								367.631.585,00

0000085

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** **SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE** **Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2013**

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

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

Data: 27/09/2012 12:12:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR
00001	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	0003 SUPERVISÃO COORD. SUPER	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	TESOURO	40.000,00
00002	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	TESOURO	200.000,00
00003	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.39	TESOURO	120.000,00
00004	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	TESOURO	150.000,00
00005	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.04	TESOURO	40.000,00
00006	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	TESOURO	7.384.000,00
00007	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	TESOURO	510.000,00
00008	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	TESOURO	1.715.000,00
00009	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	TESOURO	850.000,00
00010	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	TESOURO	618.000,00
00011	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	TESOURO	123.000,00
00012	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	TESOURO	190.000,00
00013	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.41	TESOURO	80.000,00
00014	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	TESOURO	20.000,00
00015	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	TESOURO	260.000,00
00016	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	TESOURO	60.000,00
00017	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.30	TESOURO	10.000,00
00018	01.06.01	04.122	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2068 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.39	TESOURO	20.000,00
00019	01.06.01	04.131	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2020 PUBLICIDADE E P	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	TESOURO	1.500.000,00
00020	01.06.01	04.181	ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PR	2017 OPERAÇÃO VERÃO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	TESOURO	370.000,00
								VAOR TOTAL: R\$ 14.260.000,00
00021	01.06.16	08.244	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0003 SUPERVISÃO COORD. SUPER	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	FUNDOS ESPECIAIS	25.000,00
00022	01.06.16	08.244	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	FUNDOS ESPECIAIS	20.000,00
00023	01.06.16	08.244	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	2016 ASSISTÊNCIA A C	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.32	FUNDOS ESPECIAIS	100.000,00
00024	01.06.16	08.244	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	2016 ASSISTÊNCIA A C	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	FUNDOS ESPECIAIS	40.000,00
00025	01.06.16	08.244	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	FUNDOS ESPECIAIS	15.000,00
								VAOR TOTAL: R\$ 200.000,00
00026	01.06.17	06.122	FUNDO MUN. DE MANUT. DO COR	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
00027	01.06.17	06.122	FUNDO MUN. DE MANUT. DO COR	2091 MANUTENÇÃO DO C	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	FUNDOS ESPECIAIS	50.000,00
00028	01.06.17	06.122	FUNDO MUN. DE MANUT. DO COR	2091 MANUTENÇÃO DO C	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	FUNDOS ESPECIAIS	50.000,00
00029	01.06.17	06.122	FUNDO MUN. DE MANUT. DO COR	2091 MANUTENÇÃO DO C	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	FUNDOS ESPECIAIS	300.000,00
00030	01.06.17	06.122	FUNDO MUN. DE MANUT. DO COR	2091 MANUTENÇÃO DO C	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	FUNDOS ESPECIAIS	100.000,00
								VAOR TOTAL: R\$ 510.000,00
00031	01.06.44	04.122	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2010 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	TESOURO	137.000,00
00032	01.06.44	04.122	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2010 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	TESOURO	1.000,00
00033	01.06.44	04.122	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2066 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	TESOURO	350.000,00
00034	01.06.44	04.122	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	TESOURO	12.000,00
00035	01.06.44	04.122	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	TESOURO	125.000,00
00036	01.06.44	04.122	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	TESOURO	125.000,00
								VAOR TOTAL: R\$ 750.000,00
00037	01.06.48	06.182	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	TESOURO	50.000,00
00038	01.06.48	06.182	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	TESOURO	186.000,00
00039	01.06.48	06.182	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2066 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	TESOURO	26.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2013

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

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

Data: 27/09/2012 12:12:04
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR
00040	01.06.48	06.182	0040 DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2070 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	01 TESOIRO	148.000,00
00041	01.06.48	06.182	0040 DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2070 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	01 TESOIRO	100.000,00
00042	01.06.48	06.182	0040 DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2093 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	01 TESOIRO	28.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 548.000,00								
00043	01.07.18	04.122	0004 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	01 TESOIRO	120.000,00
00044	01.07.18	04.122	0004 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1002 AQUISIÇÃO DE IM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.61	01 TESOIRO	150.000,00
00045	01.07.18	04.122	0011 NOVAS INSTALAÇÕES PARA	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	01 TESOIRO	230.000,00
00046	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	01 TESOIRO	45.000,00
00047	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2030 DESPESAS DE EXE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.33	01 TESOIRO	180.000,00
00048	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	01 TESOIRO	27.000,00
00049	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	01 TESOIRO	7.030.000,00
00050	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	01 TESOIRO	105.000,00
00051	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	01 TESOIRO	550.000,00
00052	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	01 TESOIRO	970.000,00
00053	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	01 TESOIRO	500.000,00
00054	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	01 TESOIRO	138.000,00
00055	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.95	01 TESOIRO	80.000,00
00056	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	01 TESOIRO	450.000,00
00057	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	01 TESOIRO	170.000,00
00058	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	01 TESOIRO	5.844.110,00
00059	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2087 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	01 TESOIRO	100.000,00
00060	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2088 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.30	01 TESOIRO	50.000,00
00061	01.07.18	04.122	9309 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2088 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.39	01 TESOIRO	80.000,00
00062	01.07.18	04.128	0041 PMAT - PROG. DE MODERN.	2071 PMAT - PROG. DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	01 OPERAÇÕES DE CRE	840.180,00
00063	01.07.18	04.128	0041 PMAT - PROG. DE MODERN.	2071 PMAT - PROG. DE	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	01 OPERAÇÕES DE CRE	135.405,00
00064	01.07.18	04.128	0042 PNAFM - PROG. NAC. DE A	2072 PNAFM	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	01 OPERAÇÕES DE CRE	22.800,00
00065	01.07.18	04.128	0042 PNAFM - PROG. NAC. DE A	2072 PNAFM	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	01 OPERAÇÕES DE CRE	811.600,00
00066	01.07.18	04.128	0042 PNAFM - PROG. NAC. DE A	2072 PNAFM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	01 OPERAÇÕES DE CRE	179.330,00
00067	01.07.18	28.843	0042 PNAFM - PROG. NAC. DE A	2072 PNAFM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	01 OPERAÇÕES DE CRE	195.000,00
00068	01.07.18	28.843	9311 PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E	1024 AMORTIZAÇÃO DO	01 PREFEITURA DO M	3.2.90.21	01 TESOIRO	10.000,00
00069	01.07.18	28.843	9311 PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E	1024 AMORTIZAÇÃO DO	01 PREFEITURA DO M	4.6.90.01	01 TESOIRO	4.400.000,00
00070	01.07.18	28.843	9311 PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E	1024 AMORTIZAÇÃO DO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.47	01 TESOIRO	850.000,00
00071	01.07.18	28.846	9311 PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E	2037 PAGAMENTOS DE D	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.91	01 TESOIRO	150.000,00
00072	01.07.18	28.846	9311 PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E	2037 PAGAMENTOS DE D	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.91	01 TESOIRO	8.000.000,00
00073	01.07.18	99.999	9995 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 RESERVA DE CONT	01 PREFEITURA DO M	9.9.99.99	01 TESOIRO	2.800.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 35.213.425,00								
00074	01.08.19	12.122	GABINETE DA SECRETARIA DE E	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	01 TESOIRO	10.000,00
00075	01.08.19	12.122	GABINETE DA SECRETARIA DE E	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	01 TESOIRO	30.000,00
00076	01.08.19	12.122	GABINETE DA SECRETARIA DE E	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	01 TESOIRO	30.000,00
00077	01.08.19	12.122	GABINETE DA SECRETARIA DE E	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	01 TESOIRO	600.000,00
00078	01.08.19	12.122	GABINETE DA SECRETARIA DE E	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	01 TESOIRO	105.000,00
00079	01.08.19	12.122	GABINETE DA SECRETARIA DE E	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	01 TESOIRO	60.000,00
00080	01.08.19	12.122	GABINETE DA SECRETARIA DE E	2076 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	01 TESOIRO	1.000,00
00081	01.08.19	12.122	GABINETE DA SECRETARIA DE E	2076 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	01 TESOIRO	1.017.000,00
00082	01.08.19	12.122	GABINETE DA SECRETARIA DE E	2076 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	01 TESOIRO	91.000,00
00083	01.08.19	12.122	GABINETE DA SECRETARIA DE E	2076 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	01 TESOIRO	19.000,00
00084	01.08.19	12.122	GABINETE DA SECRETARIA DE E	2076 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	01 TESOIRO	80.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2013

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

Data: 27/09/2012 12:12:05
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

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

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR
00085	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	74.000,00
00086	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	18.000,00
00087	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	1.110.000,00
00088	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	25.000,00
00089	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	20.000,00
00090	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.363	Ensino Profissional	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	160.000,00
00091	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.392	ATIVIDADES CULTURAIS	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	30.000,00
00092	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	12.392	ATIVIDADES CULTURAIS	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	10.000,00
00093	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	40.000,00
00094	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	37.000,00
00095	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	8.800,00
00096	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	30.000,00
00097	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	135.000,00
00098	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	20.000,00
00099	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	10.000,00
00100	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	40.000,00
00101	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	2.200,00
00102	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	347.800,00
00103	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	25.000,00
00104	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	40.000,00
00105	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	42.000,00
00106	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	38.000,00
00107	01.08.19	GABINETE DA SECRETARIA DE E	13.392	Difusão Cultural	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	5.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 4.310.800,00								
00108	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	02	PREFEITURA DO M	CONVENIOS ESTADUA	34.000,00
00109	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	02	PREFEITURA DO M	CONVENIOS ESTADUA	10.046.000,00
00110	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	02	PREFEITURA DO M	CONVENIOS ESTADUA	500.000,00
00111	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	02	PREFEITURA DO M	CONVENIOS ESTADUA	330.000,00
00112	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	02	PREFEITURA DO M	CONVENIOS ESTADUA	2.600.000,00
00113	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	02	PREFEITURA DO M	CONVENIOS ESTADUA	1.000.000,00
00114	01.08.20	FUNDEB	12.361	Ensino Fundamental	02	PREFEITURA DO M	CONVENIOS ESTADUA	490.000,00
00115	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	02	PREFEITURA DO M	CONVENIOS ESTADUA	15.000,00
00116	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	02	PREFEITURA DO M	CONVENIOS ESTADUA	6.660.000,00
00117	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	02	PREFEITURA DO M	CONVENIOS ESTADUA	475.000,00
00118	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	02	PREFEITURA DO M	CONVENIOS ESTADUA	1.600.000,00
00119	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	02	PREFEITURA DO M	CONVENIOS ESTADUA	700.000,00
00120	01.08.20	FUNDEB	12.365	Educação Infantil	02	PREFEITURA DO M	CONVENIOS ESTADUA	550.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 25.000.000,00								
00121	01.08.21	MERENDA ESCOLAR	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	1.950.000,00
00121	01.08.21	MERENDA ESCOLAR	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	02	PREFEITURA DO M	CONVENIOS ESTADUA	280.000,00
00121	01.08.21	MERENDA ESCOLAR	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05	PREFEITURA DO M	CONVENIOS FEDERAL	3.820.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 6.050.000,00								
00122	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	80.000,00
00123	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	2.000.000,00
00124	01.08.22	ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO	12.361	Ensino Fundamental	01	PREFEITURA DO M	TESOURO	400.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2013

Data: 27/09/2012 12:12:05
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

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

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

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR
00125	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	80.000,00
00126	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA 01	12.000,00
00127	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 01	3.763.000,00
00128	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01	77.000,00
00129	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P 01	120.000,00
00130	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 01	710.000,00
00131	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01	560.000,00
00132	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE 01	258.000,00
00133	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 01	1.000.000,00
00134	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 01	1.200.000,00
00135	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	50.000,00
00136	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	5.070.000,00
00137	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2077 CONVÊNIO EOU	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS 01	500.000,00
00138	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2077 CONVÊNIO EOU	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decomp 01	2.300.000,00
00139	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2088 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 01	30.000,00
00140	01.08.22	12.361	9312 ENSINO FUNDAMENTAL - RE	2088 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	50.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 18.460.000,00								
00141	01.08.23	12.366	9351 EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	2041 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 01	30.000,00
00142	01.08.23	12.366	9351 EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	2041 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	32.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 62.000,00								
00143	01.08.24	12.361	0006 RECURSOS DE OUTROS GOVE	1079 CONSTRUÇÃO DE E	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES 02	2.200.000,00
00144	01.08.24	12.361	9316 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECUR	1076 PAC 2 - CONVEN	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES 05	1.000.000,00
00145	01.08.24	12.361	9316 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECUR	1077 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES 01	720.000,00
00146	01.08.24	12.361	9316 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECUR	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 05	100.000,00
00147	01.08.24	12.361	9316 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECUR	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 02	220.000,00
00147	01.08.24	12.361	9316 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECUR	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 05	80.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 4.320.000,00								
00148	01.08.25	12.365	0034 MELHORIA DA EDUCAÇÃO IN	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 01	100.400,00
00149	01.08.25	12.365	0034 MELHORIA DA EDUCAÇÃO IN	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES 01	1.900.000,00
00150	01.08.25	12.365	9314 CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE	2025 CONTRIBUIÇÃO PA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 01	200.000,00
00151	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	57.000,00
00152	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA 01	1.500,00
00153	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 01	1.717.500,00
00154	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01	9.000,00
00155	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P 01	240.000,00
00156	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 01	432.000,00
00157	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01	336.000,00
00158	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE 01	264.000,00
00159	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 01	180.000,00
00160	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 01	400.000,00
00161	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	100.000,00
00162	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	570.000,00
00163	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2077 CONVÊNIO EOU	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS 01	200.000,00
00164	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2077 CONVÊNIO EOU	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decomp 01	760.000,00
00165	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2088 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 01	20.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2013

