PROJETO DE LEI N.º 136/05

Mensagem nº 58/05

DOCUMENTO N.º 1768/05

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre o Orçamento da Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente para o exercício de 2006 e dá outras providências.
Proc. nº 33204/05

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento da Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente para o exercício financeiro de 2006, discriminado pelos anexos desta Lei, e que estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), a valores de preços correspondentes a 30 de junho de 2005.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação das contribuições e outras fontes, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes dos anexos da Receita, conforme a Lei nº 4320/64, de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**8.000.000,00**
Receita de Contribuições	R$	4.311.900,00
Receita Patrimonial	R$	218.300,00
Transferências	R$	3.469.800,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**8.000.000,00**

Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos Quadros Analíticos constantes do Anexo 2 da Lei Federal nº 4320/64, da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão; nas Portarias Interministeriais nºs 163, de 04 de maio de 2001; 325, 326 e 328, todas de 27 de agosto de 2001; nas Portarias STN/MF nºs 300, de 27 de junho de 2002; 448, de 13 de setembro de 2002; 248, de 28 de abril de 2003; 303, de 28 de abril de 2005; Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e na Lei Orgânica do Município, conforme a seguinte discriminação:

1) Por Função de Governo		
04 – Administração	R$	710.900,00
08 – Assistência Social	R$	850.000,00
10 – Saúde	R$	6.123.100,00
28 – Encargos Especiais	R$	316.000,00
TOTAL	**R$**	**8.000.000,00**
2) Por Subfunções		
04 – Administração		
122 – Administração Geral	R$	710.900,00
08 – Assistência Social		
244 – Assistência Comunitária	R$	850.000,00
10 – Saúde		
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	6.123.100,00
28 – Encargos Especiais	R$	316.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	R$	66.000,00
843 – Serviço da Dívida Ativa	R$	250.000,00
TOTAL	**R$**	**8.000.000,00**
3) Por Categorias Econômicas		
03 – Despesas Correntes	R$	7.800.400,00
31 – Pessoal e Encargos	R$	639.400,00
33 – Outras Despesas Correntes	R$	7.061.000,00
32 – Juros e Encargos da Dívida	R$	100.000,00
04 – Despesas de Capital	R$	199.600,00
44 – Investimentos	R$	49.600,00
46 - Amortização da Dívida	R$	150.000,00
TOTAL	**R$**	**8.000.000,00**

4) Por Órgão de Administração

04.01.01 – Caixa de Saúde e Pecúlio	R$	8.000.000,00

Art. 4º - Fica o Superintendente da Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite da Despesa fixada.

Art. 5º - A alienação ou aquisição de bem imóvel e as operações de crédito dependerão de autorização do Prefeito Municipal.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2006.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

* * *

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE **EXERCÍCIO: 2006**

Órgão: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Unidade Orçamentária: 04.01 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Unidade Executora: 04.01.01 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO

04 - Administração (04)

122 - Administração Geral (04.122)

0035 - Assistência Médica e Odontológica (04.122.0035)

Operações Especiais	Projetos	Atividades
		2365 - Atividades Administrativas - C.S.P.S.M.S.V.

08 - Assistência Social (08)

244 - Assitência Comunitária (08.244)

0035 - Assistência Médica e Odontológica (08.244.0035)

Operações Especiais	Projetos	Atividades
		2367 - Pecúlio - C.S.P.S.M.S.V.

10 - Saúde (10)

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial (10.302)

0035 - Assistência Médica e Odontológica (10.302.0035)

Operações Especiais	Projetos	Atividades
	1004 - Reequipamento - C.S.P.S.M.S.V.	2366 - Assistência Médica - C.S.P.S.M.S.V.

28 - Encargos especiais (28)

843 - Serviço da Dívida Interna (28.843)

0035 - Assistência Médica e Odontológica (28.843.0035)

Operações Especiais	Projetos	Atividades
		2368 - Precatório - C.S.P.S.M.S.V.

