

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2014
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	2.400.984,00	2.244.255,56		2.244.255,56	2.146.068,22	156.728,44	254.915,78	98.187,34	89.38
0101	OPERACOES FINANCEIRAS	649.974,00	649.782,64		649.782,64	648.696,04	191,36	1.277,96	1.086,60	99.80
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	37.470,00	37.396,91		37.396,91	36.554,91	73,09	915,09	842,00	97.56
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	37.470,00	37.396,91		37.396,91	36.554,91	73,09	915,09	842,00	97.56
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	37.470,00	37.396,91		37.396,91	36.554,91	73,09	915,09	842,00	97.56
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	37.470,00	37.396,91		37.396,91	36.554,91	73,09	915,09	842,00	97.56
10	PASSIVOS FINANCEIROS	612.504,00	612.385,73		612.385,73	612.141,13	118,27	362,87	244,60	99.94
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	612.504,00	612.385,73		612.385,73	612.141,13	118,27	362,87	244,60	99.94
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	595.570,00	595.451,76		595.451,76	595.207,16	118,24	362,84	244,60	99.94
10060301	BANIF - Investimentos	155.370,00	155.368,45		155.368,45	155.361,59	1,55	8,41	6,86	99.99
10060304	CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro	396.950,00	396.836,71		396.836,71	396.619,67	113,29	330,33	217,04	99.92
10060305	CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV	43.250,00	43.246,60		43.246,60	43.225,90	3,40	24,10	20,70	99.94
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	16.934,00	16.933,97		16.933,97	16.933,97	0,03	0,03		100.00
10060602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - RAM	16.934,00	16.933,97		16.933,97	16.933,97	0,03	0,03		100.00
0102	CLASSES INATIVAS	4.665,00	3.700,52		3.700,52	3.700,52	964,48	964,48		79.33
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.665,00	3.700,52		3.700,52	3.700,52	964,48	964,48		79.33
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.565,00	3.700,52		3.700,52	3.700,52	864,48	864,48		81.06
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.500,00	1.640,50		1.640,50	1.640,50	859,50	859,50		65.62
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.065,00	2.060,02		2.060,02	2.060,02	4,98	4,98		99.76
0103	SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
0103	ORÇAO DA AUTARQUIA	1.730.544,00	1.576.444,91		1.576.444,91	1.479.344,17	154.099,09	251.199,83	97.100,74	85.48
01	DESPESAS COM O PESSOAL	306.132,00	300.889,67		300.889,67	300.889,67	5.242,33	5.242,33		98.29
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	196.367,00	196.319,31		196.319,31	196.319,31	47,69	47,69		99.98
010101	TITULARES DE ORÇAO DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇAO	98.340,00	98.331,17		98.331,17	98.331,17	8,83	8,83		99.99
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2,00					2,00	2,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5,00					5,00	5,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	60.710,00	60.700,13		60.700,13	60.700,13	9,87	9,87		99.98
010111	REPRESENTAÇÃO	20.400,00	20.398,27		20.398,27	20.398,27	1,73	1,73		99.99
01011101	Membros do Orçao Autárquicos	20.400,00	20.398,27		20.398,27	20.398,27	1,73	1,73		99.99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.500,00	6.494,67		6.494,67	6.494,67	5,33	5,33		99.92
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.400,00	10.395,07		10.395,07	10.395,07	4,93	4,93		99.95
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10,00					10,00	10,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.734,00	4.941,53		4.941,53	4.941,53	1.792,47	1.792,47		73.38
010204	AJUDAS DE CUSTO	750,00	462,22		462,22	462,22	287,78	287,78		61.63
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	784,00					784,00	784,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.200,00	4.479,31		4.479,31	4.479,31	720,69	720,69		86.14
01021302	OUTROS	5.200,00	4.479,31		4.479,31	4.479,31	720,69	720,69		86.14
0103	SEGURANÇA SOCIAL	103.031,00	99.628,83		99.628,83	99.628,83	3.402,17	3.402,17		96.70
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	40.000,00	39.814,21		39.814,21	39.814,21	185,79	185,79		99.54
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5,00					5,00	5,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00					5,00	5,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	47.120,00	46.437,06		46.437,06	46.437,06	682,94	682,94		98.55
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	45.470,00	44.798,00		44.798,00	44.798,00	672,00	672,00		98.52
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	19.670,00	19.491,61		19.491,61	19.491,61	178,39	178,39		99.09
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	25.800,00	25.306,39		25.306,39	25.306,39	493,61	493,61		98.09
01030503	OUTROS	1.650,00	1.639,06		1.639,06	1.639,06	10,94	10,94		99.34
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	15.900,00	13.377,56		13.377,56	13.377,56	2.522,44	2.522,44		84.14
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS	15.900,00	13.377,56		13.377,56	13.377,56	2.522,44	2.522,44		84.14
0103090101	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUADROS	8.700,00	7.929,51		7.929,51	7.929,51	770,49	770,49		91.14
0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS	5.500,00	3.982,56		3.982,56	3.982,56	1.517,44	1.517,44		72.41
0103090103	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL	1.700,00	1.465,49		1.465,49	1.465,49	234,51	234,51		86.21
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	752.492,00	661.061,09		661.061,09	606.235,49	91.430,91	146.256,51	54.825,60	80.56
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	135.180,00	120.310,85		120.310,85	94.774,44	14.869,15	40.405,56	25.536,41	70.11
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.550,00	4.119,02		4.119,02	3.903,66	2.430,98	2.646,34	215,36	59.60