Data: 27/09/2012 12:12:05
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99
 Função 00.000 à 99.999
 Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR
00166	01.08.25	12.365	9314 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO I	2098 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	30.000,00
								VAOR TOTAL: R\$ 7.517.440,00
00167	01.08.26	12.812	0007 GESTÃO DE SISTEMA DE DE	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 01	90.000,00
00168	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	1034 CONSTRUÇÃO E RE	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES 01	120.000,00
00169	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2021 ATIVIDADES ESPO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 01	40.000,00
00170	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2021 ATIVIDADES ESPO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST 01	40.000,00
00171	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2021 ATIVIDADES ESPO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	15.000,00
00172	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2021 ATIVIDADES ESPO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	190.000,00
00173	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	20.000,00
00174	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA 01	4.000,00
00175	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 01	1.098.000,00
00176	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01	40.000,00
00177	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P 01	200.000,00
00178	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 01	180.000,00
00179	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01	60.000,00
00180	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE 01	18.000,00
00181	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2077 CONVENÍOS EOU	01 PREFEITURA DO M	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS 01	30.000,00
00182	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2077 CONVENÍOS EOU	01 PREFEITURA DO M	3.3.50.34	Outras Despesas de Pessoal decourt 01	135.000,00
00183	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2098 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 01	5.000,00
00184	01.08.26	27.812	9318 GESTÃO DO SISTEMA DE DE	2098 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	10.000,00
								VAOR TOTAL: R\$ 2.295.000,00
00185	01.08.42	12.367	9354 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2045 ALUNOS ESPECIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 01	30.000,00
00186	01.08.42	12.367	9354 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2045 ALUNOS ESPECIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	10.000,00
00187	01.08.42	12.367	9354 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2045 ALUNOS ESPECIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	120.000,00
								VAOR TOTAL: R\$ 160.000,00
00188	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 01	92.560,00
00189	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2010 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 01	220.000,00
00190	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2010 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA 01	300.000,00
00191	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2010 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	20.000,00
00192	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2010 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	930.000,00
00193	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2035 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA 01	1.500,00
00194	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2035 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 01	1.664.500,00
00195	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2035 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01	11.000,00
00196	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2035 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P 01	260.000,00
00197	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2035 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 01	468.000,00
00198	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2035 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01	364.000,00
00199	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2035 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE 01	286.000,00
00200	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2095 CONVENÍOS EOU	01 PREFEITURA DO M	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS 01	34.000,00
00201	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2095 CONVENÍOS EOU	01 PREFEITURA DO M	3.3.50.34	Outras Despesas de Pessoal decourt 01	106.000,00
00202	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2098 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 01	10.000,00
00203	01.08.50	12.365	0050 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	2098 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01	20.000,00
								VAOR TOTAL: R\$ 4.987.560,00
00204	01.09.27	16.122	0008 SUPERVISÃO COORD. SUPER	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 01	30.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2013

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

Categoria 0.0.00.00 à 99.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

Data: 27/09/2012 12:12:05
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR
00205	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	1021 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOIRO	30.000,00
00206	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	30.000,00
00207	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA	01 TESOIRO	3.000,00
00208	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOIRO	1.865.000,00
00209	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOIRO	136.000,00
00210	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	01 TESOIRO	108.000,00
00211	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 TESOIRO	278.000,00
00212	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 TESOIRO	116.000,00
00213	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	01 TESOIRO	26.000,00
00214	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D	01 TESOIRO	16.000,00
00215	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	30.000,00
00216	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	15.000,00
00217	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	595.000,00
00218	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	20.000,00
00219	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	15.000,00
00220	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. UNI	2068 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	15.000,00
00221	01.09.27	GABINETE DA SH	9319 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1012 IMPLANTAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOIRO	200.000,00
00222	01.09.27	GABINETE DA SH	0027 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1012 IMPLANTAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOIRO	15.000,00
00223	01.09.27	GABINETE DA SH	9322 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	1078 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOIRO	200.000,00
00224	01.09.27	GABINETE DA SH						
VAOR TOTAL: R\$ 5.745.000,00								
00225	01.09.46	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	9321 FMH - FDO. MUNICIPAL DE	1021 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	03 FUNDOS ESPECIAIS	70.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 70.000,00								
00226	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	45.000,00
00227	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA	01 TESOIRO	25.000,00
00228	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOIRO	2.545.000,00
00229	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOIRO	144.000,00
00230	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	01 TESOIRO	360.000,00
00231	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 TESOIRO	280.000,00
00232	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 TESOIRO	200.000,00
00233	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	01 TESOIRO	44.000,00
00234	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D	01 TESOIRO	52.000,00
00235	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	70.000,00
00236	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	60.000,00
00237	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	210.000,00
00238	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	40.000,00
00239	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	20.000,00
00240	01.10.28	GABINETE DA SM	9325 SUPERVISÃO E COORDEN. U	2098 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	40.000,00
00241	01.10.28	GABINETE DA SM	0010 SUPERVISÃO COORD. SUPER	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01 TESOIRO	55.000,00
00242	01.10.28	GABINETE DA SM	0010 SUPERVISÃO COORD. SUPER	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOIRO	90.000,00
00243	01.10.28	GABINETE DA SM	0036 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	1005 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOIRO	50.000,00
00244	01.10.28	GABINETE DA SM	0036 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	1005 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01 TESOIRO	110.000,00
00245	01.10.28	GABINETE DA SM	0037 RECURSOS DE OUTROS GOVE	1006 DESPESAS DE CAP	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	05 CONVENIOS FEDERAIS	430.000,00
00246	01.10.28	GABINETE DA SM	0037 RECURSOS DE OUTROS GOVE	1006 DESPESAS DE CAP	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	02 CONVENIOS ESTADUA	200.000,00
00247	01.10.28	GABINETE DA SM	9323 RECURSOS DE OUTROS GOVE	2073 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	100.000,00
00248	01.10.28	GABINETE DA SM	9323 RECURSOS DE OUTROS GOVE	2074 RECURSOS DE CON	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02 CONVENIOS ESTADUA	500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2013

Data: 27/09/2012 12:12:05
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

Unidade de Despesa 00.00.00.00 à 99.99.99
 Fonte de Recurso 01 à 99
 Programa 0000 à 9999

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

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR
00249	01.10.29	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0012 FUNDO MUNIC. PRES. AMBI	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	FUNDOS ESPECIAIS	120.000,00
00250	01.10.29	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0012 FUNDO MUNIC. PRES. AMBI	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
00251	01.10.29	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	9326 FUNESPA - FDO. MUNIC. P	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	FUNDOS ESPECIAIS	80.000,00
00252	01.10.29	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	9326 FUNESPA - FDO. MUNIC. P	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.32	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
00253	01.10.29	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	9326 FUNESPA - FDO. MUNIC. P	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	40.000,00
00254	01.10.29	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	9326 FUNESPA - FDO. MUNIC. P	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	315.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 5.670.000,00								
00255	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2002 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.000,00
00256	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9340 SUPERVISÃO E COORDEN. S	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100.000,00
00257	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2020 PUBLICIDADE E P	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.000,00
00258	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2020 PUBLICIDADE E P	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00
00259	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	68.000,00
00260	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9340 SUPERVISÃO E COORDEN. S	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.500.000,00
00261	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00
00262	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9340 SUPERVISÃO E COORDEN. S	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	1.769.236,00
00263	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	3.300.000,00
00264	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9340 SUPERVISÃO E COORDEN. S	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.430.000,00
00265	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	400.000,00
00266	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9340 SUPERVISÃO E COORDEN. S	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D	19.300,00
00267	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	225.000,00
00268	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9340 SUPERVISÃO E COORDEN. S	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	359.700,00
00269	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.244.000,00
00270	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9340 SUPERVISÃO E COORDEN. S	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	286.000,00
00271	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
00272	01.11.32	10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9340 SUPERVISÃO E COORDEN. S	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00
00273	01.11.32	10.301	Atenção Básica	2088 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.000,00
00274	01.11.32	10.301	Atenção Básica	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
00275	01.11.32	10.301	Atenção Básica	0015 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
00276	01.11.32	10.301	Atenção Básica	2083 SUPORTE À ATENÇ	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.000,00
00277	01.11.32	10.301	Atenção Básica	0046 SUPORTE À ATENÇÃO BÁSIC	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	13.459.297,00
00278	01.11.32	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2083 SUPORTE À ATENÇ	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.465.327,00
00279	01.11.32	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0038 GESTÃO MÉDICA E HOSPITA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
00280	01.11.32	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2058 GESTÃO MÉDICA E	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	620.000,00
00281	01.11.32	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0047 SUPORTE À EMERGÊNCIA, U	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	55.000,00
00282	01.11.32	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2084 SUPORTE À EMERG	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.690.000,00
00283	01.11.32	10.303	Atenção Básica	0047 SUPORTE À EMERGÊNCIA, U	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.210.000,00
00284	01.11.32	10.303	Atenção Básica	2087 SUPORTE À EMERG	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	45.000,00
00285	01.11.32	10.303	Atenção Básica	0051 SUPORTE À ASSISTÊNCIA F	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	572.000,00
00286	01.11.32	10.303	Atenção Básica	2097 SUPORTE À ASSIST	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	
VAOR TOTAL: R\$ 61.122.860,00								
00287	01.11.33	10.301	Atenção Básica	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00
00288	01.11.33	10.301	Atenção Básica	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00
00289	01.11.33	10.301	Atenção Básica	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00
00290	01.11.33	10.301	Atenção Básica	2027 MANUTENÇÃO UBS	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	654.300,00
00291	01.11.33	10.301	Atenção Básica	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	150.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2013

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

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

Data: 27/09/2012 12:12:05
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR
00292	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS 2086 ASSISTÊNCIA HOS	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05 CONVENIOS FEDERAIS	290.700,00
00293	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS 2086 ASSISTÊNCIA HOS	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05 CONVENIOS FEDERAIS	2.370.000,00
00294	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS 2086 ASSISTÊNCIA HOS	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	05 CONVENIOS FEDERAIS	20.000,00
00295	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS 2086 ASSISTÊNCIA HOS	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	05 CONVENIOS FEDERAIS	300.000,00
00296	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS 2043 ASSISTÊNCIA FAR	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	02 CONVENIOS ESTADUAIS	50.000,00
00296	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS 2043 ASSISTÊNCIA FAR	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05 CONVENIOS FEDERAIS	150.000,00
00297	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.304 Vigilância Sanitária	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS 2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05 CONVENIOS FEDERAIS	50.000,00
00298	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.304 Vigilância Sanitária	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS 2033 MANUT. VIGILÂNC	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	02 CONVENIOS ESTADUAIS	1.500,00
00298	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.304 Vigilância Sanitária	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS 2033 MANUT. VIGILÂNC	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05 CONVENIOS FEDERAIS	43.500,00
00299	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.304 Vigilância Sanitária	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS 2033 MANUT. VIGILÂNC	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05 CONVENIOS FEDERAIS	5.000,00
00300	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.304 Vigilância Sanitária	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS 2033 MANUT. VIGILÂNC	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02 CONVENIOS ESTADUAIS	3.500,00
00300	01.11.33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.304 Vigilância Sanitária	9329 REC. DE OUTROS GOVERNOS 2033 MANUT. VIGILÂNC	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05 CONVENIOS FEDERAIS	46.500,00
VAOR TOTAL: R\$ 4.458.000,00								
00301	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301 Atenção Básica	0014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	02 CONVENIOS ESTADUAIS	100.000,00
00301	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301 Atenção Básica	0014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	05 CONVENIOS FEDERAIS	230.000,00
00302	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301 Atenção Básica	0014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	02 CONVENIOS ESTADUAIS	20.000,00
00302	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301 Atenção Básica	0014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	05 CONVENIOS FEDERAIS	200.000,00
00303	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301 Atenção Básica	9356 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN 1074 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	03 FUNDOS ESPECIAIS	22.000,00
00304	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301 Atenção Básica	9356 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN 1074 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	03 FUNDOS ESPECIAIS	33.000,00
00305	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301 Atenção Básica	9358 PROGRAMA DST/AIDS	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05 CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00
00306	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301 Atenção Básica	9358 PROGRAMA DST/AIDS	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05 CONVENIOS FEDERAIS	35.000,00
00307	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301 Atenção Básica	9358 PROGRAMA DST/AIDS	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05 CONVENIOS FEDERAIS	15.000,00
00308	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301 Atenção Básica	9358 PROGRAMA DST/AIDS	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	05 CONVENIOS FEDERAIS	20.000,00
00309	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301 Atenção Básica	9358 PROGRAMA DST/AIDS	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	03 FUNDOS ESPECIAIS	5.000,00
00310	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301 Atenção Básica	9358 PROGRAMA DST/AIDS	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03 FUNDOS ESPECIAIS	15.000,00
00311	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301 Atenção Básica	9358 PROGRAMA DST/AIDS	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03 FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
00312	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.301 Atenção Básica	9358 PROGRAMA DST/AIDS	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	03 FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
00313	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1081 AMPLIAÇÃO DO N°	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	02 CONVENIOS ESTADUAIS	2.000.000,00
00314	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1082 CONSTRUÇÃO DE U	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	05 CONVENIOS FEDERAIS	700.000,00
00315	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9330 FMS - CONVÊNIOS	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	02 CONVENIOS ESTADUAIS	100.000,00
00316	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9330 FMS - CONVÊNIOS	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	03 FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
00317	01.11.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9356 CONTRAPARTIDA DE CONVÊN 1083 CONSTRUÇÃO DE U	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	03 FUNDOS ESPECIAIS	25.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 3.560.000,00								
00318	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01 TESOIRO	40.000,00
00319	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	60.000,00
00320	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA	01 TESOIRO	47.000,00
00321	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOIRO	5.787.000,00
00322	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13 OBRIGACÕES PATRONAIS	01 TESOIRO	370.000,00
00323	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	01 TESOIRO	720.000,00
00324	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13 OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA	01 TESOIRO	900.000,00
00325	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 TESOIRO	600.000,00
00326	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	01 TESOIRO	155.000,00
00327	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D	01 TESOIRO	71.000,00
00328	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	1.400.000,00
00329	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	18.000,00
00330	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	700.000,00
00331	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	40.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2013

