



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Mensagem nº 42/07

PROJETO DE LEI N.º 100/07

DOCUMENTO N.º 1473/07

fl.02

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre o Orçamento da Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente para o exercício de 2008 e dá outras providências.

Proc. nº 41606/07

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento da Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente para o exercício financeiro de 2008, discriminado pelos anexos desta Lei, e que estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 10.100.000,00 (dez milhões e cem mil reais), a valores de preços correspondentes a 30 de junho de 2007.

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

Receita de Contribuições	R\$ 5.390.137,18
Receita Patrimonial	R\$ 241.596,60
Receitas Intra-Orçamentárias	R\$ 4.468.266,22
Total da Receita	R\$ 10.100.000,00

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, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e na Lei Orgânica do Município, conforme a seguinte discriminação:



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Mensagem nº 42/07

fl.03

1) Por Função de Governo

04 – Administração	R\$	826.330,40
08 – Assistência Social	R\$	1.053.864,00
10 – Saúde	R\$	7.815.709,60
28 – Encargos Especiais	R\$	404.096,00
Total da Despesa	R\$	10.100.000,00

2) Por Subfunções

04 – Administração		
122 – Administração Geral	R\$	826.330,40
08 – Assistência Social		
244 – Assistência Comunitária	R\$	1.053.864,00
10 – Saúde		
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$	7.815.709,60
28 – Encargos Especiais		
843 – Serviço da Dívida Interna	R\$	317.996,00
846 – Outros Encargos Especiais	R\$	86.100,00
Total da Despesa	R\$	10.100.000,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Mensagem nº 42/07

fl.04

3) Por Categorias Econômicas

<u>3.0.00.00 – Despesas Correntes</u>	R\$ 9.881.880,00
3.1.00.00 – Pessoal e Encargos	R\$ 745.970,40
3.2.00.00 – Juros e Encargos da Dívida	R\$ 137.760,00
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	R\$ 8.998.149,60
<u>4.0.00.00 – Despesas de Capital</u>	R\$ 218.120,00
4.4.00.00 – Investimentos	R\$ 45.920,00
4.6.00.00 – Amortização/Refinanciamento da Dívida	R\$ 172.200,00
Total da Despesa	R\$ 10.100.000,00

4) Por Órgão de Administração

04.01.01 – Caixa de Saúde e Pecúlio	R\$ 10.100.000,00
Total da Despesa	R\$ 10.100.000,00

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 1º de janeiro de 2008.

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

*

*

*

Planejamento Governamental

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONS. DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

MUNICÍPIO: SAO VICENTE						EXERCÍCIO: 2008
Código	Especificação	Op. Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração					
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	826.330,40	826.330,40	
04.122.0035	Assistência Médica e Odontológica	0,00	0,00	826.330,40	826.330,40	
08	Assistência Social	0,00	0,00	826.330,40	826.330,40	
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.053.864,00	1.053.864,00	
08.244.0035	Assistência Médica e Odontológica	0,00	0,00	1.053.864,00	1.053.864,00	
10	Saúde	0,00	0,00	1.053.864,00	1.053.864,00	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	45.920,00	7.769.789,60	7.815.709,60	
10.302.0035	Assistência Médica e Odontológica	0,00	45.920,00	7.769.789,60	7.815.709,60	
28	Encargos especiais	0,00	45.920,00	7.769.789,60	7.815.709,60	
28.843	Serviço da Dívida Interna	86.100,00	0,00	317.996,00	404.096,00	
28.843.0035	Assistência Médica e Odontológica	0,00	0,00	317.996,00	317.996,00	
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	317.996,00	317.996,00	
28.846.0035	Assistência Médica e Odontológica	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	
Total		86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	
		86.100,00	45.920,00	9.967.980,00	10.100.000,00	