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2014

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	5.000,00	2.749,60		2.749,60	2.749,59	2.250,40	2.250,41	0,01	54,99
02010299	Outros	1.500,00	1.369,42		1.369,42	1.154,07	130,58	345,93	215,35	76,94
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.500,00	2.994,73		2.994,73	2.664,64	505,27	835,36	330,09	76,13
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	32.000,00	26.027,37		26.027,37	25.097,58	5.972,63	6.902,42	929,79	78,43
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	700,00	36,83		36,83	36,83	663,17	663,17		5,26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.140,00	8.560,46		8.560,46	5.952,71	579,54	3.187,29	2.607,75	65,13
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.320,00	824,62		824,62	824,62	495,38	495,38		62,47
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.200,00	800,02		800,02	800,02	399,98	399,98		66,67
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	400,00	7,20		7,20	7,20	392,80	392,80		1,80
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	63.800,00	62.257,84		62.257,84	47.443,75	1.542,16	16.356,25	14.814,09	74,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	120,00	102,00		102,00	102,00	18,00	18,00		85,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.600,00	1.592,10		1.592,10	616,10	7,90	983,90	976,00	38,51
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	800,00	583,14		583,14	547,14	216,86	252,86	36,00	68,39
020121	OUTROS BENS	14.050,00	12.405,52		12.405,52	6.778,19	1.644,48	7.271,81	5.627,33	48,24
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	617.312,00	540.750,24		540.750,24	511.461,05	76.561,76	105.850,95	29.289,19	82,85
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	48.501,00	38.737,93		38.737,93	35.454,30	9.763,07	13.046,70	3.283,63	73,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	52.500,00	45.096,89		45.096,89	34.889,25	7.403,11	17.610,75	10.207,64	66,46
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6,00					6,00	6,00		
020209	COMUNICAÇÕES	31.005,00	27.727,46		27.727,46	25.640,54	3.277,54	5.364,46	2.086,92	82,70
020210	TRANSPORTES	2.065,00	1.410,78		1.410,78	1.410,78	654,22	654,22		68,32
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30,00					30,00	30,00		
020212	SEGUROS	15.300,00	14.418,99		14.418,99	14.348,05	881,01	951,95	70,94	93,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8.065,00	6.456,18		6.456,18	6.456,18	1.608,82	1.608,82		80,05
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.505,00	12.950,37		12.950,37	12.950,37	2.554,63	2.554,63		83,52
020215	FORMAÇÃO	850,00					850,00	850,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	30.120,00	27.210,34		27.210,34	23.223,01	2.909,66	6.896,99	3.987,33	77,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	87.550,00	82.768,21		82.768,21	82.768,21	4.781,79	4.781,79		94,54
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5,00					5,00	5,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45.500,00	34.062,44		34.062,44	33.143,44	11.437,56	12.356,56	919,00	72,84
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	17.500,00	17.255,07		17.255,07	17.255,07	244,93	244,93		98,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	262.710,00	232.655,58		232.655,58	223.921,85	30.054,42	38.788,15	8.733,73	85,24
	OUTROS SERVIÇOS									
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	13.570,00	12.900,61		12.900,61	11.756,44	669,39	1.813,56	1.144,17	86,64
0305	OUTROS JUROS	13.570,00	12.900,61		12.900,61	11.756,44	669,39	1.813,56	1.144,17	86,64
030502	OUTROS	13.570,00	12.900,61		12.900,61	11.756,44	669,39	1.813,56	1.144,17	86,64
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	512.182,00	497.566,64		497.566,64	497.316,64	14.615,36	14.865,36	250,00	97,10
0401	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES FINANCEIRAS									
040101	PÚBLICAS									
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS									
0401010103	GEO GRUTAS DE SÃO VICENTE									
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	181.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	1.000,00	1.000,00		99,45
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	181.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	1.000,00	1.000,00		99,45
04050301	Municípios	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0405030102	Santana	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04050302	Freguesias	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00				100,00
0405030201	Boaventura	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00				100,00
0405030202	Ponta Delgada	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00				100,00
0405030203	São Vicente	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00				100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	331.182,00	317.566,64		317.566,64	317.316,64	13.615,36	13.865,36	250,00	95,81
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	331.182,00	317.566,64		317.566,64	317.316,64	13.615,36	13.865,36	250,00	95,81
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.733,00	5.843,63		5.843,63	5.843,63	2.889,37	2.889,37		66,91
0602	DIVERSAS	8.733,00	5.843,63		5.843,63	5.843,63	2.889,37	2.889,37		66,91
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
060203	OUTRAS	7.733,00	5.843,63		5.843,63	5.843,63	1.889,37	1.889,37		75,57
06020301	Restituições	600,00					600,00	600,00		
06020302	IVA Pago	500,00					500,00	500,00		
06020305	OUTRAS	6.633,00	5.843,63		5.843,63	5.843,63	789,37	789,37		88,10
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	126.600,00	88.124,38		88.124,38	47.243,41	38.475,62	79.356,59	40.880,97	37,32
0701	INVESTIMENTOS	126.600,00	88.124,38		88.124,38	47.243,41	38.475,62	79.356,59	40.880,97	37,32
070103	EDIFÍCIOS	42.995,00	22.071,01		22.071,01	13.959,24	20.923,99	29.035,76	8.111,77	32,47
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	42.995,00	22.071,01		22.071,01	13.959,24	20.923,99	29.035,76	8.111,77	32,47
0701030101	VERBAS PRÓPRIAS	42.995,00	22.071,01		22.071,01	13.959,24	20.923,99	29.035,76	8.111,77	32,47