Data: 27/09/2012 12:12:05
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

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

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

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR
00332	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2098 INCORPORAÇÃO EM	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	90.000,00
00333	01.12.02	GABINETE DA SU	15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9335 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2098 INCORPORAÇÃO EM	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	300.000,00
00334	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452 Serviços Urbanos	0016 SUPERVISÃO COORD. SUPER	1004 CONSTR. E REFOR	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOIRO	300.000,00
00335	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452 Serviços Urbanos	0017 RECURSOS DE OUTROS GOVOS	1006 DESPESAS DE CAP	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	02 CONVENIOS ESTADUA	16.300.000,00
00336	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452 Serviços Urbanos	0024 CONTRAPARTIDA DE CONVEN	1005 CONTRAPARTIDA D	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	05 CONVENIOS FEDERA	6.800.000,00
00337	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452 Serviços Urbanos	0026 SANEAMENTO PARA TODOS	1018 SANEAMENTO PARA	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOIRO	11.400.000,00
00338	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452 Serviços Urbanos	0045 COLETA E PROCESSAMENTO	2096 COLETA E PROCES	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	07 OPERACOES DE CRE	16.000.000,00
00339	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452 Serviços Urbanos	0045 COLETA E PROCESSAMENTO	2096 COLETA E PROCES	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOIRO	7.600.000,00
00340	01.12.02	GABINETE DA SU	15.452 Serviços Urbanos	0042 LIMPEZA URBANA	2042 LIMPEZA URBANA	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	1.360.000,00
00341	01.12.02	GABINETE DA SU	15.813 LAZER - URBANISMO	0016 SUPERVISÃO COORD. SUPER	1084 CONSTR. CENTRO	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOIRO	6.700.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 77.958.000,00								
00342	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	0018 FUNDO MUNICIPAL DE TRAN	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	03 FUNDOS ESPECIAIS	250.000,00
00343	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	0018 FUNDO MUNICIPAL DE TRAN	1004 CONSTR. E REFOR	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	03 FUNDOS ESPECIAIS	150.000,00
00344	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2024 CONCESSÃO DE AD	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03 FUNDOS ESPECIAIS	24.000,00
00345	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.1.90.09 SALÁRIO FAMILIA	03 FUNDOS ESPECIAIS	2.000,00
00346	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03 FUNDOS ESPECIAIS	294.000,00
00347	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	03 FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
00348	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	03 FUNDOS ESPECIAIS	110.000,00
00349	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA	03 FUNDOS ESPECIAIS	48.000,00
00350	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	03 FUNDOS ESPECIAIS	20.000,00
00351	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	03 FUNDOS ESPECIAIS	8.000,00
00352	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D	03 FUNDOS ESPECIAIS	16.000,00
00353	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2049 MANUTENÇÃO E ME	3.3.30.41 CONTRIBUIÇÕES	03 FUNDOS ESPECIAIS	55.000,00
00354	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2049 MANUTENÇÃO E ME	3.3.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	03 FUNDOS ESPECIAIS	340.000,00
00355	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2049 MANUTENÇÃO E ME	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03 FUNDOS ESPECIAIS	316.000,00
00356	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2049 MANUTENÇÃO E ME	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03 FUNDOS ESPECIAIS	1.100.000,00
00357	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2049 MANUTENÇÃO E ME	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03 FUNDOS ESPECIAIS	5.000,00
00358	01.12.36	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANS	15.452 Serviços Urbanos	9339 TRANSITO COM SEGURANCA	2067 CONTRATAÇÃO DE	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03 FUNDOS ESPECIAIS	50.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 2.800.000,00								
00359	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	0019 SUPERVISÃO E COORD. SUP	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01 TESOIRO	80.000,00
00360	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2002 CONTRATAÇÃO DE	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	30.000,00
00361	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2024 CONCESSÃO DE AD	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	55.000,00
00362	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.1.90.09 SALÁRIO FAMILIA	01 TESOIRO	1.500,00
00363	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOIRO	1.795.000,00
00364	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO	175.000,00
00365	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	01 TESOIRO	100.000,00
00366	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA	01 TESOIRO	155.000,00
00367	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 TESOIRO	100.000,00
00368	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	01 TESOIRO	20.000,00
00369	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2040 SALÁRIOS E ENCA	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D	01 TESOIRO	3.500,00
00370	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2049 MANUTENÇÃO E ME	3.3.30.41 CONTRIBUIÇÕES	01 TESOIRO	95.000,00
00371	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2049 MANUTENÇÃO E ME	3.3.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	30.000,00
00372	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2049 MANUTENÇÃO E ME	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	50.000,00
00373	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2067 CONTRATAÇÃO DE	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	65.000,00
00374	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2098 INCORPORAÇÃO EM	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	10.000,00
00375	01.13.37	GABINETE DA ST	23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2098 INCORPORAÇÃO EM	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2013

Data: 27/09/2012 12:12:05
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

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

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

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR
00376	01.13.37	GABINETE DA ST	0044 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2094 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.41 CONTRIBUIÇÕES	01 TESOIRO	30.000,00
00377	01.13.37	GABINETE DA ST	0044 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2094 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	70.000,00
00378	01.13.37	GABINETE DA ST	0044 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2094 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	30.000,00
00379	01.13.37	GABINETE DA ST	0044 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2094 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	420.000,00
00380	01.13.37	GABINETE DA ST	0044 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2094 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	80.000,00
00381	01.13.37	GABINETE DA ST	0044 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2094 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01 TESOIRO	70.000,00
00382	01.13.37	GABINETE DA ST	0044 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2094 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	2.400.000,00
00383	01.13.37	GABINETE DA ST	9341 SUPERVISÃO E COORDEN. S	2018 EVENTOS DO CALE	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	50.000,00
00384	01.13.37	GABINETE DA ST	9343 RECURSOS DE OUTROS GOV	1071 RECURSOS DE CON	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02 CONVENIOS ESTADUA	50.000,00
00385	01.13.37	GABINETE DA ST	9343 RECURSOS DE OUTROS GOV	1072 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOIRO	30.000,00
00386	01.13.37	GABINETE DA ST	9343 RECURSOS DE OUTROS GOV	1072 CONTRAPARTIDA D	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOIRO	30.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 6.035.000,00								
00387	01.13.38	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - F	9342 FETUR - FDO. ESPECIAL D	2069 MANUTENÇÃO DO F	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03 FUNDOS ESPECIAIS	50.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 50.000,00								
00388	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	0020 PROCURADORIA GERAL DO M	1001 AQUISIÇÃO DE EQ	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01 TESOIRO	100.000,00
00389	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	1004 CONSTR. E REFOR	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOIRO	100.000,00
00390	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2002 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	200.000,00
00391	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	6.000,00
00392	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA	01 TESOIRO	1.614.000,00
00393	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOIRO	51.000,00
00394	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOIRO	71.000,00
00395	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 TESOIRO	232.000,00
00396	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 TESOIRO	138.000,00
00397	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	01 TESOIRO	38.000,00
00398	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	100.000,00
00399	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	200.000,00
00400	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2049 MANUTENÇÃO E ME	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	510.000,00
00401	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2067 CONTRATAÇÃO DE	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	75.000,00
00402	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2068 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	10.000,00
00403	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2068 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	20.000,00
00404	01.14.39	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9353 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2068 INCORPORAÇÃO EM	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	20.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 3.515.000,00								
00405	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	9352 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03 FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
00406	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	9352 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 FUNDOS ESPECIAIS	70.000,00
00407	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	9352 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	15.000,00
00408	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	9352 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	200.000,00
00409	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	9352 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	18.400,00
00410	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	9352 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOIRO	10.000,00
00411	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	9352 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	01 TESOIRO	30.000,00
00412	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	9352 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	03 FUNDOS ESPECIAIS	20.000,00
00413	01.15.31	FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIAN	9352 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03 FUNDOS ESPECIAIS	12.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 385.400,00								
00414	01.15.40	GABINETE DA SO	9345 SUPERVISÃO E COORD. SUP	2024 CONCESSÃO DE AD	01 PREFEITURA DO M	3.3.30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 TESOIRO	48.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2013

Data: 27/09/2012 12:12:05
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

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

Unidade de Despesa 00.00.00.00 à 99.99.99
 Fonte de Recurso 01 à 99
 Programa 0000 à 9999

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR
00415	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.09	01 TESOIRO	3.585,00
00416	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.11	01 TESOIRO	3.091.241,00
00417	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.13	01 TESOIRO	188.198,00
00418	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.90.16	01 TESOIRO	300.000,00
00419	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.1.91.13	01 TESOIRO	289.973,00
00420	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.46	01 TESOIRO	215.392,00
00421	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.49	01 TESOIRO	60.611,00
00422	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	01 TESOIRO	110.000,00
00423	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	01 TESOIRO	110.000,00
00424	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	01 TESOIRO	317.500,00
00425	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	01 TESOIRO	110.000,00
00426	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.30	01 TESOIRO	30.000,00
00427	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.39	01 TESOIRO	30.000,00
00428	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	01 TESOIRO	65.000,00
00429	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	01 TESOIRO	25.000,00
00430	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	01 TESOIRO	35.000,00
00431	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.43	01 TESOIRO	240.000,00
00432	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.34	01 TESOIRO	660.000,00
00433	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	01 TESOIRO	150.000,00
00434	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	01 TESOIRO	100.000,00
00435	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	01 TESOIRO	150.000,00
00436	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	01 TESOIRO	12.000,00
00437	01.15.40	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2040 SALÁRIOS E ENCA	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	01 TESOIRO	
VAOR TOTAL: R\$ 6.377.500,00								
00438	01.15.41	08.241	Assistência ao Idoso	2046 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	03 FUNDOS ESPECIAIS	24.400,00
00439	01.15.41	08.241	Assistência ao Idoso	2046 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	03 FUNDOS ESPECIAIS	28.200,00
00440	01.15.41	08.241	Assistência ao Idoso	2046 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	03 FUNDOS ESPECIAIS	5.000,00
00441	01.15.41	08.241	Assistência ao Idoso	2046 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	03 FUNDOS ESPECIAIS	6.000,00
00442	01.15.41	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	2047 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	03 FUNDOS ESPECIAIS	15.000,00
00443	01.15.41	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	2047 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	03 FUNDOS ESPECIAIS	18.000,00
00444	01.15.41	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	2047 ASSISTÊNCIA AO	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	03 FUNDOS ESPECIAIS	36.000,00
00445	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.43	05 CONVENIOS FEDERAIS	7.460,00
00446	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	02 CONVENIOS ESTADUAIS	53.820,00
00447	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	05 CONVENIOS FEDERAIS	12.000,00
00448	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	05 CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00
00449	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	02 CONVENIOS ESTADUAIS	50.000,00
00450	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	05 CONVENIOS FEDERAIS	50.000,00
00451	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	05 CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00
00452	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	02 CONVENIOS ESTADUAIS	30.800,00
00453	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	05 CONVENIOS FEDERAIS	13.000,00
00454	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	05 CONVENIOS FEDERAIS	23.600,00
00455	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	02 CONVENIOS ESTADUAIS	120.000,00
00456	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	05 CONVENIOS FEDERAIS	13.800,00
00457	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	02 CONVENIOS ESTADUAIS	7.520,00
00458	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	05 CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00
00459	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	05 CONVENIOS FEDERAIS	45.500,00
00460	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	03 FUNDOS ESPECIAIS	50.000,00
00461	01.15.41	08.244	Assistência Comunitária	2048 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	03 FUNDOS ESPECIAIS	25.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2013