Planejamento Governamental

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

MUNICIPIO: SAO VICENTE

Código	Especificação	EXERCÍCIO: 2008		
		Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral	826.330,40		826.330,40
04.122.0035	Assistência Médica e Odontológica	826.330,40		826.330,40
08	Assistência Social	826.330,40		826.330,40
08.244	Assistência Comunitária	1.053.864,00		1.053.864,00
08.244.0035	Assistência Médica e Odontológica	1.053.864,00		1.053.864,00
10	Saúde	1.053.864,00		1.053.864,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.815.709,60		7.815.709,60
10.302.0035	Assistência Médica e Odontológica	7.815.709,60		7.815.709,60
28	Encargos especiais	7.815.709,60		7.815.709,60
28.843	Serviço da Dívida Interna	404.096,00		404.096,00
28.843.0035	Assistência Médica e Odontológica	317.996,00		317.996,00
28.846	Outros Encargos Especiais	317.996,00		317.996,00
28.846.0035	Assistência Médica e Odontológica	86.100,00		86.100,00
Total		86.100,00		86.100,00
		10.100.000,00	0,00	10.100.000,00

Planejamento Governamental
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

MUNICIPIO: SAO VICENTE

Função		Descrição	EXERCÍCIO: 2008 Valor
04	Administração		826.330,40
08	Assistência Social		1.053.864,00
10	Saúde		7.815.709,60
28	Encargos especiais		404.096,00
Total			10.100.000,00



Planejamento Governamental
DEMONSTRATIVO DA DESPESA

MUNICIPIO: SAO VICENTE

Função	Despesa Fixada	EXERCÍCIO: 2008 Total
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL		
-		
Órgão: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	0,00	
-		
Órgão: 03 - SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE	0,00	
-		
Órgão: 04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE	0,00	
04 - Administração		
08 - Assistência Social	826.330,40	
10 - Saúde	1.053.864,00	
28 - Encargos especiais	7.815.709,60	
Órgão: 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE	404.096,00	10.100.000,00
-		
	0,00	



Planejamento Governamental

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO DAS METAS (LRF ART. 5, INC. I)

MUNICIPIO: SAO VICENTE

EXERCÍCIO: 2008

Programa: Assistência Médica e Odontológica

Nº 0035

Unidade Responsável: CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Nº 0401

Função: Administração

Nº 04

Sub Função: Administração Geral

Nº 122

Objetivo: Promover ações relacionadas com a manutenção de infra-estrutura para prestação de serviços médicos e odontológicos aos servidores municipais, aposentados e pensionistas.

INDICADORES

METAS DO PROGRAMA

UNIDADE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

0,000

0,000

AÇÃO

AÇÕES DO PROGRAMA

UNIDADE

META FÍSICA

CRÉDITO

%

100,000

826.330,40

2365 Atividades Administrativas - C.S.P.S.M.S.V.

826.330,40



Planejamento Governamental

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO DAS METAS (LRF ART. 5, INC. I)

MUNICIPIO: SAO VICENTE

EXERCICIO: 2008

Programa: Assistência Médica e Odontológica

Nº 0035

Unidade Responsável: CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Nº 0401

Função: Encargos especiais

Nº 28

Sub Função: Serviço da Dívida Interna

Nº 843

Objetivo: Promover ações relacionadas com a manutenção de infra-estrutura para prestação de serviços médicos e odontológicos aos servidores municipais, aposentados e pensionistas.

INDICADORES

METAS DO PROGRAMA

UNIDADE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

0,000

0,000

AÇÃO

AÇÕES DO PROGRAMA

UNIDADE

META FÍSICA

CRÉDITO

%

100,000

317.996,00

317.996,00

2368 Precatório - C.S.P.S.M.S.V.

Planejamento Governamental

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO DAS METAS (LRF ART. 5, INC. I)

MUNICIPIO: SAO VICENTE

EXERCÍCIO: 2008

Programa: Assistência Médica e Odontológica

Unidade Responsável: CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Nº 0035

Função: Administração

Nº 0401

Sub Função: Administração Geral

Nº 04

Objetivo: Promover ações relacionadas com a manutenção de infra-estrutura para prestação de serviços médicos e odontológicos aos servidores municipais, aposentados e pensionistas.