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2014

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010602	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.400,00					1.400,00	1.400,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	100,00					100,00	100,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.705,00	2.125,37		2.125,37	832,17	6.579,63	7.872,83	1.293,20	9.56
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	72.400,00	63.928,00		63.928,00	32.452,00	8.472,00	39.948,00	31.476,00	44.82
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.830,00	10.058,89		10.058,89	10.058,89	771,11	771,11		92.88
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.330,00	10.058,89		10.058,89	10.058,89	271,11	271,11		97.38
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	10.330,00	10.058,89		10.058,89	10.058,89	271,11	271,11		97.38
08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	10.330,00	10.058,89		10.058,89	10.058,89	271,11	271,11		97.38
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00					500,00	500,00		
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	500,00					500,00	500,00		
08070201	A DENORMA	500,00					500,00	500,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	5,00					5,00	5,00		
0903	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	5,00					5,00	5,00		
090309	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	5,00					5,00	5,00		
09030902	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	5,00					5,00	5,00		
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	15.801,00	14.327,49		14.327,49	14.327,49	1.473,51	1.473,51		90.67
01	DESPESAS COM O PESSOAL	13.101,00	12.310,01		12.310,01	12.310,01	790,99	790,99		93.96
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	13.100,00	12.310,01		12.310,01	12.310,01	789,99	789,99		93.97
010204	AJUDAS DE CUSTO	600,00	120,97		120,97	120,97	479,03	479,03		20.16
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	12.500,00	12.189,04		12.189,04	12.189,04	310,96	310,96		97.51
01021302	OUTROS	12.500,00	12.189,04		12.189,04	12.189,04	310,96	310,96		97.51
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.700,00	2.017,48		2.017,48	2.017,48	682,52	682,52		74.72
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.200,00	1.156,00		1.156,00	1.156,00	44,00	44,00		96.33
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.200,00	1.156,00		1.156,00	1.156,00	44,00	44,00		96.33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	861,48		861,48	861,48	638,52	638,52		57.43
020209	COMUNICAÇÕES	200,00					200,00	200,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.300,00	861,48		861,48	861,48	438,52	438,52		66.27
02	DIVISÃO JURÍDICA E DE URBANISMO	215.549,00	204.124,05		204.124,05	204.124,05	11.424,95	11.424,95		94.70
0202	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	179.668,00	171.801,68		171.801,68	171.801,68	7.866,32	7.866,32		95.62
01	DESPESAS COM O PESSOAL	175.528,00	170.802,44		170.802,44	170.802,44	4.725,56	4.725,56		97.31
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	138.247,00	137.007,54		137.007,54	137.007,54	1.239,46	1.239,46		99.10
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	107.172,00	107.126,21		107.126,21	107.126,21	45,79	45,79		99.96
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	107.170,00	107.126,21		107.126,21	107.126,21	43,79	43,79		99.96
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.175,00	1.620,09		1.620,09	1.620,09	554,91	554,91		74.49
01011102	Pessoal dos Quadros	2.175,00	1.620,09		1.620,09	1.620,09	554,91	554,91		74.49
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.900,00	7.869,61		7.869,61	7.869,61	30,39	30,39		99.62
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	19.750,00	19.739,19		19.739,19	19.739,19	10,81	10,81		99.95
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.200,00	652,44		652,44	652,44	547,56	547,56		54.37
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	456,00	144,83		144,83	144,83	311,17	311,17		31.76
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50,00					50,00	50,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	400,00	144,83		144,83	144,83	255,17	255,17		36.21
010212	INDMIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00					5,00	5,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	36.825,00	33.650,07		33.650,07	33.650,07	3.174,93	3.174,93		91.38
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.200,00	1.179,31		1.179,31	1.179,31	20,69	20,69		98.28
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.420,00	478,74		478,74	478,74	941,26	941,26		33.71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	32.700,00	31.992,02		31.992,02	31.992,02	707,98	707,98		97.83
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	32.700,00	31.992,02		31.992,02	31.992,02	707,98	707,98		97.83
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15.100,00	15.088,13		15.088,13	15.088,13	11,87	11,87		99.92
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	17.600,00	16.903,89		16.903,89	16.903,89	696,11	696,11		96.04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00					5,00	5,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2014

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.140,00	999,24		999,24	999,24	2.140,76	2.140,76		31.82
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	825,00	73,44		73,44	73,44	751,56	751,56		8.90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	73,44		73,44	73,44	626,56	626,56		10.49
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5,00					5,00	5,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	20,00					20,00	20,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.315,00	925,80		925,80	925,80	1.389,20	1.389,20		39.99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00					500,00	500,00		
020209	COMUNICAÇÕES	20,00					20,00	20,00		
020210	TRANSPORTES	20,00					20,00	20,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.600,00	805,80		805,80	805,80	794,20	794,20		50.36
020215	FORMAÇÃO	150,00	120,00		120,00	120,00	30,00	30,00		80.00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	20,00					20,00	20,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	5,00					5,00	5,00		
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0701	INVESTIMENTOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0206	FISCALIZAÇÃO	35.881,00	32.322,37		32.322,37	32.322,37	3.558,63	3.558,63		90.08
01	DESPESAS COM O PESSOAL	30.731,00	30.590,10		30.590,10	30.590,10	140,90	140,90		99.54
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	24.343,00	24.317,29		24.317,29	24.317,29	25,71	25,71		99.89
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	19.127,00	19.121,44		19.121,44	19.121,44	5,56	5,56		99.97
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	19.125,00	19.121,44		19.121,44	19.121,44	3,56	3,56		99.98
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.990,00	1.985,55		1.985,55	1.985,55	4,45	4,45		99.78
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.215,00	3.210,30		3.210,30	3.210,30	4,70	4,70		99.85
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	10,00					10,00	10,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	251,00	175,70		175,70	175,70	75,30	75,30		70.00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00	175,70		175,70	175,70	24,30	24,30		87.85
010204	AJUDAS DE CUSTO	50,00					50,00	50,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.137,00	6.097,11		6.097,11	6.097,11	39,89	39,89		99.35
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	200,00	180,10		180,10	180,10	19,90	19,90		90.05
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	640,00	636,96		636,96	636,96	3,04	3,04		99.53
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00					5,00	5,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.291,00	5.280,05		5.280,05	5.280,05	10,95	10,95		99.79
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	5.291,00	5.280,05		5.280,05	5.280,05	10,95	10,95		99.79
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.290,00	5.280,05		5.280,05	5.280,05	9,95	9,95		99.81
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.740,00	1.344,31		1.344,31	1.344,31	1.395,69	1.395,69		49.06
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.900,00	1.302,83		1.302,83	1.302,83	597,17	597,17		68.57
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.600,00	1.302,83		1.302,83	1.302,83	297,17	297,17		81.43
02010202	Gasóleo	1.600,00	1.302,83		1.302,83	1.302,83	297,17	297,17		81.43
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	300,00					300,00	300,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	840,00	41,48		41,48	41,48	798,52	798,52		4.94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00	41,48		41,48	41,48	458,52	458,52		8.30
020212	SEGUROS	300,00					300,00	300,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5,00					5,00	5,00		
020215	FORMAÇÃO	30,00					30,00	30,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	5,00					5,00	5,00		
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00					10,00	10,00		
0602	DIVERSAS	10,00					10,00	10,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	10,00					10,00	10,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.400,00	387,96		387,96	387,96	2.012,04	2.012,04		16.16
0701	INVESTIMENTOS	2.400,00	387,96		387,96	387,96	2.012,04	2.012,04		16.16