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

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

Data: 27/09/2012 12:12:05
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR
00458	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	03	FUNDOS ESPECIAIS
00459	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	03	FUNDOS ESPECIAIS
00460	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	03	FUNDOS ESPECIAIS
00461	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	03	FUNDOS ESPECIAIS
00462	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	03	FUNDOS ESPECIAIS
00463	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.51	03	FUNDOS ESPECIAIS
00464	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	03	FUNDOS ESPECIAIS
00465	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	03	FUNDOS ESPECIAIS
00466	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	03	FUNDOS ESPECIAIS
00467	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	03	FUNDOS ESPECIAIS
00468	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	03	FUNDOS ESPECIAIS
00469	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.30	03	FUNDOS ESPECIAIS
00470	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.36	03	FUNDOS ESPECIAIS
00471	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	4.4.90.52	03	FUNDOS ESPECIAIS
00472	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	3.3.90.39	03	FUNDOS ESPECIAIS
00473	01.15.41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	Assistência Comunitária	01 PREFEITURA DO M	3.3.50.43	03	FUNDOS ESPECIAIS
VAOR TOTAL: R\$ 1.215.600,00								
00474	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	4.4.90.52	01	TESOURO
00475	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	4.4.90.61	01	TESOURO
00476	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	4.4.90.51	01	TESOURO
00477	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	4.6.90.71	01	TESOURO
00478	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	3.1.90.09	01	TESOURO
00479	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	3.1.90.11	01	TESOURO
00480	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	3.1.90.13	01	TESOURO
00481	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	3.1.90.16	01	TESOURO
00482	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	3.1.90.91	01	TESOURO
00483	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	3.1.91.13	01	TESOURO
00484	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	3.3.90.46	01	TESOURO
00485	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	3.3.90.49	01	TESOURO
00486	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	3.3.90.30	01	TESOURO
00487	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	3.3.90.36	01	TESOURO
00488	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	3.3.90.39	01	TESOURO
00489	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	3.3.90.39	01	TESOURO
00490	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	3.3.90.30	01	TESOURO
00491	02.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	01.031	Ação Legislativa	02 CAMARA MUNICIPA	3.3.90.39	01	TESOURO
VAOR TOTAL: R\$ 10.700.000,00								
00492	03.05.01	BERTPREV	04.122	Administração Geral	03 BERTPREV	4.4.90.52	04	RECURSOS PROPRIO
00493	03.05.01	BERTPREV	04.122	Administração Geral	03 BERTPREV	3.3.90.39	04	RECURSOS PROPRIO
00494	03.05.01	BERTPREV	04.122	Administração Geral	03 BERTPREV	3.1.90.11	04	RECURSOS PROPRIO
00495	03.05.01	BERTPREV	04.122	Administração Geral	03 BERTPREV	3.1.90.13	04	RECURSOS PROPRIO
00496	03.05.01	BERTPREV	04.122	Administração Geral	03 BERTPREV	3.3.90.46	04	RECURSOS PROPRIO
00497	03.05.01	BERTPREV	04.122	Administração Geral	03 BERTPREV	3.3.90.49	04	RECURSOS PROPRIO
00498	03.05.01	BERTPREV	04.122	Administração Geral	03 BERTPREV	3.3.90.30	04	RECURSOS PROPRIO
00499	03.05.01	BERTPREV	04.122	Administração Geral	03 BERTPREV	3.3.90.36	04	RECURSOS PROPRIO
00500	03.05.01	BERTPREV	04.122	Administração Geral	03 BERTPREV	3.3.90.39	04	RECURSOS PROPRIO
00501	03.05.01	BERTPREV	04.122	Administração Geral	03 BERTPREV	3.3.90.39	04	RECURSOS PROPRIO
00502	03.05.01	BERTPREV	09.272	Previdência do Regime Estatutário	03 BERTPREV	3.1.90.01	04	RECURSOS PROPRIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2013

Data: 27/09/2012 12:12:05
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR
0503	03.05.01	BERTPREV	9304 PREVIDENCIÁRIO	2012 PAGTO. DE BENEF	03 BERTPREV	3.1.90.03 PENSÕES	04 RECURSOS PROPRIO	950.000,00
0504	03.05.01	BERTPREV	9304 PREVIDENCIÁRIO	2012 PAGTO. DE BENEF	03 BERTPREV	3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCI	04 RECURSOS PROPRIO	2.500.000,00
0505	03.05.01	BERTPREV	9304 PREVIDENCIÁRIO	2012 PAGTO. DE BENEF	03 BERTPREV	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	04 RECURSOS PROPRIO	110.000,00
0506	03.05.01	BERTPREV	9304 PREVIDENCIÁRIO	2012 PAGTO. DE BENEF	03 BERTPREV	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 RECURSOS PROPRIO	140.000,00
0507	03.05.01	BERTPREV	9303 CUSTEIO DO BERTPREV	1024 AMORTIZAÇÃO DO	03 BERTPREV	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	04 RECURSOS PROPRIO	220.000,00
0508	03.05.01	BERTPREV	9303 CUSTEIO DO BERTPREV	2025 CONTRIBUIÇÃO PA	03 BERTPREV	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	04 RECURSOS PROPRIO	400.000,00
0509	03.05.01	BERTPREV	9994 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9997 RESERVA PARA O	03 BERTPREV	9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	04 RECURSOS PROPRIO	43.640.000,00
0510	03.05.01	BERTPREV	9994 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9998 RESERVA DE CONT	03 BERTPREV	9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	04 RECURSOS PROPRIO	500.000,00
VALOR TOTAL: R\$ 52.600.000,00								
VALOR TOTAL GERAL: R\$ 367.631.585,00								

000098

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Comparativo de Receita e Despesa conforme a Fonte de Recurso - Orçamento 2013

000099

Data: 27/09/2012 12:12:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
00		0,00	0,00
01	TESOURO	178.594.260,00	162.993.810,00
02	CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	49.568.960,00	49.089.860,00
03	FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.060.910,00	68.487.460,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA	52.600.000,00	52.600.000,00
05	CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	63.623.140,00	18.276.140,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00
07	OPERACOES DE CREDITO	18.184.315,00	18.184.315,00
91	TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
92	CONVENIOS ESTADUAIS - VINC. - EXERC. ANT	0,00	0,00
93	FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.-VINC.-EXERC.AN	0,00	0,00
94	RECURSOS PROPRIOS DA ADM.INDIRETA-EX.ANT	0,00	0,00
95	CONVENIOS FEDERAIS-VINC.EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00
96	OUTRAS FONTES DE RECURSOS-EXERC.ANT.	0,00	0,00
97	OPERACOES DE CREDITO - EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL...		367.631.585,00	367.631.585,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2013

Data: 27/09/2012 11:40:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica	
1.0	RECEITAS CORRENTES				
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	110.000.000,00			116.768.733,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.840.210,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	36.313.600,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124.721.117,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	16.050,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.499.850,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.557.100,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.960.110,00	312.687.070,00		
7.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000.000,00			
9.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				
9.7	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.478.400,00	-9.478.400,00		
				SUPERÁVIT	75.708.820,00
TOTAL			317.208.670,00	TOTAL	317.208.670,00
SUPERÁVIT CORRENTE			75.708.820,00		
2.0	RECEITA DE CAPITAL				
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.184.315,00		4.4 INVESTIMENTOS	73.836.735,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	8.600,00		4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.355.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.230.000,00	50.422.915,00		79.191.735,00
				9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA	46.940.000,00
DÉFICIT					
TOTAL			126.131.735,00	TOTAL	126.131.735,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		312.687.070,00		DESPESAS CORRENTES	241.499.850,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.000.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	79.191.735,00
RECEITAS DE CAPITAL		50.422.915,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	46.940.000,00
DEDUÇÕES		-9.478.400,00			
TOTAL		367.631.585,00		TOTAL	367.631.585,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2013

000101

Data: 27/09/2012 11:40:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			312.687.070,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		110.000.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		98.000.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	85.000.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	57.000.000,00		
1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	30.000.000,00		
1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	27.000.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	7.000.000,00		
1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.300.000,00		
1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	700.000,00		
1112.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	21.000.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.000.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	13.000.000,00		
1113.05.01.00	ISS- QN	13.000.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS		12.000.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.866.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00		
1121.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	266.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	3.500.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	300.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	15.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.406.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.579.000,00		
1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	100.000,00		
1121.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CONDEMA	120.000,00		
1121.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	15.000,00		
1121.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	978.000,00		
1121.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	230.000,00		
1121.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	51.000,00		
1121.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	70.000,00		
1121.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	15.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.134.000,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	600.000,00		
1122.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	100.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.434.000,00		
1122.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	534.000,00		
1122.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	100.000,00		
1122.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	710.000,00		
1122.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	90.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.840.210,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.610.210,00	
1210.29.00.00	CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	6.500.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	6.470.000,00		
1210.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	6.220.000,00		
1210.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	200.000,00		
1210.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	50.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS	20.000,00		
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS P/ RPPS	10.000,00		
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.210,00		
1210.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	5.210,00		
1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	75.000,00		
1210.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00		
1220.00.00.00	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE		230.000,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		36.313.600,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		21.400,00	
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	21.400,00		
1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	10.700,00		
1315.00.02.00	QUIOSQUES	10.700,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		36.292.200,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	4.292.200,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS	2.927.200,00		
1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS ROYALTIES	100.000,00		
1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS FUNDEB	450.000,00		
1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS F.M.S.	330.000,00		
1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	335.000,00		
1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITO CIDE	17.000,00		
1325.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADO	1.695.200,00		
1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITO FMDCA	10.000,00		
1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO FUMAT	117.000,00		
1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPOSITO DO FUNESPA	10.000,00		
1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPOSITO FETUR	7.200,00		
1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPOSITO F.S.S.	1.000,00		
1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPOSITO F.M.A.S.	50.000,00		
1325.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	1.500.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.365.000,00		
1328.00.00.00	REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	32.000.000,00		
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	24.000.000,00		
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VARIÁVEL	8.000.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		16.050,00	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.050,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	11.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		127.557.100,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		126.379.100,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.145.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.630.000,00		
1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	21.500.000,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2013

000102

Data: 27/09/2012 11:40:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	130.000,00		
1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC. NATURAIS	45.000.000,00		
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP. FIN. PROD. PETRÓLEO	45.000.000,00		
1721.33.00.00	TRANSF. REC. SIST. ÚNICO DE SAUDE-SUS-FUNDO A FUND	4.403.000,00		
1721.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	1.127.300,00		
1721.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	150.000,00		
1721.33.03.00	BLVGS - EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/EC	145.000,00		
1721.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.980.700,00		
1721.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	4.000.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.048.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	950.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNAT	2.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	112.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	26.234.100,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.650.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.500.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00		
1722.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	150.000,00		
1722.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29.100,00		
1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	29.100,00		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. ESTADO P/ PROGR. SAUDE	55.000,00		
1722.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	50.000,00		
1722.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SUS- AÇÕES ESTRATÉGICAS	5.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00		
1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	280.000,00		
1722.99.04.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORT	220.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT. DES. ED. BÁSICA - FUNDEB	25.000.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.178.000,00	
1761.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	513.140,00		
1761.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	80.000,00		
1761.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	80.000,00		
1761.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST. SOCIAL	383.140,00		
1761.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	201.820,00		
1761.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	181.320,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	50.000,00		
1761.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	50.000,00		
1762.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	664.860,00		
1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	100.000,00		
1762.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	564.860,00		
1762.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	17.460,00		
1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	47.400,00		
1762.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FECOP	500.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		31.960.110,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		11.469.010,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	733.910,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	2.200,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	56.710,00		
1911.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	175.000,00		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES	16.000,00		
1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO	20.000,00		
1911.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	10.000,00		
1911.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	5.000,00		
1911.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE	2.000,00		
1911.99.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	4.000,00		
1911.99.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	3.000,00		
1911.99.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	40.000,00		
1911.99.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	50.000,00		
1911.99.10.00	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC. DE OBRAS	20.000,00		
1911.99.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1911.99.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA	1.000,00		
1911.99.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	1.000,00		
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	1.000,00		
1913.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	8.308.100,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	5.898.000,00		
1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	3.496.000,00		
1913.11.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC. DIV. ATIVA PARCELAMENT	2.000,00		
1913.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV. ATIVA IPTU ATRASO	1.150.000,00		
1913.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC. DIV. ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL	1.250.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA ITBI	19.000,00		
1913.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	2.000,00		
1913.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV. ATIVA ITBI-EMB. VL PARCELA	2.000,00		
1913.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA REINSC. DIV. ATIVA PARCELAM.	2.000,00		
1913.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV. ATIVA ITBI - ATRASO	13.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	650.000,00		
1913.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	589.000,00		
1913.13.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC. DIV. ATIVA PARCELAM.	2.000,00		
1913.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV. ATIVA ISS-ATRASO	42.000,00		
1913.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV. ATIVA ISS - EMBUTIDA VL. PA	17.000,00		
1913.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV. ATIVA DA TAXA VIG. SANI	16.100,00		
1913.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.725.000,00		
1913.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC. EXEC. DE OBRAS	365.000,00		
1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA	775.000,00		
1913.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENTE	8.000,00		
1913.99.04.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA M. AMBIENTE	2.000,00		
1913.99.05.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA PARCELAMENTO	2.000,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2013