Nº 122

INDICADORES

METAS DO PROGRAMA

UNIDADE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

0,000

0,000

AÇÃO

AÇÕES DO PROGRAMA

UNIDADE

META FÍSICA

CRÉDITO

%

100,000

826.330,40

826.330,40

2365 Atividades Administrativas - C.S.P.S.M.S.V.

Planejamento Governamental

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO DAS METAS (LRF ART. 5, INC. I)

MUNICIPIO: SAO VICENTE

EXERCÍCIO: 2008

Programa: Assistência Médica e Odontológica

Unidade Responsável: CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Nº 0035

Função: Assistência Social

Nº 0401

Sub Função: Assistência Comunitária

Nº 08

Objetivo: Promover ações relacionadas com a manutenção de infra-estrutura para prestação de serviços médicos e odontológicos aos servidores municipais, aposentados e pensionistas.

Nº 244

INDICADORES

METAS DO PROGRAMA

UNIDADE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

0,000

0,000

AÇÃO

AÇÕES DO PROGRAMA

UNIDADE

META FÍSICA

CRÉDITO

%

100,000

1.053.864,00

1.053.864,00

2367 Pecúlio - C.S.P.S.M.S.V.

Planejamento Governamental

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO DAS METAS (LRF ART. 5, INC. I)

MUNICIPIO: SAO VICENTE

EXERCICIO: 2008

Programa: Assistência Médica e Odontológica

Unidade Responsável: CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Nº 0035

Função: Saúde

Nº 0401

Sub Função: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nº 10

Objetivo: Promover ações relacionadas com a manutenção de infra-estrutura para prestação de serviços médicos e odontológicos aos servidores municipais, aposentados e pensionistas.

Nº 302

INDICADORES

METAS DO PROGRAMA

UNIDADE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

0.000

0.000

AÇÃO

AÇÕES DO PROGRAMA

UNIDADE

META FÍSICA

CRÉDITO

1004 Reequipamento - C.S.P.S.M.S.V.

%

100.000

45.920,00

2366 Assistência Médica - C.S.P.S.M.S.V.

%

100.000

7.769.789,60

7.815.709,60

Planejamento Governamental

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR FONTE E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

MUNICÍPIO: SAO VICENTE

Receitas		Despesas		EXERCÍCIO: 2008
Receitas Correntes	5.631.733,78	Administração		826.330,40
Receita de Contribuições	5.390.137,18	Assistência Social		1.053.864,00
Receita Patrimonial	241.596,60	Encargos especiais		404.096,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentaria	4.468.266,22	Saúde		7.815.709,60
Receita de Contribuições	3.289.599,34			
Outras Receitas Correntes	1.178.666,88			
Total	10.100.000,00	Total		10.100.000,00



Planejamento Governamental
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MUNICIPIO: SAO VICENTE

EXERCÍCIO: 2008

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	5.390.137,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745.970,40
Receita Patrimonial	241.596,60	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	137.760,00
Receitas Correntes - Intra-Orç.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.998.149,60
Receita de Contribuições	3.289.599,34		9.881.880,00
Outras Receitas Correntes	1.178.666,88		
	4.468.266,22		
Total	10.100.000,00	Superávit Corrente	218.120,00
		Total	10.100.000,00
		Despesas de Capital	
		INVESTIMENTOS	45.920,00
		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO	172.200,00
Deficit de Capital	218.120,00		218.120,00
Total	218.120,00	Total	218.120,00

Resumo		
	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	10.100.000,00	9.881.880,00
Receitas e Despesas de Capital	0,00	218.120,00
Reserva Orçamentário do RPPS		0,00
Reserva de Contingência		0,00
Total	10.100.000,00	10.100.000,00

Planejamento Governamental
QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