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2014
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	070106	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
	07010602	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
	070107	800,00	387,96		387,96	387,96	412,04	412,04		48,49
	070109	100,00					100,00	100,00		
03	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	439.070,00	411.801,82		411.801,82	408.137,78	27.268,18	30.932,22	3.664,04	92,96
0302	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	434.070,00	411.801,82		411.801,82	408.137,78	22.268,18	25.932,22	3.664,04	94,03
	01	376.425,00	369.360,52		369.360,52	369.360,52	7.064,48	7.064,48		98,12
	0101	298.654,00	296.126,32		296.126,32	296.126,32	2.527,68	2.527,68		99,15
	010104	234.524,00	234.519,82		234.519,82	234.519,82	4,18	4,18		100,00
	01010401	234.522,00	234.519,82		234.519,82	234.519,82	2,18	2,18		100,00
	01010402	1,00					1,00	1,00		
	01010403	1,00					1,00	1,00		
	010109	20,00					20,00	20,00		
	010111	2.180,00					2.180,00	2.180,00		
	01011102	2.180,00					2.180,00	2.180,00		
	010113	18.800,00	18.548,88		18.548,88	18.548,88	251,12	251,12		98,66
	010114	40.530,00	40.507,17		40.507,17	40.507,17	22,83	22,83		99,94
	010115	2.600,00	2.550,45		2.550,45	2.550,45	49,55	49,55		98,09
	0102	2.036,00	1.213,81		1.213,81	1.213,81	822,19	822,19		59,62
	010202	300,00	46,25		46,25	46,25	253,75	253,75		15,42
	010204	600,00	160,62		160,62	160,62	439,38	439,38		26,77
	010205	1.130,00	1.006,94		1.006,94	1.006,94	123,06	123,06		89,11
	010212	5,00					5,00	5,00		
	010214	1,00					1,00	1,00		
	0103	75.735,00	72.020,39		72.020,39	72.020,39	3.714,61	3.714,61		95,10
	010302	2.800,00	2.788,46		2.788,46	2.788,46	11,54	11,54		99,59
	010303	3.040,00	3.022,26		3.022,26	3.022,26	17,74	17,74		99,42
	010304	3.720,00	117,49		117,49	117,49	3.602,51	3.602,51		3,16
	010305	66.170,00	66.092,18		66.092,18	66.092,18	77,82	77,82		99,88
	01030502	66.170,00	66.092,18		66.092,18	66.092,18	77,82	77,82		99,88
	0103050201	49.820,00	49.765,95		49.765,95	49.765,95	54,05	54,05		99,89
	0103050202	16.350,00	16.326,23		16.326,23	16.326,23	23,77	23,77		99,85
	010306	5,00					5,00	5,00		
	02	48.915,00	38.062,10		38.062,10	34.513,96	10.852,90	14.401,04	3.548,14	70,56
	0201	12.085,00	10.397,27		10.397,27	7.837,00	1.687,73	4.248,00	2.560,27	64,85
	020108	11.750,00	10.205,19		10.205,19	7.644,92	1.544,81	4.105,08	2.560,27	65,06
	020114	5,00					5,00	5,00		
	020118	300,00	180,00		180,00	180,00	120,00	120,00		60,00
	020121	30,00	12,08		12,08	12,08	17,92	17,92		40,27
	0202	36.830,00	27.664,83		27.664,83	26.676,96	9.165,17	10.153,04	987,87	72,43
	020203	2.500,00	1.570,33		1.570,33	1.570,33	929,67	929,67		62,81
	020209	50,00					50,00	50,00		
	020210	50,00					50,00	50,00		
	020213	800,00	468,00		468,00	468,00	332,00	332,00		58,50
	020215	400,00	360,00		360,00	360,00	40,00	40,00		90,00
	020220	29.010,00	21.907,74		21.907,74	20.965,92	7.102,26	8.044,08	941,82	72,27
	020225	4.020,00	3.358,76		3.358,76	3.312,71	661,24	707,29	46,05	82,41
	07	8.730,00	4.379,20		4.379,20	4.263,30	4.350,80	4.466,70	115,90	48,84
	0701	8.730,00	4.379,20		4.379,20	4.263,30	4.350,80	4.466,70	115,90	48,84
	070107	5.000,00	4.107,51		4.107,51	3.991,61	892,49	1.008,39	115,90	79,83
	070108	2.730,00	52,09		52,09	52,09	2.677,91	2.677,91		1,91
	070109	1.000,00	219,60		219,60	219,60	780,40	780,40		21,96
0309	BIBLIOTECAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
	07	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
	0701	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
	070107	800,00					800,00	800,00		
	070109	4.200,00					4.200,00	4.200,00		
04	DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERRITÓRIO	4.545.958,00	3.068.205,53		3.068.205,53	2.556.335,13	1.477.752,47	1.989.622,87	511.870,40	56,23
0402	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.601,00	50.035,36		50.035,36	50.035,36	2.565,64	2.565,64		95,12