000103

Data: 27/09/2012 11:40:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1913.99.06.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIENTE ATRASO	32.000,00		
1913.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS	313.000,00		
1913.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC. OUTRAS TAXAS	2.000,00		
1913.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	226.000,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.426.000,00		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.952.000,00		
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	150.000,00		
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	324.000,00		
1919.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	20.000,00		
1919.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	250.000,00		
1919.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇ	10.000,00		
1919.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	24.000,00		
1919.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	754.700,00	754.700,00	
1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERAL E RPPS	100.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	654.700,00		
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	274.500,00		
1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	380.200,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.120.100,00	19.120.100,00	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	13.953.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	53.500,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.588.500,00		
1931.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	123.100,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	3.402.000,00		
1931.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	2.620.000,00		
1931.99.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	30.000,00		
1931.99.03.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	30.000,00		
1931.99.04.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	30.000,00		
1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	20.000,00		
1931.99.06.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	132.000,00		
1931.99.07.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	470.000,00		
1931.99.08.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	70.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	616.300,00	616.300,00	
1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	30.000,00		
1990.99.03.00	ZONA AZUL	60.000,00		
1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	256.000,00		
1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	220.000,00		
1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	50.300,00		
2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL			
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS		18.184.315,00	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	18.184.315,00	18.184.315,00	
2114.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE SANEAM	16.000.000,00		
2114.05.00.00	OP. DE CRÉDITO INTERNA PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM P	2.184.315,00		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		8.600,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.600,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.600,00		
2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.600,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		32.230.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		32.230.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDAD	9.360.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	1.130.000,00		
2471.01.01.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	430.000,00		
2471.01.02.00	CONSTRUÇÃO DA UPA	700.000,00		
2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	1.000.000,00		
2471.02.01.00	PAC 02 - CONVÊNIO	1.000.000,00		
2471.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	430.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	6.800.000,00		
2471.99.02.00	REURBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VISTA LINDA	500.000,00		
2471.99.03.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	6.300.000,00		
2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	22.870.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS	2.120.000,00		
2472.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	2.000.000,00		
2472.01.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS	120.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/PROGR. DE EDUCAÇÃO	2.200.000,00		
2472.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GUARATUB	2.200.000,00		
2472.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	200.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	18.350.000,00		
2472.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	50.000,00		
2472.99.02.00	DADE 2011 - CONTINUIDADE DA ORLA DA PRAIA	1.000.000,00		
2472.99.03.00	TRANSBORDO ALBATROZ II - AGEN	1.000.000,00		
2472.99.04.00	DADE 2010 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO CANAL BERTIOGA	500.000,00		
2472.99.05.00	RECURSOS DO DADE 2012	6.000.000,00		
2472.99.06.00	RECURSOS DO DADE 2013	6.200.000,00		
2472.99.07.00	TERMINAL RODOVIÁRIO D.E.R	600.000,00		
2472.99.08.00	AGEM 2013	1.000.000,00		
2472.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABITAÇÃO	2.000.000,00		
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.000.000,00	14.000.000,00
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.000.000,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.000.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	10.990.000,00		
7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. PREFEITURA	10.500.000,00		
7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. CÂMARA	390.000,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2013

000104

Data: 27/09/2012 11:40:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/O RPPS-INTRA-ORC. BERTPREV	100.000,00		
7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREV.P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	2.210.000,00		
7210.29.13.01	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL PREFEITURA	1.970.000,00		
7210.29.13.02	CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA	180.000,00		
7210.29.13.03	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL BERTPREV	60.000,00		
7210.29.15.00	CONTRIB.PREV.REG.PARC.DÉBITOS	800.000,00		
7210.29.15.01	CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA	800.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
9700.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-9.478.400,00	-9.478.400,00
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO		-9.478.400,00	
9721.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	-4.348.400,00		
9721.01.00.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	-4.326.000,00		
9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FPM	-4.300.000,00		
9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-26.000,00		
9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-22.400,00		
9722.00.00.00	DED. DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.ESTADO	-5.130.000,00		
9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	-5.130.000,00		
9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	-4.500.000,00		
9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-600.000,00		
9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPÍ EXPORTA	-30.000,00		
		TOTAL...		367.631.585,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

000105

Data: 27/09/2012 11:41:19

Sistema CECAM

(Página: 1/11)

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.06.00		GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Executora: 01.06.01		ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.990.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.649.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.799.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.384.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.715.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		850.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	850.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.341.000,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		190.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.151.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.310.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	618.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	123.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			270.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			270.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
TOTAL...				14.260.000,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.06.00		GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Executora: 01.06.16		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			175.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
TOTAL...				200.000,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.06.00		GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Executora: 01.06.17		FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			410.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		410.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
TOTAL...				510.000,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.06.00		GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Executora: 01.06.44		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

000106

Data: 27/09/2012 11:41:19
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	362.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00		
	TOTAL...			750.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			302.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			246.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			246.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		246.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	TOTAL...			548.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.873.690,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.832.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.862.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	27.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.030.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		970.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	970.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.031.690,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.031.690,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	472.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	170.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.640.890,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	138.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	80.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.539.735,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.139.735,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.139.735,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	409.330,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.405,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			4.400.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.400.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.400.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.800.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.800.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.800.000,00		
	TOTAL...			35.213.425,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.185.800,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

000107
 Data: 27/09/2012 11:41:19
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.665.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.543.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	3.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.364.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		122.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	122.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.520.800,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.140.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.380.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	135.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	115.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	335.800,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			125.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
TOTAL...				4.310.800,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.260.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.060.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	49.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.706.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	975.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	330.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.200.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.200.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.740.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.740.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.040.000,00		
TOTAL...				25.000.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.050.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.050.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.050.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6.050.000,00		
TOTAL...				6.050.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.682.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.972.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.763.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		710.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	710.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.618.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		500.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.118.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.200.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.500.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.150.000,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

000108

Data: 27/09/2012 11:41:19
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	560.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	258.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.160.000,00	2.160.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
TOTAL...				18.460.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.000,00		
TOTAL...				62.000,00

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 da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.920.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.920.000,00	3.920.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.920.000,00		
TOTAL...				4.320.000,00

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 da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.467.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.400.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.968.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.717.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		432.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	432.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.067.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		200.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.867.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	400.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	760.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	627.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	336.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	264.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.050.440,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.050.440,00	2.050.440,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.440,00		
TOTAL...				7.517.440,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

000109

Data: 27/09/2012 11:41:19
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Orgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.08.00 Unidade Executora: 01.08.26		PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DIRETORIA DE ESPORTES			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.070.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.522.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.342.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.098.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			548.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		518.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	40.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			225.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			225.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			
		TOTAL...		2.295.000,00	

Orgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.08.00 Unidade Executora: 01.08.42		PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00			
		TOTAL...		160.000,00	

Orgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.08.00 Unidade Executora: 01.08.50		PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.865.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.605.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.137.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.864.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		468.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	468.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.260.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		34.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.226.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	300.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	930.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	364.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	286.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			122.560,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			122.560,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.560,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.560,00			

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

000110

Data: 27/09/2012 11:41:19
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

TOTAL...				4.987.560,00
Órgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.09.00		SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO		
Unidade Executora: 01.09.27		GABINETE DA SH		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.440.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.390.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.112.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.865.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		278.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	278.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.050.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	845.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	116.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	18.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.305.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.305.000,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.245.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL...				5.745.000,00

Órgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.09.00		SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO		
Unidade Executora: 01.09.46		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S.H		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
TOTAL...				70.000,00

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 da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.675.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.354.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.074.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.545.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		280.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	280.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.321.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.321.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	895.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	44.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	52.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			995.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			995.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		995.000,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.000,00		
TOTAL...				5.670.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

000111

Data: 27/09/2012 11:41:19
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.10.00		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Unidade Executora: 01.10.29		FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			475.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			475.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	315.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
TOTAL...				725.000,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.11.00		SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		
Unidade Executora: 01.11.32		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSO PRÓPRIO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.672.860,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.822.236,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.522.236,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	88.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.769.236,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3.300.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.300.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.850.624,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.850.624,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.075.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	13.459.297,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	479.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	16.315.327,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.430.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	572.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	400.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	19.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			450.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00		
TOTAL...				61.122.860,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.11.00		SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		
Unidade Executora: 01.11.33		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSFERÊNCIA		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.988.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.988.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.988.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	818.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.154.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			470.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			470.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00		
TOTAL...				4.458.000,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.11.00		SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		
Unidade Executora: 01.11.34		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:41:19
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00	200.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.360.000,00	3.360.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.967.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.000,00			
TOTAL...					3.560.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.824.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.924.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	47.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.787.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		900.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	900.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.344.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.344.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.100.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	155.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	71.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.790.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			52.790.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.790.000,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.360.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
TOTAL...				77.958.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			464.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		416.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		48.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	48.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.936.000,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		55.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.881.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	316.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.174.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	18.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			400.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
TOTAL...				2.800.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

000113

Data: 27/09/2012 11:41:19

Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Órgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.13.00		SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS		
Unidade Executora: 01.13.37		GABINETE DA ST		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.775.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.226.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.071.500,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.795.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		155.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	155.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.548.500,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		30.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.518.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	160.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.070.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	3.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			260.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
TOTAL...				6.035.000,00

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

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 da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.285.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.974.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.742.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	6.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.614.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		232.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	232.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.311.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.311.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	400.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	635.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	138.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	38.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			230.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
TOTAL...				3.515.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

000114

Data: 27/09/2012 11:41:19
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.15.00		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
Unidade Executora: 01.15.31		FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			345.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.400,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		70.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	200.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL...				385.400,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.15.00		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
Unidade Executora: 01.15.40		GABINETE DA SO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.942.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.873.997,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.584.024,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	3.585,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.091.241,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.198,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		289.973,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	289.973,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.068.503,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		240.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.828.503,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	660.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	110.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	637.500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	215.392,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	60.611,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			435.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			435.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		435.000,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00		
TOTAL...				6.377.500,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 01.15.00		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
Unidade Executora: 01.15.41		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.037.600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.037.600,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		236.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	236.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		801.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	322.300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	180.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			178.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			178.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.000,00		
TOTAL...				1.215.600,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

000115

Data: 27/09/2012 11:41:19

Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Orgão: 02.00.00		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Unidade Orçamentária: 02.04.00		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Unidade Executora: 02.04.01		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.045.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.675.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.870.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.870.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.088.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	450.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.655.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			920.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	132.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			735.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		735.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	735.000,00			
TOTAL...				10.700.000,00	

Orgão: 03.00.00		BERTPREV			
Unidade Orçamentária: 03.05.00		BERTPREV			
Unidade Executora: 03.05.01		BERTPREV			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.190.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.050.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.050.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	2.800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	950.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.140.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	357.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			270.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			220.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	220.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			44.140.000,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			44.140.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	44.140.000,00	44.140.000,00		
TOTAL...				52.600.000,00	
TOTAL GERAL...				367.631.585,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 2 - Categoria econômica por órgão - Exercício 2013

000116

Data: 27/09/2012 11:45:04

Sistema CECAM

(Página: 1/2)

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			224.264.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.543.733,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.128.760,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	314.285,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	78.419.041,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.108.198,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.657.236,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	330.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		13.414.973,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.414.973,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.711.117,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		275.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		2.450.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.450.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.986.117,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.873.800,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	40.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.140.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	17.755.297,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.595.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	67.141.817,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.069.392,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.022.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.901.611,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	261.800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.266.735,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			72.866.735,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.866.735,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	655.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.847.330,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.879.405,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			4.400.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.400.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.400.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.800.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.800.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.800.000,00		
	TOTAL...			304.331.585,00

Órgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.045.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.175.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.675.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	5.650.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		500.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.870.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.870.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1.088.000,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 2 - Categoria econômica por órgão - Exercício 2013

000117

Data: 27/09/2012 11:45:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	450.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.655.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			920.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	132.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			735.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		735.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	735.000,00		
	TOTAL...			10.700.000,00

Orgão: 03.00.00 BERTPREV

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.190.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.050.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.050.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	2.800.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	950.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	700.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.140.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.140.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	357.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			270.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			220.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	220.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			44.140.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			44.140.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		44.140.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	44.140.000,00		
	TOTAL...			52.600.000,00
	TOTAL GERAL.			367.631.585,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2013

000118

Data: 27/09/2012 11:45:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				241.499.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.768.733,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.853.760,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	950.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	339.285,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.769.041,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.708.198,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.907.236,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	330.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		13.914.973,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.914.973,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.721.117,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		275.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		2.450.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.450.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.996.117,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.180.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.140.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	17.755.297,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.685.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.586.817,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.587.392,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.422.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.931.611,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	261.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				79.191.735,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				73.836.735,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.836.735,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.372.330,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.192.405,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	282.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				5.355.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.355.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.355.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				46.940.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				46.940.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	46.940.000,00	46.940.000,00		
	TOTAL ...				367.631.585,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2013

000119

Data: 27/09/2012 11:45:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				65,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31,76
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27,98		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,76			
3.1.90.03	PENSÕES	0,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,04			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,68			
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,15			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,11			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,09			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		3,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3,79			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				0,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33,93
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,07	0,07		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,67	0,67		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,58			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	4,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,66			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,06			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,66			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,80			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,09			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20,08
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20,08		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,09			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,14			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,08			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1,46
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,46		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,46			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				12,77
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				12,77
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	12,77	12,77		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL ...				100,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			240.000,00	14.020.000,00	14.260.000,00
04.122	Administração Geral			240.000,00	12.150.000,00	12.390.000,00
04.122.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.			240.000,00		240.000,00
04.122.9305	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP				12.150.000,00	12.150.000,00
04.131	Comunicação Social				1.500.000,00	1.500.000,00
04.131.9305	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP				1.500.000,00	1.500.000,00
04.181	POLICIAMENTO				370.000,00	370.000,00
04.181.9306	OPERAÇÃO VERÃO				370.000,00	370.000,00
TOTAL ...				240.000,00	14.020.000,00	14.260.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social			25.000,00	175.000,00	200.000,00
08.244	Assistência Comunitária			25.000,00	175.000,00	200.000,00
08.244.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.			25.000,00		25.000,00
08.244.9360	MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				175.000,00	175.000,00
TOTAL ...				25.000,00	175.000,00	200.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06.000	Segurança Pública				510.000,00	510.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				510.000,00	510.000,00

000120

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

000121

06.122.9307	CORPO DE BOMBEIROS				510.000,00	510.000,00
-------------	--------------------	--	--	--	------------	------------

TOTAL ... 510.000,00 510.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 01.06.44 GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			250.000,00	500.000,00	750.000,00
04.122	Administração Geral			250.000,00	500.000,00	750.000,00
04.122.0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL				500.000,00	500.000,00
04.122.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			250.000,00		250.000,00