846 - Outros Encargos Especiais (28.846)

0035 - Assistência Médica e Odontológica (28.846.0035)

Operações Especiais	Projetos	Atividades
0012 - Contribuição para o PASEP - C.S.P.S.M.S.V.		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
RELAÇÃO DE PROGRAMAS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

Código	Descrição	Valor
0035	Assistência Médica e Odontológica	8.000.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
RELAÇÃO DE OPERAÇÃO ESPECIAL

R$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

Código	Descrição	Valor
0012	Contribuição para o PASEP - C.S.P.S.M.S.V.	66.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
RELAÇÃO DE PROJETO

R$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

Código	Descrição	Valor
1004	Reequipamento - C.S.P.S.M.S.V.	49.600,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
RELAÇÃO DE ATIVIDADE

R$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

Código	Descrição	Valor
2365	Atividades Administrativas - C.S.P.S.M.S.V.	710.900,00
2366	Assistência Médica - C.S.P.S.M.S.V.	6.073.500,00
2367	Pecúlio - C.S.P.S.M.S.V.	850.000,00
2368	Precatório - C.S.P.S.M.S.V.	250.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR FONTE E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**4.530.200,00**	Administração	710.900,00
Receita de Contribuições	4.311.900,00	Assistência Social	850.000,00
Receita Patrimonial	218.300,00	Encargos especiais	316.000,00
		Saúde	6.123.100,00
Total	4.530.200,00	**Total**	8.000.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - ANEXO 1
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

Receitas			Despesas		
Receitas Correntes			**Despesas Correntes**		
Receita de Contribuições	4.311.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.400,00	
Receita Patrimonial	218.300,00	4.530.200,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.061.000,00	7.800.400,00
Déficit Corrente		**3.270.200,00**			
Total		**7.800.400,00**	**Total**		**7.800.400,00**
			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	49.600,00	
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO	150.000,00	199.600,00
Déficit de Capital		**199.600,00**			
Total		**199.600,00**	**Total**		**199.600,00**

Resumo

	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	4.530.200,00	7.800.400,00
Receitas e Despesas de Capital	0,00	199.600,00
Reserva de Contingência		0,00
Total	**4.530.200,00**	**8.000.000,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE **EXERCÍCIO: 2006**

Conta	Descrição	Lei
1.2.1.0.99.01.01	P.M.S.V. 3% Servidor	Lei nº 1213 - A
1.2.1.0.99.01.02	C.M.S.V. 3% Servidor	Lei nº 1213 - A
1.2.1.0.99.01.03	C.S.P.S.M.S.V. 3% Servidor	Lei nº 1213 - A
1.2.1.0.99.01.04	I.P.S.M.S.V. 3% Servidor	Lei nº 1213 - A
1.2.1.0.99.03.01	Inativos 3%	Lei nº 1213 - A
1.2.1.0.99.05.01	Pensionistas 3% C.M.S.V.	Lei nº 1213 - A
1.2.1.0.99.05.02	Pensionistas 3% I.P.S.M.S.V.	Lei nº 1213 - A
1.2.1.0.99.07.01	P.M.S.V. 6% Facultativo	Lei nº 1370 - A
1.2.1.0.99.07.02	C.M.S.V. 6% Facultativo	Lei nº 1370 - A
1.2.1.0.99.07.03	C.S.P.S.M.S.V. 6% Facultativo	Lei nº 1370 - A
1.2.1.0.99.07.04	I.P.S.M.S.V. 6% Facultativo	Lei nº 1370 - A
1.2.1.0.99.09.01	Pecúlio P.M.S.V.	Lei nº 1520
1.2.1.0.99.09.02	Pecúlio C.M.S.V.	Lei nº 1520
1.2.1.0.99.09.03	Pecúlio C.S.P.S.M.S.V.	Lei nº 1520
1.2.1.0.99.09.04	Pecúlio I.P.S.M.S.V.	Lei nº 1520
1.3.1.1.99.01.00	Aluguel de Instalações	Lei nº 1213 - A
1.3.2.4.02.01.00	Fundo de Aplicações em Cotas - Renda Fixa	Lei nº 1213 - A