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2014

PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	51.346,00	49.866,40		49.866,40	49.866,40	1.479,60	1.479,60		97.12
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	40.053,00	39.573,51		39.573,51	39.573,51	479,49	479,49		98.80
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	31.207,00	31.055,96		31.055,96	31.055,96	151,04	151,04		99.52
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.205,00	31.055,96		31.055,96	31.055,96	149,04	149,04		99.52
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	5,00					5,00	5,00		
01011102	Pessoal dos Quadros	5,00					5,00	5,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.005,00	2.869,44		2.869,44	2.869,44	135,56	135,56		95.49
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.330,00	5.329,45		5.329,45	5.329,45	0,55	0,55		99.99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	505,00	318,66		318,66	318,66	186,34	186,34		63.10
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	347,00	71,15		71,15	71,15	275,85	275,85		20.50
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	305,00	44,83		44,83	44,83	260,17	260,17		14.70
010204	AJUDAS DE CUSTO	35,00	26,32		26,32	26,32	8,68	8,68		75.20
010205	ABONO PARA FALHAS	5,00					5,00	5,00		
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.946,00	10.221,74		10.221,74	10.221,74	724,26	724,26		93.38
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.005,00	678,16		678,16	678,16	326,84	326,84		67.48
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	805,00	700,56		700,56	700,56	104,44	104,44		87.03
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	505,00	219,54		219,54	219,54	285,46	285,46		43.47
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	8.630,00	8.623,48		8.623,48	8.623,48	6,52	6,52		99.92
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	8.630,00	8.623,48		8.623,48	8.623,48	6,52	6,52		99.92
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.625,00	8.623,48		8.623,48	8.623,48	1,52	1,52		99.98
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00					5,00	5,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	255,00	168,96		168,96	168,96	86,04	86,04		66.26
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	20,00					20,00	20,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00					5,00	5,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5,00					5,00	5,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5,00					5,00	5,00		
020121	OUTROS BENS	5,00					5,00	5,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	235,00	168,96		168,96	168,96	66,04	66,04		71.90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5,00					5,00	5,00		
020209	COMUNICAÇÕES	5,00					5,00	5,00		
020210	TRANSPORTES	5,00					5,00	5,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	55,00	48,96		48,96	48,96	6,04	6,04		89.02
020215	FORMAÇÃO	155,00	120,00		120,00	120,00	35,00	35,00		77.42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5,00					5,00	5,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	5,00					5,00	5,00		
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0701	INVESTIMENTOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0404	HIGIENE E LIMPEZA	741.109,00	680.456,36		680.456,36	549.817,37	60.652,64	191.291,63	130.638,99	74.19
01	DESPESAS COM O PESSOAL	90.667,00	89.073,55		89.073,55	89.073,55	1.593,45	1.593,45		98.24
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	68.762,00	68.118,43		68.118,43	68.118,43	643,57	643,57		99.06
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	51.802,00	51.788,14		51.788,14	51.788,14	13,86	13,86		99.97
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	51.800,00	51.788,14		51.788,14	51.788,14	11,86	11,86		99.98
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.400,00	7.113,82		7.113,82	7.113,82	286,18	286,18		96.13
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	9.260,00	9.014,99		9.014,99	9.014,99	245,01	245,01		97.35
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	300,00	201,48		201,48	201,48	98,52	98,52		67.16
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.535,00	4.508,52		4.508,52	4.508,52	26,48	26,48		99.42
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.510,00	4.508,52		4.508,52	4.508,52	1,48	1,48		99.97

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2014
PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010204	AJUDAS DE CUSTO	20,00				20,00	20,00			
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5,00				5,00	5,00			
0103	SEGURANÇA SOCIAL	17.370,00	16.446,60		16.446,60	16.446,60	923,40	923,40	94.68	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	600,00	61,35		61,35	61,35	538,65	538,65	10.23	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	860,00	856,92		856,92	856,92	3,08	3,08	99.64	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00				5,00	5,00			
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	15.900,00	15.528,33		15.528,33	15.528,33	371,67	371,67	97.66	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	15.900,00	15.528,33		15.528,33	15.528,33	371,67	371,67	97.66	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	14.050,00	13.698,46		13.698,46	13.698,46	351,54	351,54	97.50	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.850,00	1.829,87		1.829,87	1.829,87	20,13	20,13	98.91	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00				5,00	5,00			
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	622.842,00	580.660,20		580.660,20	450.021,21	42.181,80	172.820,79	130.638,99	72.25
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	61.960,00	52.657,74		52.657,74	49.536,10	9.302,26	12.423,90	3.121,64	79.95
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43.900,00	38.594,01		38.594,01	38.004,57	5.305,99	5.895,43	589,44	86.57
02010202	Gasóleo	43.000,00	38.594,01		38.594,01	38.004,57	4.405,99	4.995,43	589,44	88.38
02010299	Outros	900,00				900,00				
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.000,00	7.592,02		7.592,02	5.449,82	1.407,98	3.550,18	2.142,20	60.55
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	400,00	6,34		6,34	6,34	393,66	393,66		1.59
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	4.000,00	3.930,04		3.930,04	3.540,04	69,96	459,96	390,00	88.50
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.100,00				1.100,00	1.100,00			
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	60,00				60,00	60,00			
020121	OUTROS BENS	3.500,00	2.535,33		2.535,33	2.535,33	964,67	964,67		72.44
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	560.882,00	528.002,46		528.002,46	400.485,11	32.879,54	160.396,89	127.517,35	71.40
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	25.200,00	20.353,73		20.353,73	19.561,21	4.846,27	5.638,79	792,52	77.62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	76.720,00	67.747,59		67.747,59	66.453,46	8.972,41	10.266,54	1.294,13	86.62
020210	TRANSPORTES	20,00	14,77		14,77	14,77	5,23	5,23		73.85
020212	SEGUROS	3.500,00	1.898,85		1.898,85	1.895,55	1.601,15	1.604,45	3,30	54.16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5,00				5,00	5,00			
020215	FORMAÇÃO	350,00	315,00		315,00	315,00	35,00	35,00		90.00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	451.087,00	437.672,52		437.672,52	312.245,12	13.414,48	138.841,88	125.427,40	69.22
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00					100,00	100,00		
0602	DIVERSAS	100,00					100,00	100,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00					100,00	100,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	27.500,00	10.722,61		10.722,61	10.722,61	16.777,39	16.777,39		38.99
0701	INVESTIMENTOS	27.500,00	10.722,61		10.722,61	10.722,61	16.777,39	16.777,39		38.99
070103	EDIFÍCIOS	500,00					500,00	500,00		
07010399	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	12.500,00	6.145,75		6.145,75	6.145,75	6.354,25	6.354,25		49.17
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	12.500,00	6.145,75		6.145,75	6.145,75	6.354,25	6.354,25		49.17
0701040201	Verbas Próprias	12.500,00	6.145,75		6.145,75	6.145,75	6.354,25	6.354,25		49.17
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	10.000,00	3.242,28		3.242,28	3.242,28	6.757,72	6.757,72		32.42
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	10.000,00	3.242,28		3.242,28	3.242,28	6.757,72	6.757,72		32.42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.500,00	1.334,58		1.334,58	1.334,58	3.165,42	3.165,42		29.66
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2.500,00	309,78		309,78	309,78	2.190,22	2.190,22		12.39
07011002	OUTROS	2.000,00	1.024,80		1.024,80	1.024,80	975,20	975,20		51.24
0405	CEMITÉRIOS	47.560,00	41.912,18		41.912,18	38.906,83	5.647,82	8.653,17	3.005,35	81.81
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.010,00	41.037,44		41.037,44	38.032,09	3.972,56	6.977,91	3.005,35	84.50
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45.010,00	41.037,44		41.037,44	38.032,09	3.972,56	6.977,91	3.005,35	84.50
020225	OUTROS SERVIÇOS	45.010,00	41.037,44		41.037,44	38.032,09	3.972,56	6.977,91	3.005,35	84.50
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.550,00	874,74		874,74	874,74	1.675,26	1.675,26		34.30
0701	INVESTIMENTOS	2.550,00	874,74		874,74	874,74	1.675,26	1.675,26		34.30
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.500,00	874,74		874,74	874,74	1.625,26	1.625,26		34.99
07010412	CEMITÉRIOS	2.500,00	874,74		874,74	874,74	1.625,26	1.625,26		34.99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	10,00					10,00	10,00		
07011002	OUTROS	10,00					10,00	10,00		
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	40,00					40,00	40,00		
0408	OBRAS E URBANIZAÇÃO	2.882.173,00	1.633.002,96		1.633.002,96	1.378.122,43	1.249.170,04	1.504.050,57	254.880,53	47.82
01	DESPESAS COM O PESSOAL	147.397,00	145.896,89		145.896,89	145.896,89	1.500,11	1.500,11		98.98
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	115.372,00	114.461,34		114.461,34	114.461,34	910,66	910,66		99.21