TOTAL ... 250.000,00 500.000,00 750.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.06.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 01.06.48 DEFESA CIVIL MUNICIPAL						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06.000	Segurança Pública			246.000,00	302.000,00	548.000,00
06.182	Defesa Civil			246.000,00	302.000,00	548.000,00
06.182.0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL			246.000,00	302.000,00	548.000,00
TOTAL ...					302.000,00	548.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Executora: 01.07.18 GABINETE DA SA						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			500.000,00	18.503.425,00	19.003.425,00
04.122	Administração Geral			500.000,00	16.319.110,00	16.819.110,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.			270.000,00		270.000,00
04.122.0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			230.000,00		230.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

000122

04.122.9309	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA			16.319.110,00	16.319.110,00	
04.128	Formação de Recursos Humanos					
04.128.0041	PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS SE			2.184.315,00	2.184.315,00	
04.128.0042	PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODERN. ADM. E FISCAL			975.585,00	975.585,00	
28.000	Encargos Especiais		4.410.000,00	1.208.730,00	1.208.730,00	
28.843	Serviço da Dívida Interna		4.410.000,00	9.000.000,00	13.410.000,00	
28.843.9311	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		4.410.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	
28.845	Transferências			850.000,00	850.000,00	
28.845.9363	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SA			850.000,00	850.000,00	
28.846	Outros Encargos Especiais			8.150.000,00	8.150.000,00	
28.846.9311	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			8.150.000,00	8.150.000,00	
99.000	Reserva de Contingência	2.800.000,00			2.800.000,00	
99.999	Reserva de Contingência	2.800.000,00			2.800.000,00	
99.999.9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA	2.800.000,00			2.800.000,00	
TOTAL ...		2.800.000,00	4.910.000,00	27.503.425,00	35.213.425,00	
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade Executora: 01.08.19 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			80.000,00	3.410.000,00	3.490.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.000,00	3.250.000,00	3.290.000,00
12.122.0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.			40.000,00		40.000,00
12.122.9313	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE				3.250.000,00	3.250.000,00
12.363	Ensino Profissional				160.000,00	160.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

12.363.9313	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE	160.000,00	160.000,00	
12.392	ATIVIDADES CULTURAIS			
12.392.0035	INCENTIVO A CULTURA	40.000,00	40.000,00	
13.000	Cultura			40.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
13.391.9361	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PATRIMÔNIO HISTÓRIC	820.800,00	820.800,00	820.800,00
13.392	Difusão Cultural	77.000,00	77.000,00	77.000,00
13.392.9361	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PATRIMÔNIO HISTÓRIC	743.800,00	743.800,00	743.800,00
		743.800,00	743.800,00	743.800,00
TOTAL ...		80.000,00	4.230.800,00	4.310.800,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA				
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Unidade Executora: 01.08.20 FUNDEB				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
12.000	Educação			25.000.000,00
12.361	Ensino Fundamental			15.000.000,00
12.361.9315	FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTÉR			15.000.000,00
12.365	Educação Infantil			10.000.000,00
12.365.9315	FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTÉR			10.000.000,00
TOTAL ...		25.000.000,00		25.000.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA				
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Unidade Executora: 01.08.21 MERENDA ESCOLAR				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
12.000	Educação			6.050.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			6.050.000,00
12.306.9317	MERENDA ESCOLAR			6.050.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

000124

TOTAL ...

6.050.000,00 6.050.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			2.080.000,00	16.380.000,00	18.460.000,00
12.361	Ensino Fundamental			2.080.000,00	16.380.000,00	18.460.000,00
12.361.0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.080.000,00		2.080.000,00
12.361.9310	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE				400.000,00	400.000,00
12.361.9312	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO				15.980.000,00	15.980.000,00

TOTAL ...

2.080.000,00 16.380.000,00 18.460.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				62.000,00	62.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				62.000,00	62.000,00
12.366.9351	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				62.000,00	62.000,00

TOTAL ...

62.000,00 62.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			3.920.000,00	400.000,00	4.320.000,00
12.361	Ensino Fundamental			3.920.000,00	400.000,00	4.320.000,00
12.361.0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL			2.200.000,00		2.200.000,00
12.361.9316	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			1.720.000,00	400.000,00	2.120.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

000125

TOTAL ... 3.920.000,00 400.000,00 4.320.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA						
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL						
Unidade Executora: 01.08.25 ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			2.000.440,00	5.517.000,00	7.517.440,00
12.365	Educação Infantil			2.000.440,00	5.517.000,00	7.517.440,00
12.365.0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			2.000.440,00		2.000.440,00
12.365.9310	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE				200.000,00	200.000,00
12.365.9314	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIO					5.317.000,00

TOTAL ... 2.000.440,00 5.517.000,00 7.517.440,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA						
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL						
Unidade Executora: 01.08.26 DIRETORIA DE ESPORTES						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			90.000,00		90.000,00
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			90.000,00		90.000,00
12.812.0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER			90.000,00		90.000,00
27.000	Desporto e Lazer			120.000,00	2.085.000,00	2.205.000,00
27.812	Desporto Comunitário			120.000,00	2.085.000,00	2.205.000,00
27.812.9318	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO			120.000,00	2.085.000,00	2.205.000,00

TOTAL ... 210.000,00 2.085.000,00 2.295.000,00

Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL						
Unidade Executora: 01.08.42 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				160.000,00	160.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

000127

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
16.000	Habitação			70.000,00		70.000,00
16.482	Habitação Urbana			70.000,00		70.000,00
16.482.9321	FMH - FDO. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			70.000,00		70.000,00
TOTAL ...						70.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental			935.000,00	4.735.000,00	5.670.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.135.000,00	4.135.000,00
18.122.9325	SUPERVISÃO E COORDEN. UNIDADE - SM				4.135.000,00	4.135.000,00
18.542	Controle Ambiental			935.000,00	600.000,00	1.535.000,00
18.542.0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM			145.000,00		145.000,00
18.542.0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM			160.000,00		160.000,00
18.542.0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM			630.000,00		630.000,00
18.542.9323	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAPARTIDA - SM				600.000,00	600.000,00
TOTAL ...						5.670.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental			250.000,00	475.000,00	725.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			250.000,00	475.000,00	725.000,00
18.541.0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA			250.000,00		250.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

18.541.9326 FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

475.000,00 475.000,00

TOTAL ...

250.000,00 475.000,00 725.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA		Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		Unidade Executora: 01.11.32 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSO PRÓPRIO		Op. Especiais		Res. Conting.		Projeto		Atividade		Total	
Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação
10.000	Saúde									80.000,00		61.042.860,00		61.122.860,00	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											31.246.236,00		31.246.236,00	
10.122.9340	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS											31.246.236,00		31.246.236,00	
10.301	Atenção Básica									80.000,00		620.000,00		700.000,00	
10.301.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS									80.000,00				80.000,00	
10.301.0046	SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA											620.000,00		620.000,00	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial											25.659.624,00		25.659.624,00	
10.302.0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR											24.924.624,00		24.924.624,00	
10.302.0047	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL											735.000,00		735.000,00	
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico											2.945.000,00		2.945.000,00	
10.303.0051	SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA											2.945.000,00		2.945.000,00	
10.845	TRANSFERÊNCIAS											572.000,00		572.000,00	
10.845.9364	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS											572.000,00		572.000,00	
	TOTAL ...									80.000,00		61.042.860,00		61.122.860,00	

Orgão: 01.00.00 - PREFEITURA		Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		Unidade Executora: 01.11.33 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSFERÊNCIA		Op. Especiais		Res. Conting.		Projeto		Atividade		Total	
Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação
10.000	Saúde											4.458.000,00		4.458.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

000129

10.301	Atenção Básica				1.127.300,00	1.127.300,00
10.301.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS					1.127.300,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.980.700,00	2.980.700,00
10.302.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS				2.980.700,00	2.980.700,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				200.000,00	200.000,00
10.303.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS				200.000,00	200.000,00
10.304	Vigilância Sanitária				150.000,00	150.000,00
10.304.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS				150.000,00	150.000,00
TOTAL ...					4.458.000,00	4.458.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde			3.330.000,00	230.000,00	3.560.000,00
10.301	Atenção Básica			605.000,00	120.000,00	725.000,00
10.301.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS			550.000,00		550.000,00
10.301.9356	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS			55.000,00		55.000,00
10.301.9358	PROGRAMA DST/AIDS				120.000,00	120.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.725.000,00	110.000,00	2.835.000,00
10.302.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS			2.700.000,00		2.700.000,00
10.302.9330	FMS - CONVÊNIOS				110.000,00	110.000,00
10.302.9356	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS			25.000,00		25.000,00
TOTAL ...				3.330.000,00	230.000,00	3.560.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

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

Data: 27/09/2012 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo			51.040.000,00	26.918.000,00	77.958.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.000,00	11.258.000,00	11.298.000,00
15.122.9335	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU			40.000,00	11.258.000,00	11.298.000,00
15.452	Serviços Urbanos					
15.452.0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU			50.800.000,00	15.660.000,00	66.460.000,00
				300.000,00		300.000,00
15.452.0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU			23.100.000,00		23.100.000,00
15.452.0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU			11.400.000,00		11.400.000,00
15.452.0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF			16.000.000,00		16.000.000,00
15.452.0045	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				8.960.000,00	8.960.000,00
15.452.9336	CIDADE LIMPA				6.700.000,00	6.700.000,00
15.813	LAZER - URBANISMO			200.000,00		200.000,00
15.813.0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU			200.000,00		200.000,00
TOTAL ...						77.958.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo			400.000,00	2.400.000,00	2.800.000,00
15.452	Serviços Urbanos			400.000,00	2.400.000,00	2.800.000,00
15.452.0018	FUNDO MUNICIPALDE TRANSITO - FUMAT			400.000,00		400.000,00
15.452.9339	TRANSITO COM SEGURANÇA				2.400.000,00	2.400.000,00

000131

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

TOTAL ...	400.000,00	2.400.000,00	2.800.000,00
-----------	------------	--------------	--------------

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA				
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS				
Unidade Executora: 01.13.37 GABINETE DA ST				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
23.000	Comércio e Serviços			
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	240.000,00		5.795.000,00
23.122.0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST	80.000,00		2.695.000,00
23.122.9341	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - ST			80.000,00
23.695	Turismo			
23.695.0044	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	160.000,00		3.100.000,00
23.695.9341	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - ST			630.000,00
23.695.9343	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAPARTIDA - ST			
		160.000,00		2.470.000,00
				160.000,00

TOTAL ...	240.000,00	5.795.000,00	6.035.000,00
-----------	------------	--------------	--------------

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA				
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS				
Unidade Executora: 01.13.38 FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
23.000	Comércio e Serviços			
23.695	Turismo			
23.695.9342	FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO	50.000,00		50.000,00
		50.000,00		50.000,00
		50.000,00		50.000,00

TOTAL ...		50.000,00	50.000,00
-----------	--	-----------	-----------

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA				
Unidade Orçamentária: 01.14.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade Executora: 01.14.39 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
04.000	Administração			
		200.000,00		3.315.000,00
				3.515.000,00

000132

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

04.122	Administração Geral	200.000,00	3.315.000,00	3.515.000,00
04.122.0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100.000,00		100.000,00
04.122.9353	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM	100.000,00	3.315.000,00	3.415.000,00
TOTAL ...		200.000,00	3.315.000,00	3.515.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO
Unidade Executora: 01.15.31 FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				385.400,00	385.400,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				385.400,00	385.400,00
08.243.9352	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E CMD				385.400,00	385.400,00
TOTAL ...					385.400,00	385.400,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO
Unidade Executora: 01.15.40 GABINETE DA SO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social			125.000,00	6.252.500,00	6.377.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.905.500,00	4.905.500,00
08.122.9345	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO				4.905.500,00	4.905.500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			65.000,00		65.000,00
08.242.0048	ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			65.000,00		65.000,00
08.244	Assistência Comunitária			60.000,00	900.000,00	960.000,00
08.244.0021	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO			60.000,00		60.000,00
08.244.9345	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO				900.000,00	900.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO				447.000,00	447.000,00
08.334.9333	PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				447.000,00	447.000,00

000133

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)**TOTAL ...**

125.000,00

6.252.500,00

6.377.500,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

Unidade Executora: 01.15.41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				1.215.600,00	1.215.600,00
08.241	Assistência ao Idoso				62.600,00	62.600,00
08.241.9350	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT				62.600,00	62.600,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				39.000,00	39.000,00
08.242.9350	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT				39.000,00	39.000,00
08.244	Assistência Comunitária				1.114.000,00	1.114.000,00
08.244.9346	FMS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. DE OUTROS GOVERNOS				219.280,00	219.280,00
08.244.9347	FMS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. DE OUTROS GOVERN				228.720,00	228.720,00
08.244.9348	FMS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS				160.500,00	160.500,00
08.244.9349	FMS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIOS				202.500,00	202.500,00
08.244.9350	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT				88.000,00	88.000,00
08.244.9367	MANUTENÇÃO DO FMS				215.000,00	215.000,00
TOTAL ...					1.215.600,00	1.215.600,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Unidade Orçamentária: 02.04.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Unidade Executora: 02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				9.045.000,00	10.700.000,00
01.031	Ação Legislativa				9.045.000,00	10.700.000,00
01.031.0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				9.045.000,00	10.700.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

000134

TOTAL ...