MUNICIPIO: SAO VICENTE

Conta	Descrição	Lei	EXERCÍCIO: 2008
1.2.1.0.99.01.01	P.M.S.V 3% Servidor		
1.2.1.0.99.01.02	C.M.S.V. 3% Servidor	Lei 1213-A	
1.2.1.0.99.01.03	C.S.P.S.M.S.V. 3% Servidor	Lei 1213-A	
1.2.1.0.99.01.04	I.P.S.M.S.V. 3% Servidor	Lei 1213-A	
1.2.1.0.99.03.01	Inativos 3% - I.P.S.M.S.V.	Lei 1213-A	
1.2.1.0.99.05.01	Pensionista 3% C.M.S.V.	Lei 1213-A	
1.2.1.0.99.05.02	Pensionista 3% I.P.S.M.S.V	Lei 1213-A	
1.2.1.0.99.07.01	P.M.S.V. 6% Facultativo	Lei 1213-A	
1.2.1.0.99.07.02	C.M.S.V. 6% Facultativo	Lei 1370-A	
1.2.1.0.99.07.03	C.S.P.S.M.S.V. 6% Facultativo	Lei 1370-A	
1.2.1.0.99.07.04	I.P.S.M.S.V. 6% Facultativo	Lei 1370-A	
1.2.1.0.99.09.01	Pecúlio P.M.S.V.	Lei 1370-A	
1.2.1.0.99.09.02	Pecúlio C.M.S.V.	Lei 1520	
1.2.1.0.99.09.03	Pecúlio C.S.P.S.M.S.V.	Lei 1520	
1.2.1.0.99.09.04	Pecúlio I.P.S.M.S.V.	Lei 1520	
1.3.1.1.99.99.00	Aluguel de Instalações	Lei 1520	
1.3.2.5.02.99.01	Fundos de Aplicação	Lei 1213-A	
7.2.1.0.99.01.01	P.M.S.V.	.	
7.2.1.0.99.01.02	C.M.S.V.	.	
7.2.1.0.99.01.03	I.P.S.M.S.V.	.	
7.9.3.2.16.01.01	P.M.S.V. - Acordo 12/98	.	
7.9.3.2.16.01.02	P.M.S.V. - Acordo 12/04	Lei 1213-A	
7.9.3.2.16.01.03	SESASV - Acordo 12/98	Lei 1213-A	
7.9.3.2.16.01.04	SESASV - Acordo 12/04	Lei 1213-A	
7.9.3.2.16.01.05	SESASV - Acordo 12/05	Lei 1213-A	
7.9.3.2.16.01.06	C.M.S.V. - Acordo 12/98	Lei 1213-A	
7.9.3.2.16.01.07	C.M.S.V. - Acordo 12/99	Lei 1213-A	



PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MUNICÍPIO: SÃO VICENTE

EXERCÍCIO: 2008

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições			5.631.733,78
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.390.137,18	
1.2.1.0.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	5.390.137,18		
1.2.1.0.99.01.00	Contribuições do Servidor Ativo Civil	5.390.137,18		
1.2.1.0.99.01.01	P.M.S.V. 3% Servidor	2.428.371,09		
1.2.1.0.99.01.02	C.M.S.V. 3% Servidor	2.335.093,79		
1.2.1.0.99.01.03	C.S.P.S.M.S.V. 3% Servidor	75.768,00		
1.2.1.0.99.01.04	I.P.S.M.S.V. 3% Servidor	14.441,84		
1.2.1.0.99.03.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil	3.067,46		
1.2.1.0.99.03.01	Inativos 3% - I.P.S.M.S.V.	595.589,29		
1.2.1.0.99.05.00	Contribuições de Servidor Pensionista Civil	595.589,29		
1.2.1.0.99.05.01	Pensionista 3% C.M.S.V.	188.011,40		
1.2.1.0.99.05.02	Pensionista 3% I.P.S.M.S.V.	8.348,25		
1.2.1.0.99.07.00	Contribuições Facultativas de Servidor Civil	179.663,15		
1.2.1.0.99.07.01	P.M.S.V. 6% Facultativo	1.031.000,00		
1.2.1.0.99.07.02	C.M.S.V. 6% Facultativo	920.000,00		
1.2.1.0.99.07.03	C.S.P.S.M.S.V. 6% Facultativo	13.000,00		
1.2.1.0.99.07.04	I.P.S.M.S.V. 6% Facultativo	6.000,00		
1.2.1.0.99.09.00	Contribuições de Pecúlio	92.000,00		
1.2.1.0.99.09.01	Pecúlio P.M.S.V.	1.147.165,40		
1.2.1.0.99.09.02	Pecúlio C.M.S.V.	886.299,94		
1.2.1.0.99.09.03	Pecúlio C.S.P.S.M.S.V.	9.000,00		
1.2.1.0.99.09.04	Pecúlio I.P.S.M.S.V.	5.265,88		
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	246.599,58		
1.3.1.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias		241.596,60	
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	234.000,00		
1.3.1.1.99.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	234.000,00		
1.3.1.1.99.99.00	Aluguel de Instalações	234.000,00		
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	234.000,00		
1.3.2.5.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	7.596,60		
1.3.2.5.02.00.00	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados	7.596,60		
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	7.596,60		
1.3.2.5.02.99.01	Fundos de Aplicação	7.596,60		
7.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	7.596,60		
7.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições			4.468.266,22
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.289.599,34	
7.2.1.0.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	3.289.599,34		
7.2.1.0.99.01.00	Contribuição Patronal do Serv. Ativo Civil	3.289.599,34		
7.2.1.0.99.01.01	P.M.S.V.	3.289.599,34		
7.2.1.0.99.01.02	C.M.S.V.	2.467.327,30		
7.2.1.0.99.01.03	I.P.S.M.S.V.	74.764,20		
7.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	747.507,84		
7.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		1.178.666,88	
7.9.3.2.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	1.178.666,88		
7.9.3.2.16.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	1.178.666,88		
7.9.3.2.16.01.00	Receita da Dívida Ativa de Contribuições - Regime de parcelamento de débitos	1.178.666,88		
7.9.3.2.16.01.01	P.M.S.V. - Acórdão 12/96	501.497,00		