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	80.872,00	80.865,98		80.865,98	80.865,98	6,02	6,02		99,99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	80.870,00	80.865,98		80.865,98	80.865,98	4,02	4,02		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.800,00	10.115,63		10.115,63	10.115,63	684,37	684,37		93,66
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	15.700,00	15.643,95		15.643,95	15.643,95	56,05	56,05		99,64
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	8.000,00	7.835,78		7.835,78	7.835,78	164,22	164,22		97,95
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.925,00	3.816,49		3.816,49	3.816,49	108,51	108,51		97,24
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.820,00	3.816,49		3.816,49	3.816,49	3,51	3,51		99,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00					100,00	100,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5,00					5,00	5,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	28.100,00	27.619,06		27.619,06	27.619,06	480,94	480,94		98,29
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.020,00	1.012,35		1.012,35	1.012,35	7,65	7,65		99,25
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	620,00	610,64		610,64	610,64	9,36	9,36		98,49
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	26.355,00	25.996,07		25.996,07	25.996,07	358,93	358,93		98,64
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	26.355,00	25.996,07		25.996,07	25.996,07	358,93	358,93		98,64
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	26.350,00	25.996,07		25.996,07	25.996,07	353,93	353,93		98,66
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00					5,00	5,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00					5,00	5,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	147.715,00	124.599,46		124.599,46	113.094,72	23.115,54	34.620,28	11.504,74	76,56
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	37.200,00	30.233,54		30.233,54	28.944,23	6.966,46	8.255,77	1.289,31	77,81
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.000,00	14.752,25		14.752,25	14.672,25	1.247,75	1.327,75	80,00	91,70
02010201	Gasolina	1.000,00	645,94		645,94	645,94	354,06	354,06		64,59
02010202	Gasóleo	15.000,00	14.106,31		14.106,31	14.026,31	893,69	973,69	80,00	93,51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.000,00	2.439,63		2.439,63	2.225,32	560,37	774,68	214,31	74,18
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.800,00	2.067,49		2.067,49	1.696,99	732,51	1.103,01	370,50	60,61
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7.200,00	4.296,35		4.296,35	4.016,32	2.903,65	3.183,68	280,03	55,78
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.000,00	1.404,29		1.404,29	1.321,79	595,71	678,21	82,50	66,09
020121	OUTROS BENS	6.200,00	5.273,53		5.273,53	5.011,56	926,47	1.188,44	261,97	80,83
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	110.515,00	94.365,92		94.365,92	84.150,49	16.149,08	26.364,51	10.215,43	76,14
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	105.000,00	92.043,48		92.043,48	81.993,63	12.956,52	23.006,37	10.049,85	78,09
020209	COMUNICAÇÕES	200,00					200,00	200,00		
020210	TRANSPORTES	10,00					10,00	10,00		
020212	SEGUROS	1.600,00	1.158,24		1.158,24	992,66	441,76	607,34	165,58	62,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	20,00					20,00	20,00		
020215	FORMAÇÃO	150,00					150,00	150,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	205,00					205,00	205,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.830,00	1.164,20		1.164,20	1.164,20	665,80	665,80		63,62
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00					100,00	100,00		
0602	DIVERSAS	100,00					100,00	100,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00					100,00	100,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.586.961,00	1.362.506,61		1.362.506,61	1.119.130,82	1.224.454,39	1.467.830,18	243.375,79	43,26
0701	INVESTIMENTOS	2.586.961,00	1.362.506,61		1.362.506,61	1.119.130,82	1.224.454,39	1.467.830,18	243.375,79	43,26
070101	TERRENOS	15.500,00					15.500,00	15.500,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.562.561,00	1.362.506,61		1.362.506,61	1.119.130,82	1.200.054,39	1.443.430,18	243.375,79	43,67
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	15.000,00	2.147,20		2.147,20	2.147,20	12.852,80	12.852,80		14,31
0701040601	Verbas Próprias	15.000,00	2.147,20		2.147,20	2.147,20	12.852,80	12.852,80		14,31
07010408	VIAÇÃO RURAL	1.877.023,00	774.193,22		774.193,22	549.058,76	1.102.829,78	1.327.964,24	225.134,46	29,25
0701040801	Verbas Próprias	166.597,00	3.653,90		3.653,90	162.943,10	162.943,10	162.943,10		2,19
0701040802	Participação Administração Regional	527.513,00	408.912,80		408.912,80	183.778,34	118.600,20	343.774,66	225.134,46	34,84
0701040803	Participação FEDER	860.985,00	361.626,52		361.626,52	361.626,52	499.358,48	499.358,48		42,00
0701040804	Participação IFAP	321.928,00					321.928,00	321.928,00		
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	40.000,00	21.560,82		21.560,82	21.280,22	18.439,18	18.719,78	280,60	53,20
07010413	OUTROS	630.538,00	564.605,37		564.605,37	546.644,64	65.932,63	83.893,36	17.960,73	86,69
0701041301	Verbas Próprias	547.315,00	505.246,09		505.246,09	487.285,36	42.068,91	60.029,64	17.960,73	89,03
0701041304	Participação IFAP	83.223,00	59.359,28		59.359,28	59.359,28	23.863,72	23.863,72		71,33
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2014
PAG. 10