1.655.000,00 9.045.000,00 10.700.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Proleto	Atividade	Total
04.000	Administração			50.000,00	1.290.000,00	1.340.000,00
04.122	Administração Geral			50.000,00	1.290.000,00	1.340.000,00
04.122.9303	CUSTEIO DO BERTPREV			50.000,00	1.290.000,00	1.340.000,00
09.000	Previdência Social				6.500.000,00	6.500.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				6.500.000,00	6.500.000,00
09.272.9304	PREVIDENCIÁRIO				6.500.000,00	6.500.000,00
28.000	Encargos Especiais			220.000,00	400.000,00	620.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			220.000,00		220.000,00
28.843.9303	CUSTEIO DO BERTPREV			220.000,00		220.000,00
28.845	Transferências				400.000,00	400.000,00
28.845.9303	CUSTEIO DO BERTPREV				400.000,00	400.000,00
99.000	Reserva de Contingência	44.140.000,00				44.140.000,00
99.997	Reserva do RPPS	43.640.000,00				43.640.000,00
99.997.9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BERTPREV	43.640.000,00				43.640.000,00
99.999	Reserva de Contingência	500.000,00				500.000,00
99.999.9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BERTPREV	500.000,00				500.000,00
TOTAL ...		44.140.000,00		270.000,00	8.190.000,00	52.600.000,00
TOTAL GERAL		46.940.000,00		75.124.000,00	245.567.585,00	367.631.585,00

000135

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:47:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.655.000,00	9.045.000,00	10.700.000,00
01.031	Ação Legislativa			1.655.000,00	9.045.000,00	10.700.000,00
01.031.0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.655.000,00	9.045.000,00	10.700.000,00
04	Administração			1.240.000,00	37.628.425,00	38.868.425,00
04.122	Administração Geral			1.240.000,00	33.574.110,00	34.814.110,00
04.122.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.			240.000,00		240.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.			270.000,00		270.000,00
04.122.0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			230.000,00		230.000,00
04.122.0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			100.000,00		100.000,00
04.122.0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			250.000,00	500.000,00	500.000,00
04.122.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			50.000,00		50.000,00
04.122.9303	CUSTEIO DO BERTPREV			1.290.000,00		1.290.000,00
04.122.9305	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP			12.150.000,00		12.150.000,00
04.122.9309	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA			16.319.110,00		16.319.110,00
04.122.9353	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM			100.000,00		100.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos				2.184.315,00	2.184.315,00
04.128.0041	PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS SE				975.585,00	975.585,00
04.128.0042	PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODERN. ADM. E FISCAL				1.208.730,00	1.208.730,00
04.131	Comunicação Social				1.500.000,00	1.500.000,00
04.131.9305	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP				1.500.000,00	1.500.000,00
04.181	POLICIAMENTO				370.000,00	370.000,00
04.181.9306	OPERAÇÃO VERÃO				370.000,00	370.000,00
06	Segurança Pública			246.000,00	812.000,00	1.058.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				510.000,00	510.000,00
06.122.9307	CORPO DE BOMBEIROS			246.000,00	510.000,00	510.000,00
06.182	Defesa Civil				302.000,00	548.000,00
06.182.0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL			246.000,00	302.000,00	548.000,00
08	Assistência Social			150.000,00	8.028.500,00	8.178.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.905.500,00	4.905.500,00
08.122.9345	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO				4.905.500,00	4.905.500,00
08.241	Assistência ao Idoso				62.600,00	62.600,00
08.241.9350	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT				62.600,00	62.600,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			65.000,00	39.000,00	104.000,00
08.242.0048	ACADEMIAS DE GINÁSTICA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				39.000,00	39.000,00
08.242.9350	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT				385.400,00	385.400,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			65.000,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:47:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

000136

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
08.243.9352	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E CMD				385.400,00	385.400,00
08.244	Assistência Comunitária			85.000,00	2.189.000,00	2.274.000,00
08.244.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.			25.000,00		25.000,00
08.244.0021	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO			60.000,00		60.000,00
08.244.9345	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO				900.000,00	900.000,00
08.244.9346	FMS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. DE OUTROS GOVERNOS				219.280,00	219.280,00
08.244.9347	FMS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. DE OUTROS GOVERNO				228.720,00	228.720,00
08.244.9348	FMS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS				160.500,00	160.500,00
08.244.9349	FMS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIOS				202.500,00	202.500,00
08.244.9350	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENT				88.000,00	88.000,00
08.244.9360	MANUTENÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				175.000,00	175.000,00
08.244.9367	MANUTENÇÃO DO FMS				215.000,00	215.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO.				447.000,00	447.000,00
08.334.9333	PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				447.000,00	447.000,00
09	Previdência Social				6.500.000,00	6.500.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				6.500.000,00	6.500.000,00
09.272.9304	PREVIDENCIÁRIO				6.500.000,00	6.500.000,00
10	Saúde					
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.410.000,00	65.730.860,00	69.140.860,00
10.122.9340	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS				31.246.236,00	31.246.236,00
10.301	Atenção Básica			685.000,00	1.867.300,00	2.552.300,00
10.301.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS				550.000,00	550.000,00
10.301.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			80.000,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0046	SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA				620.000,00	620.000,00
10.301.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS			55.000,00	1.127.300,00	1.127.300,00
10.301.9356	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS				120.000,00	120.000,00
10.301.9358	PROGRAMA DST/AIDS				120.000,00	120.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.725.000,00	28.750.324,00	31.475.324,00
10.302.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS			2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
10.302.0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR				24.924.624,00	24.924.624,00
10.302.0047	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL				735.000,00	735.000,00
10.302.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS				2.980.700,00	2.980.700,00
10.302.9330	FMS - CONVÊNIOS				110.000,00	110.000,00
10.302.9356	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS			25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				3.145.000,00	3.145.000,00
10.303.0051	SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				2.945.000,00	2.945.000,00
10.303.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS				200.000,00	200.000,00
10.304	Vigilância Sanitária				150.000,00	150.000,00
10.304.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS				150.000,00	150.000,00
10.845	TRANSFERÊNCIAS				572.000,00	572.000,00

000137

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:47:25
Sistema CECAM
(Página: 315)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.845.9364	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS				572.000,00	572.000,00
12	Educação					
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.263.000,00	61.874.000,00	70.137.000,00
12.122.0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.					
12.122.9313	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE			40.000,00	3.250.000,00	3.290.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
12.306.9317	MERENDA ESCOLAR			40.000,00	3.250.000,00	40.000,00
12.361	Ensino Fundamental				6.050.000,00	6.050.000,00
12.361.0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL			6.000.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00
12.361.0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL				31.780.000,00	37.780.000,00
12.361.9310	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE			2.200.000,00		2.200.000,00
12.361.9312	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO			2.080.000,00	400.000,00	2.080.000,00
12.361.9315	FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTÉR				15.980.000,00	15.980.000,00
12.361.9316	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			1.720.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
12.363	Ensino Profissional				400.000,00	2.120.000,00
12.363.9313	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE				160.000,00	160.000,00
12.365	Educação Infantil			2.093.000,00	20.412.000,00	22.505.000,00
12.365.0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0050	CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			2.000.440,00	4.895.000,00	2.000.440,00
12.365.9310	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE			92.560,00	200.000,00	4.987.560,00
12.365.9314	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIO				5.317.000,00	200.000,00
12.365.9315	FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTÉR				10.000.000,00	5.317.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				62.000,00	10.000.000,00
12.366.9351	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					62.000,00
12.367	Educação Especial				62.000,00	62.000,00
12.367.9354	EDUCAÇÃO ESPECIAL				160.000,00	160.000,00
12.392	ATIVIDADES CULTURAIS			40.000,00	160.000,00	160.000,00
12.392.0035	INCENTIVO A CULTURA					
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			40.000,00		40.000,00
				90.000,00		90.000,00
12.812.0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER					
13	Cultura					
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				820.800,00	820.800,00
13.391.9361	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PATRIMÔNIO HISTÓRIC					
13.392	Difusão Cultural				77.000,00	77.000,00
					77.000,00	77.000,00
13.392.9361	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PATRIMÔNIO HISTÓRIC				743.800,00	743.800,00
					743.800,00	743.800,00
15	Urbanismo			51.440.000,00	29.318.000,00	80.758.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:47:25
Sistema CECAM
(Página: 4/5)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.000,00	11.258.000,00	11.298.000,00
15.122.9335	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU					
15.452	Serviços Urbanos			40.000,00	11.258.000,00	11.298.000,00
				51.200.000,00	18.060.000,00	69.260.000,00
15.452.0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU			300.000,00		300.000,00
15.452.0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU			23.100.000,00		23.100.000,00
15.452.0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT			400.000,00		400.000,00
15.452.0024	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SU			11.400.000,00		11.400.000,00
15.452.0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF			16.000.000,00		16.000.000,00
15.452.0045	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS				8.960.000,00	8.960.000,00
15.452.9336	CIDADE LIMPA				6.700.000,00	6.700.000,00
15.452.9339	TRANSITO COM SEGURANÇA				2.400.000,00	2.400.000,00
15.813	LAZER - URBANISMO			200.000,00		200.000,00
				200.000,00		200.000,00
15.813.0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU					
16	Habitação			2.545.000,00	3.270.000,00	5.815.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			60.000,00	3.270.000,00	3.330.000,00
16.122.0008	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH			30.000,00		30.000,00
16.122.9319	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SH			30.000,00		3.300.000,00
16.482	Habitação Urbana			2.485.000,00	3.270.000,00	2.485.000,00
16.482.0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH			2.000.000,00		2.000.000,00
16.482.0027	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH			215.000,00		215.000,00
16.482.9321	FMH - FDO. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			70.000,00		70.000,00
16.482.9322	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SH			200.000,00		200.000,00
18	Gestão Ambiental			1.185.000,00	5.210.000,00	6.395.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.135.000,00	4.135.000,00
18.122.9325	SUPERVISÃO E COORDEN. UNIDADE - SM					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			250.000,00	4.135.000,00	4.135.000,00
					475.000,00	725.000,00
18.541.0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA			250.000,00	475.000,00	250.000,00
18.541.9326	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				600.000,00	475.000,00
18.542	Controle Ambiental			935.000,00		1.535.000,00
18.542.0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM			145.000,00		145.000,00
18.542.0036	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SM			160.000,00		160.000,00
18.542.0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM			630.000,00		630.000,00
18.542.9323	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAPARTIDA - SM				600.000,00	600.000,00
23	Comércio e Serviços			240.000,00	5.845.000,00	6.085.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO			80.000,00	2.695.000,00	2.775.000,00
23.122.0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST			80.000,00		80.000,00
23.122.9341	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - ST				2.695.000,00	2.695.000,00
23.695	Turismo			160.000,00		3.310.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2013

Data: 27/09/2012 11:47:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

000139

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
23.695.0044	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				630.000,00	630.000,00
23.695.9341	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - ST				2.470.000,00	2.470.000,00
23.695.9342	FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO				50.000,00	50.000,00
23.695.9343	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAPARTIDA - ST			160.000,00		160.000,00
27	Desporto e Lazer					
27.812	Desporto Comunitário			120.000,00	2.085.000,00	2.205.000,00
27.812.9318	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO			120.000,00	2.085.000,00	2.205.000,00
28	Encargos Especiais			120.000,00	2.085.000,00	2.205.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			4.630.000,00	9.400.000,00	14.030.000,00
28.843.9303	CUSTEIO DO BERTPREV			4.630.000,00		4.630.000,00
28.843.9311	PAGAMENTOS DE DIVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
28.845	Transferências			220.000,00		220.000,00
28.845.9303	CUSTEIO DO BERTPREV			4.410.000,00		4.410.000,00
28.845.9363	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SA				1.250.000,00	1.250.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais					
28.846.9311	PAGAMENTOS DE DIVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
99	Reserva de Contingência		46.940.000,00			46.940.000,00
99.997	Reserva do RPPS		43.640.000,00			43.640.000,00
99.997.9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BERTPREV		43.640.000,00			43.640.000,00
99.999	Reserva de Contingência		3.300.000,00			3.300.000,00
99.999.9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BERTPREV		500.000,00			500.000,00
99.999.9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA		2.800.000,00			2.800.000,00
TOTAL GERAL...		46.940.000,00	75.124.000,00	245.567.585,00	367.631.585,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2013

