

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2012

Página: 1

ÓRGÃO 01 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO

UNIDADE 01.001 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO

CONTA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	11	TRABALHO				
SUBFUNÇÃO:	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
PROGRAMA:	0053	SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES				
PROJETO/ATIVIDADE:	11.331.00532-001	ATENDIMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				
OBJETIVO: Conceder assistência aos usuários da CAST nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, odontologia, acupuntura, nutrição, osteopatia, procedimentos laboratoriais, médicos e hospitalares; conceder auxílio-natalidade e auxílio-funeral aos usuários da CAST (titular), realizar palestras e campanhas de prevenção à doenças; ofertar transporte para usuários da CAST realizarem tratamento de saúde fora do Município; aquisição de material gráfico, hospitalar, farmacêutico e medicamentos para campanha de prevenção.						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.597.393,07
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.597.393,07
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.597.393,07	
000010	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		150.000,00		
	0.2.00.000076	Recursos próprios	150.000,00			
000020	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
	0.2.00.000076	Recursos próprios	70.000,00			
000030	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.377.393,07		
	0.2.00.000001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Arrecadação na Administr	3.383.915,75			
	0.2.00.000076	Recursos próprios	4.993.477,32			
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						8.597.393,07

FUNÇÃO:	11	TRABALHO				
SUBFUNÇÃO:	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
PROGRAMA:	0053	SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES				
PROJETO/ATIVIDADE:	11.331.00532-002	TREINAMENTO E CONHECIMENTO				
OBJETIVO: Manter as atividades de treinamento e conhecimento de servidores, diretores e membros do Conselho Diretor e da Junta Administrativa em simpósios, cursos, seminários, palestras e outros eventos, bem como a contratação de palestrantes.						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
000040	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
	0.2.00.000076	Recursos próprios	500,00			
000050	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		
	0.2.00.000076	Recursos próprios	1.500,00			
000060	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
	0.2.00.000076	Recursos próprios	1.000,00			
000070	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
	0.2.00.000076	Recursos próprios	3.000,00			
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						6.000,00

FUNÇÃO:	11	TRABALHO				
SUBFUNÇÃO:	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
PROGRAMA:	0053	SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES				
PROJETO/ATIVIDADE:	11.331.00532-003	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS - CAST				
OBJETIVO: Manter as atividades de publicação dos atos oficiais da CAST, com atendimento de despesas com a publicação dos atos oficiais e materiais de divulgação das atividades da CAST.						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
000080	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
	0.2.00.000076	Recursos próprios	2.000,00			
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						2.000,00

FUNÇÃO:	11	TRABALHO				
SUBFUNÇÃO:	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
PROGRAMA:	0053	SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES				
PROJETO/ATIVIDADE:	11.331.00532-004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAST				
OBJETIVO: Manter as atividades administrativas da Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo - CAST, atendendo despesas correntes e de capital necessárias as suas operações, tais como: pagamento de salários, encargos sociais, diárias, água, energia elétrica, telefone, condomínio, aluguel, materiais de higiene e de						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2012

Página: 2

limpeza, material de expediente, material gráfico, elétrico, de segurança, combustível, seguros, equipamentos, programas e material de informática; implantar plano de carreira, concurso público, manutenção de móveis e equipamentos, ressarcimento de servidores cedidos, aquisição de móveis, veículos e outras despesas com a manutenção do órgão; informatizar com sistema ON LINE para facilitar e melhorar a gestão da Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo, para a realização de suas atribuições, como um todo.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			88.600,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
000090	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	100,00		
	0.2.00.000076	Recursos próprios	100,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.500,00	
000100	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
	0.2.00.000076	Recursos próprios	3.000,00		
000110	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00		
	0.2.00.000076	Recursos próprios	14.000,00		
000120	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
	0.2.00.000076	Recursos próprios	70.000,00		
000130	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
	0.2.00.000076	Recursos próprios	1.500,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
000140	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	0.2.00.000076	Recursos próprios	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					98.600,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.09999-005 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CAST

OBJETIVO: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			26.754,30
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			26.754,30
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		26.754,30	
000150	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.754,30		
	9.9.00.000999	Reservas de Contingências - Recursos Condicionados	26.754,30		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					26.754,30
TOTAL DA UNIDADE:					8.730.747,37

TOTAL GERAL: 8.730.747,37