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	36.647,00	35.291,93		35.291,93	35.291,93	1.355,07	1.355,07		96.30
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	27.772,00	26.927,75		26.927,75	26.927,75	844,25	844,25		96.96
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	21.222,00	20.597,16		20.597,16	20.597,16	624,84	624,84		97.06
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	21.220,00	20.597,16		20.597,16	20.597,16	622,84	622,84		97.06
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.970,00	2.801,12		2.801,12	2.801,12	168,88	168,88		94.31
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.550,00	3.529,47		3.529,47	3.529,47	20,53	20,53		99.42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	30,00					30,00	30,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.955,00	1.512,10		1.512,10	1.512,10	442,90	442,90		77.35
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.800,00	1.512,10		1.512,10	1.512,10	287,90	287,90		84.01
010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00					150,00	150,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5,00					5,00	5,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.920,00	6.852,08		6.852,08	6.852,08	67,92	67,92		99.02
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	475,00	470,61		470,61	470,61	4,39	4,39		99.08
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	355,00	318,48		318,48	318,48	36,52	36,52		89.71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00					5,00	5,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.080,00	6.062,99		6.062,99	6.062,99	17,01	17,01		99.72
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	6.080,00	6.062,99		6.062,99	6.062,99	17,01	17,01		99.72
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.140,00	2.131,02		2.131,02	2.131,02	8,98	8,98		99.58
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.940,00	3.931,97		3.931,97	3.931,97	8,03	8,03		99.80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00					5,00	5,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	164.295,00	139.714,30		139.714,30	134.207,64	24.580,70	30.087,36	5.506,66	81.69
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	59.435,00	48.665,37		48.665,37	48.354,34	10.769,63	11.080,66	311,03	81.36
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.550,00	30.136,46		30.136,46	30.136,45	2.413,54	2.413,55	0,01	92.59
02010202	Gasóleo	32.050,00	30.136,46		30.136,46	30.136,45	1.913,54	1.913,55	0,01	94.03
02010299	Outros	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5.300,00	2.921,48		2.921,48	2.921,48	2.378,52	2.378,52		55.12
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	680,00	157,49		157,49	157,49	522,51	522,51		23.16
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5,00					5,00	5,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	254,86		254,86	254,86	445,14	445,14		36.41
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	6.000,00	4.584,88		4.584,88	4.273,87	1.415,12	1.726,13	311,01	71.23
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	600,00	124,68		124,68	124,67	475,32	475,33	0,01	20.78
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7.500,00	6.268,28		6.268,28	6.268,28	1.231,72	1.231,72		83.58
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.500,00	1.232,20		1.232,20	1.232,20	267,80	267,80		82.15
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.500,00	1.098,90		1.098,90	1.098,90	401,10	401,10		73.26
020121	OUTROS BENS	3.000,00	1.886,14		1.886,14	1.886,14	1.113,86	1.113,86		62.87
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	104.860,00	91.048,93		91.048,93	85.853,30	13.811,07	19.006,70	5.195,63	81.87
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	45.000,00	40.682,03		40.682,03	40.338,67	4.317,97	4.661,33	343,36	89.64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	43.900,00	38.696,34		38.696,34	34.051,65	5.203,66	9.848,35	4.644,69	77.57
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.200,00	5.069,14		5.069,14	5.069,14	130,86	130,86		97.48
020209	COMUNICAÇÕES	20,00					20,00	20,00		
020210	TRANSPORTES	1.220,00					1.220,00	1.220,00		
020212	SEGUROS	4.510,00	3.548,33		3.548,33	3.340,75	961,67	1.169,25	207,58	74.07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	260,59		260,59	260,59	239,41	239,41		52.12
020215	FORMAÇÃO	1.500,00	715,00		715,00	715,00	785,00	785,00		47.67
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	10,00					10,00	10,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	2.077,50		2.077,50	2.077,50	922,50	922,50		69.25
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,00					11,00	11,00		
0602	DIVERSAS	11,00					11,00	11,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	11,00					11,00	11,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	25.000,00	11.507,54		11.507,54	10.394,58	13.492,46	14.605,42	1.112,96	41.58
0701	INVESTIMENTOS	25.000,00	11.507,54		11.507,54	10.394,58	13.492,46	14.605,42	1.112,96	41.58
070103	EDIFÍCIOS	15.000,00	4.818,74		4.818,74	3.705,78	10.181,26	11.294,22	1.112,96	24.71
07010305	ESCOLAS	15.000,00	4.818,74		4.818,74	3.705,78	10.181,26	11.294,22	1.112,96	24.71
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	6.000,00	5.978,00		5.978,00	5.978,00	22,00	22,00		99.63
07010602	OUTROS	6.000,00	5.978,00		5.978,00	5.978,00	22,00	22,00		99.63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	800,00					800,00	800,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2014