000140

Data: 27/09/2012 11:47:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	10.700.000,00		10.700.000,00
01.031	Ação Legislativa	10.700.000,00		10.700.000,00
01.031.0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.700.000,00		10.700.000,00
04	Administração	36.863.440,00	2.004.985,00	38.868.425,00
04.122	Administração Geral	34.814.110,00		34.814.110,00
04.122.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.	240.000,00		240.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.	270.000,00		270.000,00
04.122.0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA	230.000,00		230.000,00
04.122.0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100.000,00		100.000,00
04.122.0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500.000,00		500.000,00
04.122.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00
04.122.9303	CUSTEIO DO BERTPREV	1.340.000,00		1.340.000,00
04.122.9305	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP	12.150.000,00		12.150.000,00
04.122.9309	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA	16.319.110,00		16.319.110,00
04.122.9353	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR -	3.415.000,00		3.415.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	179.330,00	2.004.985,00	2.184.315,00
04.128.0041	PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRI		975.585,00	975.585,00
04.128.0042	PNAMF - PROG. NAC. DE APOIO A MODER	179.330,00	1.029.400,00	1.208.730,00
04.131	Comunicação Social	1.500.000,00		1.500.000,00
04.131.9305	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP	1.500.000,00		1.500.000,00
04.181	POLICIAMENTO	370.000,00		370.000,00
04.181.9306	OPERAÇÃO VERÃO	370.000,00		370.000,00
06	Segurança Pública	548.000,00	510.000,00	1.058.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		510.000,00	510.000,00
06.122.9307	CORPO DE BOMBEIROS		510.000,00	510.000,00
06.182	Defesa Civil	548.000,00		548.000,00
06.182.0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	548.000,00		548.000,00
08	Assistência Social	6.650.900,00	1.527.600,00	8.178.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.905.500,00		4.905.500,00
08.122.9345	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO	4.905.500,00		4.905.500,00
08.241	Assistência ao Idoso		62.600,00	62.600,00
08.241.9350	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO,		62.600,00	62.600,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên	65.000,00	39.000,00	104.000,00
08.242.0048	ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS C	65.000,00		65.000,00
08.242.9350	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO,		39.000,00	39.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	273.400,00	112.000,00	385.400,00
08.243.9352	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO	273.400,00	112.000,00	385.400,00
08.244	Assistência Comunitária	960.000,00	1.314.000,00	2.274.000,00
08.244.0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		25.000,00	25.000,00
08.244.0021	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO	60.000,00		60.000,00
08.244.9345	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO	900.000,00		900.000,00
08.244.9346	FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. D		219.280,00	219.280,00
08.244.9347	FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC.		228.720,00	228.720,00
08.244.9348	FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. P		160.500,00	160.500,00
08.244.9349	FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC.		202.500,00	202.500,00
08.244.9350	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO,		88.000,00	88.000,00
08.244.9360	MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDA		175.000,00	175.000,00
08.244.9367	MANUTENÇÃO DO FMAS		215.000,00	215.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO.	447.000,00		447.000,00
08.334.9333	PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABAL	447.000,00		447.000,00
09	Previdência Social	6.500.000,00		6.500.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	6.500.000,00		6.500.000,00
09.272.9304	PREVIDENCIÁRIO	6.500.000,00		6.500.000,00
10	Saúde		69.140.860,00	69.140.860,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.246.236,00	31.246.236,00
10.122.9340	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS		31.246.236,00	31.246.236,00
10.301	Atenção Básica		2.552.300,00	2.552.300,00
10.301.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO		550.000,00	550.000,00
10.301.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS		80.000,00	80.000,00
10.301.0046	SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		620.000,00	620.000,00
10.301.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊ		1.127.300,00	1.127.300,00
10.301.9356	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS		55.000,00	55.000,00
10.301.9358	PROGRAMA DST/AIDS		120.000,00	120.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		31.475.324,00	31.475.324,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2013

000141

Data: 27/09/2012 11:47:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO		2.700.000,00	2.700.000,00
10.302.0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		24.924.624,00	24.924.624,00
10.302.0047	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SE		735.000,00	735.000,00
10.302.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊ		2.980.700,00	2.980.700,00
10.302.9330	FMS - CONVÊNIOS		110.000,00	110.000,00
10.302.9356	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS		25.000,00	25.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.145.000,00	3.145.000,00
10.303.0051	SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.945.000,00	2.945.000,00
10.303.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊ		200.000,00	200.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		150.000,00	150.000,00
10.304.9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊ		150.000,00	150.000,00
10.845	TRANSFERÊNCIAS		572.000,00	572.000,00
10.845.9364	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS		572.000,00	572.000,00
12	Educação	4.580.000,00	65.557.000,00	70.137.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.290.000,00		3.290.000,00
12.122.0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.	40.000,00		40.000,00
12.122.9313	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE	3.250.000,00		3.250.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		6.050.000,00	6.050.000,00
12.306.9317	MERENDA ESCOLAR		6.050.000,00	6.050.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.000.000,00	36.780.000,00	37.780.000,00
12.361.0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS.		2.200.000,00	2.200.000,00
12.361.0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.080.000,00	2.080.000,00
12.361.9310	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE		400.000,00	400.000,00
12.361.9312	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRI		15.980.000,00	15.980.000,00
12.361.9315	FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC. BAS. VA	1.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00
12.361.9316	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTRO		2.120.000,00	2.120.000,00
12.363	Ensino Profissional	160.000,00		160.000,00
12.363.9313	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE	160.000,00		160.000,00
12.365	Educação Infantil		22.505.000,00	22.505.000,00
12.365.0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000.440,00	2.000.440,00
12.365.0050	CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		4.987.560,00	4.987.560,00
12.365.9310	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE		200.000,00	200.000,00
12.365.9314	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RE		5.317.000,00	5.317.000,00
12.365.9315	FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC. BAS. VA		10.000.000,00	10.000.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		62.000,00	62.000,00
12.366.9351	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		62.000,00	62.000,00
12.367	Educação Especial		160.000,00	160.000,00
12.367.9354	EDUCAÇÃO ESPECIAL		160.000,00	160.000,00
12.392	ATIVIDADES CULTURAIS	40.000,00		40.000,00
12.392.0035	INCENTIVO A CULTURA	40.000,00		40.000,00
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	90.000,00		90.000,00
12.812.0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZ	90.000,00		90.000,00
13	Cultura	820.800,00		820.800,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	77.000,00		77.000,00
13.391.9361	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PAT	77.000,00		77.000,00
13.392	Difusão Cultural	743.800,00		743.800,00
13.392.9361	DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PAT	743.800,00		743.800,00
15	Urbanismo	38.858.000,00	41.900.000,00	80.758.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.298.000,00		11.298.000,00
15.122.9335	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU	11.298.000,00		11.298.000,00
15.452	Serviços Urbanos	27.360.000,00	41.900.000,00	69.260.000,00
15.452.0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU	300.000,00		300.000,00
15.452.0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU		23.100.000,00	23.100.000,00
15.452.0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT		400.000,00	400.000,00
15.452.0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU	11.400.000,00		11.400.000,00
15.452.0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CE		16.000.000,00	16.000.000,00
15.452.0045	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS	8.960.000,00		8.960.000,00
15.452.9336	CIDADE LIMPA	6.700.000,00		6.700.000,00
15.452.9339	TRÂNSITO COM SEGURANÇA		2.400.000,00	2.400.000,00
15.813	LAZER - URBANISMO	200.000,00		200.000,00
15.813.0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU	200.000,00		200.000,00
16	Habitação	3.745.000,00	2.070.000,00	5.815.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.330.000,00		3.330.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2013

00014

Data: 27/09/2012 11:47:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.122.0008	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH	30.000,00		30.000,00
16.122.9319	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SH	3.300.000,00		3.300.000,00
16.482	Habitação Urbana	415.000,00	2.070.000,00	2.485.000,00
16.482.0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH		2.000.000,00	2.000.000,00
16.482.0027	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH	215.000,00		215.000,00
16.482.9321	FMH - FDO. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		70.000,00	70.000,00
16.482.9322	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH	200.000,00		200.000,00
18	Gestão Ambiental	4.540.000,00	1.855.000,00	6.395.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.135.000,00		4.135.000,00
18.122.9325	SUPERVISÃO E COORDEN. UNIDADE - SM	4.135.000,00		4.135.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		725.000,00	725.000,00
18.541.0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNE		250.000,00	250.000,00
18.541.9326	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO A		475.000,00	475.000,00
18.542	Controle Ambiental	405.000,00	1.130.000,00	1.535.000,00
18.542.0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM	145.000,00		145.000,00
18.542.0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM	160.000,00		160.000,00
18.542.0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM		630.000,00	630.000,00
18.542.9323	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTR	100.000,00	500.000,00	600.000,00
23	Comércio e Serviços	5.935.000,00	150.000,00	6.085.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO	2.775.000,00		2.775.000,00
23.122.0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST	80.000,00		80.000,00
23.122.9341	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - ST	2.695.000,00		2.695.000,00
23.695	Turismo	3.160.000,00	150.000,00	3.310.000,00
23.695.0044	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	630.000,00		630.000,00
23.695.9341	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - ST	2.470.000,00		2.470.000,00
23.695.9342	FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO		50.000,00	50.000,00
23.695.9343	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTR	60.000,00	100.000,00	160.000,00
27	Desporto e Lazer	2.205.000,00		2.205.000,00
27.812	Desporto Comunitário	2.205.000,00		2.205.000,00
27.812.9318	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	2.205.000,00		2.205.000,00
28	Encargos Especiais	14.030.000,00		14.030.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	4.630.000,00		4.630.000,00
28.843.9303	CUSTEIO DO BERTPREV	220.000,00		220.000,00
28.843.9311	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS J	4.410.000,00		4.410.000,00
28.845	Transferências	1.250.000,00		1.250.000,00
28.845.9303	CUSTEIO DO BERTPREV	400.000,00		400.000,00
28.845.9363	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SA	850.000,00		850.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	8.150.000,00		8.150.000,00
28.846.9311	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS J	8.150.000,00		8.150.000,00
99	Reserva de Contingência	46.940.000,00		46.940.000,00
99.997	Reserva do RPPS	43.640.000,00		43.640.000,00
99.997.9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BERTPREV	43.640.000,00		43.640.000,00
99.999	Reserva de Contingência	3.300.000,00		3.300.000,00
99.999.9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BERTPREV	500.000,00		500.000,00
99.999.9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA	2.800.000,00		2.800.000,00
TOTAL GERAL...		182.916.140,00	184.715.445,00	367.631.585,00

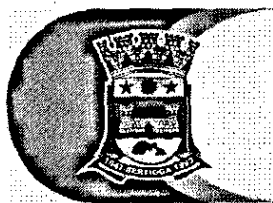
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2013

000143
 Data: 27/09/2012 11:58:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Órgão/Funções	01 10 18	04 12 23	06 13 27	08 15 28	09 16 99 TOTAL
01 - PREFEITURA	0,00 69.140.860,00 6.395.000,00	37.528.425,00 70.137.000,00 6.085.000,00	1.058.000,00 820.800,00 2.205.000,00	8.178.500,00 80.758.000,00 13.410.000,00	0,00 5.815.000,00 2.800.000,00 304.331.585,00
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	10.700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.700.000,00
03 - BERTPREV	0,00 0,00 0,00	1.340.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 620.000,00	6.500.000,00 0,00 44.140.000,00 52.600.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAIS...	10.700.000,00 69.140.860,00 6.395.000,00	38.868.425,00 70.137.000,00 6.085.000,00	1.058.000,00 820.800,00 2.205.000,00	8.178.500,00 80.758.000,00 14.030.000,00	6.500.000,00 5.815.000,00 46.940.000,00 367.631.585,00

Legenda das Funções:

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



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 2013"***, pelos seguintes motivos.

Primeiramente, cumpre-nos frisar que o presente projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2013 foi elaborado em observância a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público.

Em paralelo, ressaltamos que dentre as principais Leis e Regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar as seguintes:

- a) os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;
- b) Lei n. 4.320, de 17/03/1964;
- c) Lei Complementar n. 101, de 05/05/2000.

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

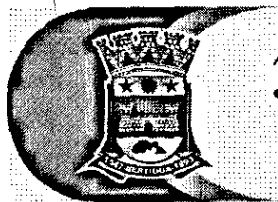
- a) Lei Municipal n. 1.031/2012 - Diretrizes Orçamentárias;
- b) Lei Municipal n. 1.032/2012 - Plano Plurianual de Investimentos;
- c) Lei Orgânica do Município.

Importante ainda registrar que a presente Lei se coaduna e obedece a Lei de Diretrizes Orçamentárias n.1031/2012 com alterações dos demonstrativos e anexos contábeis encaminhados nesta data a esta Casa.

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

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

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



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

A receita prevista de R\$ 367.631.585,00 (trezentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e trinta e um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais) foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorização, considerando a estabilidade monetária vigente no país. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.

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

A Receita Tributária própria composta de impostos e taxas representa 29,92% do total estimado, pois procurou ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes.

A Receita Patrimonial atinge cerca de 9,87% do total estimado, sendo decorrente, na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

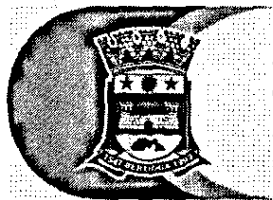
As Transferências Correntes, com índice de 34,70% do total da proposta orçamentária se constituem em uma importante base de recursos do orçamento. Esse total é representado por três valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios), o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), Royalties com, sendo o restante demais repasses.

As Receitas de Capital, representadas por 8,77% do total estimado, se constituem em transferências de programas em nível de Governo Federal e Estadual para investimentos de capital.

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

(1) Secr. Serv. Urb.	R\$ 80.758.000,00	21,97%
(2) Secr. de Educação *	R\$ 73.162.800,00	19,90%
(3) Secr. de Saúde	R\$ 69.140.860,00	18,81%
(4) Secr. Ad. Finanças	R\$ 35.213.425,00	9,59%
(5) Autarquia - BERTPREV	R\$ 52.600.000,00	14,30%
(6) Gabinete do Prefeito	R\$ 16.268.000,00	4,42%
(7) Legislativo	R\$ 10.700.000,00	2,91%
(8) Secr. de Ação Social	R\$ 7.978.500,00	2,17%
(9) Sec. De M. Ambiente	R\$ 6.395.000,00	1,74%
(10) Secr. de Habitação	R\$ 5.815.000,00	1,58%
(11) Secr. de Turismo	R\$ 6.085.000,00	1,65%
(12) Procuradoria Geral	R\$ 3.515.000,00	0,96%

* Percentual sobre a receita total.



Prefeitura do Município de Bertioga

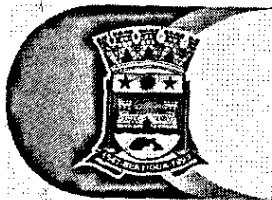
Estado de São Paulo

Estância Balneária

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

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

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000147

Bertioga, 28 de setembro de 2012

OFÍCIO N. 327- G

Processo Administrativo n. 6654/2012
(mencionar esta referência)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 36.318

Data 27 / 09 / 2012

Hora 17:10

Excelentíssimo senhor,

Funcionário

832

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de elevada estima e distinta consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que "**Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Bertioga para o exercício financeiro de 2013**".

Atenciosamente,


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito Município

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