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - ANEXO 2

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			4.530.200,00
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições		4.311.900,00	
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	4.311.900,00		
1.2.1.0.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	4.311.900,00		
1.2.1.0.99.01.00	Contribuições de Servidor Ativo Civil	2.217.900,00		
1.2.1.0.99.01.01	P.M.S.V. 3% Servidor	2.120.500,00		
1.2.1.0.99.01.02	C.M.S.V. 3% Servidor	82.800,00		
1.2.1.0.99.01.03	C.S.P.S.M.S.V. 3% Servidor	12.300,00		
1.2.1.0.99.01.04	I.P.S.M.S.V. 3% Servidor	2.300,00		
1.2.1.0.99.03.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	493.400,00		
1.2.1.0.99.03.01	Inativos 3%	493.400,00		
1.2.1.0.99.05.00	Contribuições de Servidor Pensionista Civil	144.500,00		
1.2.1.0.99.05.01	Pensionistas 3% C.M.S.V.	7.200,00		
1.2.1.0.99.05.02	Pensionistas 3% I.P.S.M.S.V.	137.300,00		
1.2.1.0.99.07.00	Contribuições Facultativas de Servidor Civil	560.500,00		
1.2.1.0.99.07.01	P.M.S.V. 6% Facultativo	476.500,00		
1.2.1.0.99.07.02	C.M.S.V. 6% Facultativo	7.000,00		
1.2.1.0.99.07.03	C.S.P.S.M.S.V. 6% Facultativo	5.200,00		
1.2.1.0.99.07.04	I.P.S.M.S.V. 6% Facultativo	71.800,00		
1.2.1.0.99.09.00	Contribuições de Pecúlio	895.600,00		
1.2.1.0.99.09.01	Pecúlio P.M.S.V.	662.800,00		
1.2.1.0.99.09.02	Pecúlio C.M.S.V.	8.450,00		
1.2.1.0.99.09.03	Pecúlio C.S.P.S.M.S.V.	4.350,00		
1.2.1.0.99.09.04	Pecúlio I.P.S.M.S.V.	220.000,00		
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		218.300,00	
1.3.1.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias	216.000,00		
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	216.000,00		
1.3.1.1.99.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	216.000,00		
1.3.1.1.99.01.00	Aluguel de Instalações	216.000,00		
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.300,00		
1.3.2.4.00.00.00	Fundos de Investimento	2.300,00		
1.3.2.4.02.00.00	Fundo de Aplicações em Cotas - Renda Fixa	2.300,00		
1.3.2.4.02.01.00	Fundo de Aplicações em Cotas - Renda Fixa	2.300,00		
Total				4.530.200,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

Orgãos Unidades Orçamen. Unidades Executoras	Despesas Correntes				Despesas Capital				Reserva Cont.	Total Geral
	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos	Outras Desp. Correntes	Total	Investim.	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total	
04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS										
0401 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS										
040101 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO	639.400,00	100.000,00	7.061.000,00	7.800.400,00	49.600,00	0,00	150.000,00	199.600,00	0,00	8.000.000,00
Total	639.400,00	100.000,00	7.061.000,00	7.800.400,00	49.600,00	0,00	150.000,00	199.600,00	0,00	8.000.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - ANEXO 2
NATUREZA DA DESPESA

R$ 1,00

ORGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

Consolidação Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Modalidade	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**7.800.400,00**
3.1.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**639.400,00**
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		639.400,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	530.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.400,00		
3.2.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**100.000,00**
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**7.061.000,00**
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.061.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	850.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	923.100,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.067.900,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00		
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**199.600,00**
4.4.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**49.600,00**
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.600,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00		
4.6.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**			**150.000,00**
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		

Total: **8.000.000,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE **EXERCÍCIO: 2006**

Orgão: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Unidade Orçamentária: 0401 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Unidade Executora: 040101 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO

Código	Especificação	Op. Especial	Projetos	Atividades	Total
04	**Administração**			**710.900,00**	**710.900,00**
04.122	**Administração Geral**			**710.900,00**	**710.900,00**
04.122.0035	Assistência Médica e Odontológica			710.900,00	710.900,00
04.122.0035.2365	Atividades Administrativas - C.S.P.S.M.S.V.			710.900,00	710.900,00
08	**Assistência Social**			**850.000,00**	**850.000,00**
08.244	**Assitência Comunitária**			**850.000,00**	**850.000,00**
08.244.0035	Assistência Médica e Odontológica			850.000,00	850.000,00
08.244.0035.2367	Pecúlio - C.S.P.S.M.S.V.			850.000,00	850.000,00
10	**Saúde**		**49.600,00**	**6.073.500,00**	**6.123.100,00**
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**		**49.600,00**	**6.073.500,00**	**6.123.100,00**
10.302.0035	Assistência Médica e Odontológica		49.600,00	6.073.500,00	6.123.100,00
10.302.0035.1004	Reequipamento - C.S.P.S.M.S.V.		49.600,00		49.600,00
10.302.0035.2366	Assistência Médica - C.S.P.S.M.S.V.			6.073.500,00	6.073.500,00
28	**Encargos especiais**	**66.000,00**		**250.000,00**	**316.000,00**
28.843	**Serviço da Dívida Interna**			**250.000,00**	**250.000,00**
28.843.0035	Assistência Médica e Odontológica			250.000,00	250.000,00
28.843.0035.2368	Precatório - C.S.P.S.M.S.V.			250.000,00	250.000,00
28.846	**Outros Encargos Especiais**	66.000,00			66.000,00
28.846.0035	Assistência Médica e Odontológica	66.000,00			66.000,00
28.846.0035.0012	Contribuição para o PASEP - C.S.P.S.M.S.V.	66.000,00			66.000,00
Total		**66.000,00**	**49.600,00**	**7.884.400,00**	**8.000.000,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	710.900,00		710.900,00
04.122	Administração Geral	710.900,00		710.900,00
04.122.0035	Assistência Médica e Odontológica	710.900,00		710.900,00
08	Assistência Social	850.000,00		850.000,00
08.244	Assitência Comunitária	850.000,00		850.000,00
08.244.0035	Assistência Médica e Odontológica	850.000,00		850.000,00
10	Saúde	6.123.100,00		6.123.100,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.123.100,00		6.123.100,00
10.302.0035	Assistência Médica e Odontológica	6.123.100,00		6.123.100,00
28	Encargos especiais	316.000,00		316.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	250.000,00		250.000,00
28.843.0035	Assistência Médica e Odontológica	250.000,00		250.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	66.000,00		66.000,00
28.846.0035	Assistência Médica e Odontológica	66.000,00		66.000,00
Total		**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

Função	Descrição	Valor
04	Administração	710.900,00
08	Assistência Social	850.000,00
10	Saúde	6.123.100,00
28	Encargos especiais	316.000,00
Total		*8.000.000,00*

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE **EXERCÍCIO: 2006**

Função	Despesa Fixada	Total
Órgão: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE		
Unidade Orçamentária: 04.01 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE		
Unidade Executora: 04.01.01 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO		
04 - Administração	710.900,00	
08 - Assistência Social	850.000,00	
10 - Saúde	6.123.100,00	
28 - Encargos especiais	316.000,00	8.000.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

MUNICIPIO: SAO VICENTE **EXERCÍCIO: 2006**

Recurso: 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS

Conta	Especificação	Valor
1.2.1.0.99.01.01	P.M.S.V. 3% Servidor	2.120.500,00
1.2.1.0.99.01.02	C.M.S.V. 3% Servidor	82.800,00
1.2.1.0.99.01.03	C.S.P.S.M.S.V. 3% Servidor	12.300,00
1.2.1.0.99.01.04	I.P.S.M.S.V. 3% Servidor	2.300,00
1.2.1.0.99.03.01	Inativos 3%	493.400,00
1.2.1.0.99.05.01	Pensionistas 3% C.M.S.V.	7.200,00
1.2.1.0.99.05.02	Pensionistas 3% I.P.S.M.S.V.	137.300,00
1.2.1.0.99.07.01	P.M.S.V. 6% Facultativo	476.500,00
1.2.1.0.99.07.02	C.M.S.V. 6% Facultativo	7.000,00
1.2.1.0.99.07.03	C.S.P.S.M.S.V. 6% Facultativo	5.200,00
1.2.1.0.99.07.04	I.P.S.M.S.V. 6% Facultativo	71.800,00
1.2.1.0.99.09.01	Pecúlio P.M.S.V.	662.800,00
1.2.1.0.99.09.02	Pecúlio C.M.S.V.	8.450,00
1.2.1.0.99.09.03	Pecúlio C.S.P.S.M.S.V.	4.350,00
1.2.1.0.99.09.04	Pecúlio I.P.S.M.S.V.	220.000,00
1.3.1.1.99.01.00	Aluguel de Instalações	216.000,00
1.3.2.4.02.01.00	Fundo de Aplicações em Cotas - Renda Fixa	2.300,00
Total do Recurso		**4.530.200,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ADEQUAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

Tipo: Ordinário **Recurso:** 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS

Funcional 04.122.0035.2365 - Atividades Administrativas - C.S.P.S.M.S.V.