PAG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0413	070108	50,00					50,00	50,00		
	070109	3.150,00	710,80		710,80	710,80	2.439,20	2.439,20		22,57
		227.513,00	194.637,47		194.637,47	185.875,23	32.875,53	41.637,77	8.762,24	81,70
	01	75.852,00	68.841,51		68.841,51	68.841,51	7.010,49	7.010,49		90,76
	0101	53.312,00	50.785,68		50.785,68	50.785,68	2.526,32	2.526,32		95,26
	010104	33.477,00	33.470,96		33.470,96	33.470,96	6,04	6,04		99,98
	01010401	33.475,00	33.470,96		33.470,96	33.470,96	4,04	4,04		99,99
	01010402	1,00					1,00	1,00		
	01010403	1,00					1,00	1,00		
	010113	4.825,00	3.894,24		3.894,24	3.894,24	930,76	930,76		80,71
	010114	8.110,00	6.752,20		6.752,20	6.752,20	1.357,80	1.357,80		83,26
	010115	6.900,00	6.668,28		6.668,28	6.668,28	231,72	231,72		96,64
	0102	6.025,00	2.838,63		2.838,63	2.838,63	3.186,37	3.186,37		47,11
	010202	2.000,00	1.803,15		1.803,15	1.803,15	196,85	196,85		90,16
	010204	20,00					20,00	20,00		
	010205	4.000,00	1.035,48		1.035,48	1.035,48	2.964,52	2.964,52		25,89
	010214	5,00					5,00	5,00		
	0103	16.515,00	15.217,20		15.217,20	15.217,20	1.297,80	1.297,80		92,14
	010302	600,00	490,87		490,87	490,87	109,13	109,13		81,81
	010303	2.600,00	1.939,62		1.939,62	1.939,62	660,38	660,38		74,60
	010304	1.500,00	1.060,44		1.060,44	1.060,44	439,56	439,56		70,70
	010305	11.810,00	11.726,27		11.726,27	11.726,27	83,73	83,73		99,29
	01030502	11.810,00	11.726,27		11.726,27	11.726,27	83,73	83,73		99,29
	0103050201	11.800,00	11.726,27		11.726,27	11.726,27	73,73	73,73		99,38
	0103050202	10,00					10,00	10,00		
	010306	5,00					5,00	5,00		
	02	63.236,00	44.655,53		44.655,53	40.821,09	18.580,47	22.414,91	3.834,44	64,55
	0201	18.416,00	15.416,19		15.416,19	12.093,57	2.999,81	6.322,43	3.322,62	65,67
	020102	2.050,00	547,02		547,02	547,02	1.502,98	1.502,98		26,68
	02010201	50,00					50,00	50,00		
	02010202	2.000,00	547,02		547,02	547,02	1.452,98	1.452,98		27,35
	020107	800,00	39,95		39,95	39,95	760,05	760,05		4,99
	020112	216,00	216,00		216,00	216,00				100,00
	020114	15.000,00	14.428,17		14.428,17	11.105,55	571,83	3.894,45	3.322,62	74,04
	020117	50,00					50,00	50,00		
	020121	300,00	185,05		185,05	185,05	114,95	114,95		61,68
	0202	44.820,00	29.239,34		29.239,34	28.727,52	15.580,66	16.092,48	511,82	64,10
	020201	4.000,00	1.493,77		1.493,77	1.486,69	2.506,23	2.513,31	7,08	37,17
	020203	14.500,00	14.232,11		14.232,11	14.228,45	267,89	271,55	3,66	98,13
	020209	50,00					50,00	50,00		
	020210	1.010,00	150,00		150,00	150,00	860,00	860,00		14,85
	020212	220,00	154,00		154,00	145,73	66,00	74,27	8,27	66,24
	020213	10,00					10,00	10,00		
	020215	20,00					20,00	20,00		
	020220	25.005,00	13.209,46		13.209,46	12.716,65	11.795,54	12.288,35	492,81	50,86
	020225	5,00					5,00	5,00		
	06	5,00					5,00	5,00		
	0602	5,00					5,00	5,00		
	060201	5,00					5,00	5,00		
	07	88.420,00	81.140,43		81.140,43	76.212,63	7.279,57	12.207,37	4.927,80	86,19
	0701	88.420,00	81.140,43		81.140,43	76.212,63	7.279,57	12.207,37	4.927,80	86,19
	070101	2.410,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	10,00	10,00		99,59
	070104	81.310,00	75.440,34		75.440,34	71.036,65	5.869,66	10.273,35	4.403,69	87,37
	07010404	300,00					300,00	300,00		
	0701040401	300,00					300,00	300,00		
	07010407	81.010,00	75.440,34		75.440,34	71.036,65	5.569,66	9.973,35	4.403,69	87,69
	0701040701	81.010,00	75.440,34		75.440,34	71.036,65	5.569,66	9.973,35	4.403,69	87,69
	070107	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	070108	200,00					200,00	200,00		

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. -

MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2014

PAG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.500,00	3.300,09		3.300,09	2.775,98	199,91	724,02	524,11	79.31
07011002	OUTROS	3.500,00	3.300,09		3.300,09	2.775,98	199,91	724,02	524,11	79.31
TOTAL		7.601.561,00	5.928.386,96		5.928.386,96	5.314.665,18	1.673.174,04	2.286.895,82	613.721,78	69.92

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