Planejamento Governamental

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MUNICÍPIO: SÃO VICENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	EXERCÍCIO: 2008
				Cat. Econômica
7.9.3.2.16.01.02	P.M.S.V. - Acordo 12/04			
7.9.3.2.16.01.03	SESASV - Acordo 12/98	99.999,96		
7.9.3.2.16.01.04	SESASV - Acordo 12/04	257.544,00		
7.9.3.2.16.01.05	SESASV - Acordo 12/05	98.293,20		
7.9.3.2.16.01.06	C.M.S.V. - Acordo 12/98	118.041,00		
7.9.3.2.16.01.07	C.M.S.V. - Acordo 12/99	71.410,44		
Total		31.880,40		
				10.100.000,00



Planejamento Governamental

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS

MUNICÍPIO: SAO VICENTE										
Orgãos Unidades Orçamen. Unidades Executoras	Pessoal e Encargos	Despesas Correntes		Total	Investim.	Despesas Capital		Total	Reservas Total	Total Geral
		Juros e Encargos	Outras Desp. Correntes			Inversões Financeiras	Amortização da Dívida			
04 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE										
0401 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE										
040101 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO	745.970,40	137.760,00	8.998.149,60	9.881.880,00	45.920,00	0,00	172.200,00	218.120,00	0,00	10.100.000,00
05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE										
0501 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE										
050101 - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050102 - PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	745.970,40	137.760,00	8.998.149,60	9.881.880,00	45.920,00	0,00	172.200,00	218.120,00	0,00	10.100.000,00

f

Planejamento Governamental
NATUREZA DA DESPESA

MUNICIPIO: SAO VICENTE

RS 1.00

Consolidação Geral

EXERCÍCIO: 2008

Código	Especificação	Desdobramento	Modalidade	Cat. Económica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.881.880,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			745.970,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		626.578,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	614.524,40		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, I	12.054,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		119.392,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	119.392,00		
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.760,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		137.760,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.760,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.998.149,60
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.998.149,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.053.864,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.680,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	785.758,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.360,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.745.350,67		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.036,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			218.120,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.920,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.920,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	45.920,00		
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.200,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		172.200,00	
		172.200,00		