Conta	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00
		710.900,00

Funcional 10.302.0035.2366 - Assistência Médica - C.S.P.S.M.S.V.

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	923.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.067.900,00
		6.073.500,00

Funcional 08.244.0035.2367 - Pecúlio - C.S.P.S.M.S.V.

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	850.000,00
		850.000,00

Funcional 28.843.0035.2368 - Precatório - C.S.P.S.M.S.V.

Conta	Descrição	Valor
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
		250.000,00

Funcional 10.302.0035.1004 - Reequipamento - C.S.P.S.M.S.V.

Conta	Descrição	Valor
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
		49.600,00

Funcional 28.846.0035.0012 - Contribuição para o PASEP - C.S.P.S.M.S.V.

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00
		66.000,00

Total Recurso 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS 8.000.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANO DE APLICAÇÃO POR RECURSO

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS

RECEITA

1.2.1.0.99.01.01 - P.M.S.V. 3% Servidor	2.120.500,00	26,51%
1.2.1.0.99.01.02 - C.M.S.V. 3% Servidor	82.800,00	1,03%
1.2.1.0.99.01.03 - C.S.P.S.M.S.V. 3% Servidor	12.300,00	0,15%
1.2.1.0.99.01.04 - I.P.S.M.S.V. 3% Servidor	2.300,00	0,03%
1.2.1.0.99.03.01 - Inativos 3%	493.400,00	6,17%
1.2.1.0.99.05.01 - Pensionistas 3% C.M.S.V.	7.200,00	0,09%
1.2.1.0.99.05.02 - Pensionistas 3% I.P.S.M.S.V.	137.300,00	1,72%
1.2.1.0.99.07.01 - P.M.S.V. 6% Facultativo	476.500,00	5,96%
1.2.1.0.99.07.02 - C.M.S.V. 6% Facultativo	7.000,00	0,09%
1.2.1.0.99.07.03 - C.S.P.S.M.S.V. 6% Facultativo	5.200,00	0,07%
1.2.1.0.99.07.04 - I.P.S.M.S.V. 6% Facultativo	71.800,00	0,90%
1.2.1.0.99.09.01 - Pecúlio P.M.S.V.	662.800,00	8,29%
1.2.1.0.99.09.02 - Pecúlio C.M.S.V.	8.450,00	0,11%
1.2.1.0.99.09.03 - Pecúlio C.S.P.S.M.S.V.	4.350,00	0,05%
1.2.1.0.99.09.04 - Pecúlio I.P.S.M.S.V.	220.000,00	2,75%
1.3.1.1.99.01.00 - Aluguel de Instalações	216.000,00	2,70%
1.3.2.4.02.01.00 - Fundo de Aplicações em Cotas - Renda Fixa	2.300,00	0,03%
DÉFICIT	*3.469.800,00*	43,37%

DESPESA

04.122.0035.2365 - Atividades Administrativas - C.S.P.S.M.S.V.

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	530.000,00	6,63%
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.400,00	1,37%
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	1,25%
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	850.000,00	10,63%
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00	1,03%
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,02%
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	923.100,00	11,54%
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00	0,88%
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.067.900,00	63,35%
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	0,82%
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600,00	0,02%
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	0,60%
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	1,88%
SubTotal:	**8.000.000,00**	100,00%

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR AÇÕES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

Órgão: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE
Unidade Orçamentária: 04.01 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE
Unidade Executora: 04.01.01 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO — **Total: 8.000.000,00**

Consolidação Funcional e Programática

Função		Subfunção		Programa	
04 Administração	710.900,00	122 Administração Geral	710.900,00	0035 Assistência Médica e Odontológica	8.000.000,00
08 Assistência Social	850.000,00	244 Assitência Comunitária	850.000,00		
10 Saúde	6.123.100,00	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.123.100,00		
28 Encargos especiais	316.000,00	843 Serviço da Dívida Interna	250.000,00		
		846 Outros Encargos Especiais	66.000,00		

Categoria Funcional	Categoria Programação	Programa / Ação	Esfera	Valor	Natureza da Despesa	Valor
	0035	Assistência Médica e Odontológica		8.000.000,00		
04.122	0035.2365	Atividades Administrativas - C.S.P.S.M.S.V.	Da seguridade social	710.900,00		
					3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	530.000,00
					3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.400,00
					3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
					3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00
10.302	0035.2366	Assistência Médica - C.S.P.S.M.S.V.	Da seguridade social	6.073.500,00		
					3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00
					3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	923.100,00
					3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.067.900,00
08.244	0035.2367	Pecúlio - C.S.P.S.M.S.V.	Da seguridade social	850.000,00		
					3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	850.000,00
28.843	0035.2368	Precatório - C.S.P.S.M.S.V.	Da seguridade social	250.000,00		
					3.2.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
					4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
10.302	0035.1004	Reequipamento - C.S.P.S.M.S.V.	Da seguridade social	49.600,00		
					4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600,00
					4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
28.846	0035.0012	Contribuição para o PASEP - C.S.P.S.M.S.V.	Da seguridade social	66.000,00		
					3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
QUADRO DE GASTOS COM PESSOAL

MUNICIPIO: SAO VICENTE **EXERCÍCIO: 2006**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
Receita Corrente	**Valor**
1.2.0.0.00.00.00 - Receita de Contribuições	4.311.900,00
1.3.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	218.300,00
Total da Receita Corrente	**4.530.200,00**
Deduções	
Contribuição Servidor ao Regime Próprio da Previdência	0,00
Valor Recebido do FUNDEF	0,00
Total das Deduções	**0,00**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**4.530.200,00**

DESPESAS DE PESSOAL POR PODER		
Poder Executivo / Administração Indireta	**Valor**	**%**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	530.000,00	11,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.400,00	2,41
Total do Poder Executivo / Administração Indireta	**639.400,00**	**14,11**
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO DO PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**639.400,00**	**14,11**
TOTAL DAS DESPESAS DE PESSOAL POR PODER	**639.400,00**	**14,11**

DESPESAS DE PESSOAL POR PODER		
Poder Legislativo	**Valor**	**%**
Limite Prudencial 95% (parcela única art.22 LRF)	258.221,40	5,70
Limite Legal (art.20 LRF)	271.812,00	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Poder Executivo / Administração Indireta	**Valor**	**%**
Limite Prudencial 95% (parcela única art.22 LRF)	2.323.992,60	51,30
Limite Legal (art.20 LRF)	2.446.308,00	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

DESPESAS DE PESSOAL POR ÓRGÃO		
Órgãos	**Valor**	**%**
04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE	639.400,00	14,11
TOTAL DAS DESPESAS DE PESSOAL POR ÓRGÃO	**639.400,00**	**14,11**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
QUADRO DE GASTOS COM ENSINO

ORGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — **EXERCÍCIO: 2006**

RECEITAS	
CONTAS	PREVISTO
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00
25% DOS IMPOSTOS A APLICAR	0,00
RECURSOS ADICIONAIS (100%)	
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	0,00
TOTAL À APLICAR NA EDUCAÇÃO	0,00

DESPESAS		
CONTAS	FIXADO	%
TOTAL APLICADO NO ENSINO	0,00	0,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
QUADRO DE GASTOS COM SAÚDE

ÓRGÃO: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE — EXERCÍCIO: 2006

RECEITAS	
CONTAS	PREVISTO
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00
15% DOS IMPOSTOS A APLICAR	0,00
RECURSOS ADICIONAIS (100%)	
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	0,00
TOTAL A APLICAR NA EDUCAÇÃO	0,00

DESPESAS		
CONTAS	FIXADO	
TOTAL APLICADO NA SAÚDE	0,00	0,00