Total: 10.100.000,00

Página: 1

Planejamento Governamental

PROGRAMA DE TRABALHO

MUNICIPIO: SAO VICENTE

EXERCÍCIO: 2008

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				
04.122	Administração Geral			826.330,40	826.330,40
04.122.0035	Assistência Médica e Odontológica			826.330,40	826.330,40
04.122.0035.2365	Atividades Administrativas - C.S.P.S.M.S.V.			826.330,40	826.330,40
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária			1.053.864,00	1.053.864,00
08.244.0035	Assistência Médica e Odontológica			1.053.864,00	1.053.864,00
08.244.0035.2367	Pecúlio - C.S.P.S.M.S.V.			1.053.864,00	1.053.864,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		45.920,00	7.769.789,60	7.815.709,60
10.302.0035	Assistência Médica e Odontológica		45.920,00	7.769.789,60	7.815.709,60
10.302.0035.1004	Reequipamento - C.S.P.S.M.S.V.		45.920,00	7.769.789,60	7.815.709,60
10.302.0035.2366	Assistência Médica - C.S.P.S.M.S.V.		45.920,00		45.920,00
28	Encargos especiais			7.769.789,60	7.769.789,60
28.843	Serviço da Dívida Interna	86.100,00		317.996,00	404.096,00
28.843.0035	Assistência Médica e Odontológica			317.996,00	317.996,00
28.843.0035.2368	Precatório - C.S.P.S.M.S.V.			317.996,00	317.996,00
28.846	Outros Encargos Especiais			317.996,00	317.996,00
28.846.0035	Assistência Médica e Odontológica	86.100,00			86.100,00
28.846.0035.0012	Contribuição para o PASEP - C.S.P.S.M.S.V.	86.100,00			86.100,00
Total		86.100,00	45.920,00	9.967.980,00	10.100.000,00



Planejamento Governamental
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO: SAO VICENTE

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

EXERCÍCIO: 2008

Unidade Orçamentária: .. -

Unidade Executora: .. -

- (..)

Órgão: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO VICENTE

Unidade Orçamentária: .. -

Unidade Executora: .. -

- (..)

Órgão: 03 - SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE

Unidade Orçamentária: .. -

Unidade Executora: .. -

- (..)

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.

Planejamento Governamental
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO: SAO VICENTE

EXERCÍCIO: 2008

08 - Assistência Social (08)

244 - Assistência 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.

2368 - 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.

Órgão: 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Unidade Orçamentária: 05.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Unidade Executora: 05.01.01 - ADMINISTRATIVO

- (..)

Planejamento Governamental
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO: SAO VICENTE

Unidade Executora: 05.01.02 - PREVIDENCIA

EXERCÍCIO: 2008

- (..)



Planejamento Governamental
RELAÇÃO DE PROGRAMAS

R\$ 1,00

MUNICIPIO: SAO VICENTE

Código	Descrição	EXERCICIO: 2008	Valor
0035	Assistência Médica e Odontológica		10.100.000,00



Planejamento Governamental
RELAÇÃO DE OPERAÇÃO ESPECIAL

MUNICÍPIO: SAO VICENTE

R\$ 1,00

Código	Descrição	EXERCÍCIO: 2008
0012	Contribuição para o PASEP - C.S.P.S.M.S.V.	Valor
		86.100,00



Planejamento Governamental
RELAÇÃO DE PROJETO

R\$ 1,00

MUNICIPIO: SAO VICENTE

EXERCÍCIO: 2008

Código	Descrição	Valor
1004	Reequipamento - C.S.P.S.M.S.V.	45.920,00



Planejamento Governamental
RELAÇÃO DE ATIVIDADE

R\$ 1,00

MUNICIPIO: SAO VICENTE

Código	Descrição	EXERCÍCIO: 2008
		Valor
2365	Atividades Administrativas - C.S.P.S.M.S.V.	826.330,40
2366	Assistência Médica - C.S.P.S.M.S.V.	7.769.789,60
2367	Pecúlio - C.S.P.S.M.S.V.	1.053.864,00
2368	Precatório - C.S.P.S.M.S.V.	317.996,00



Planejamento Governamental
QUADRO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA

MUNICIPIO: SAO VICENTE

EXERCÍCIO: 2008

Especificação	Realizado			Fixado	
	2004	2005	2006	2007	2008
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.462,77	502.343,27	462.101,81	649.800,00	745.970,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	120.000,00	137.760,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.831.786,96	6.489.808,91	7.217.443,06	7.790.200,00	8.998.149,60
	5.224.249,73	6.992.152,18	7.679.544,87	8.560.000,00	9.881.880,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	15.549,70	7.625,50	15.388,80	40.000,00	45.920,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	172.200,00
	15.549,70	7.625,50	15.388,80	190.000,00	218.120,00
TOTAL GERAL:	5.239.799,43	6.999.777,68	7.694.933,67	8.750.000,00	10.100.000,00

