

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
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	2.861.341,00	2.850.394,82	2.338.726,91	5.189.121,73	2.687.960,77	10.946,18	173.380,23	162.434,05	93,94
0101	OPERACOES FINANCEIRAS	627.009,00	627.000,99	1.828.078,79	2.455.079,78	627.000,99	8,01	8,01		100,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	15.771,00	15.765,58		15.765,58	15.765,58	5,42	5,42		99,97
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	15.771,00	15.765,58		15.765,58	15.765,58	5,42	5,42		99,97
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	15.771,00	15.765,58		15.765,58	15.765,58	5,42	5,42		99,97
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	15.771,00	15.765,58		15.765,58	15.765,58	5,42	5,42		99,97
10	PASSIVOS FINANCEIROS	611.238,00	611.235,41	1.828.078,79	2.439.314,20	611.235,41	2,59	2,59		100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	611.238,00	611.235,41	1.828.078,79	2.439.314,20	611.235,41	2,59	2,59		100,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	611.238,00	611.235,41	1.828.078,79	2.439.314,20	611.235,41	2,59	2,59		100,00
10060301	BANIF - Investimentos	157.150,00	157.148,73		157.148,73	157.148,73	1,27	1,27		100,00
10060304	CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro	409.751,00	409.750,08	1.636.773,13	2.046.523,21	409.750,08	0,92	0,92		100,00
10060305	CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV	44.337,00	44.336,60	191.305,66	235.642,26	44.336,60	0,40	0,40		100,00
0102	CLASSES INATIVAS	1.000,00	999,19		999,19	999,19	0,81	0,81		99,92
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.000,00	999,19		999,19	999,19	0,81	0,81		99,92
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.000,00	999,19		999,19	999,19	0,81	0,81		99,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	480,00	479,61		479,61	479,61	0,39	0,39		99,92
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	520,00	519,58		519,58	519,58	0,42	0,42		99,92
0103	SEGURANÇA SOCIAL									
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	2.221.299,00	2.210.812,25	510.648,12	2.721.460,37	2.048.522,89	10.486,75	172.776,11	162.289,36	92,22
01	DESPESAS COM O PESSOAL	342.775,00	342.765,27		342.765,27	337.924,08	9,73	4.850,92	4.841,19	98,58
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	241.450,00	241.445,48		241.445,48	241.428,40	4,52	21,60	17,08	99,99
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ	103.051,00	103.050,13		103.050,13	103.050,13	0,87	0,87		100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO									
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES									
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	25.850,00	25.849,08		25.849,08	25.832,00	0,92	18,00	17,08	99,93
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	61.997,00	61.996,39		61.996,39	61.996,39	0,61	0,61		100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	21.501,00	21.500,28		21.500,28	21.500,28	0,72	0,72		100,00
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	21.501,00	21.500,28		21.500,28	21.500,28	0,72	0,72		100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	18.481,00	18.480,56		18.480,56	18.480,56	0,44	0,44		100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.570,00	10.569,04		10.569,04	10.569,04	0,96	0,96		99,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.405,00	4.403,43		4.403,43	4.403,43	1,57	1,57		99,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	413,00	412,07		412,07	412,07	0,93	0,93		99,77
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.992,00	3.991,36		3.991,36	3.991,36	0,64	0,64		99,98
01021302	OUTROS	3.992,00	3.991,36		3.991,36	3.991,36	0,64	0,64		99,98
0103	SEGURANÇA SOCIAL	96.920,00	96.916,36		96.916,36	92.092,25	3,64	4.827,75	4.824,11	95,02
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	30.777,00	30.776,63		30.776,63	25.952,53	0,37	4.824,47	4.824,10	84,32
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS									
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	48.246,00	48.245,08		48.245,08	48.245,07	0,92	0,93	0,01	100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	46.633,00	46.632,56		46.632,56	46.632,55	0,44	0,45	0,01	100,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	20.595,00	20.594,67		20.594,67	20.594,67	0,33	0,33		100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	26.038,00	26.037,89		26.037,89	26.037,88	0,11	0,12	0,01	100,00
01030503	OUTROS	1.613,00	1.612,52		1.612,52	1.612,52	0,48	0,48		99,97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
010309	SEGUROS	17.897,00	17.894,65		17.894,65	17.894,65	2,35	2,35		99,99
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS	17.897,00	17.894,65		17.894,65	17.894,65	2,35	2,35		99,99
0103090101	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUADROS	7.602,00	7.601,38		7.601,38	7.601,38	0,62	0,62		99,99
0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS	4.123,00	4.122,14		4.122,14	4.122,14	0,86	0,86		99,98
0103090103	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL	6.172,00	6.171,13		6.171,13	6.171,13	0,87	0,87		99,99
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.036.124,00	1.028.271,31	259.218,26	1.287.489,57	877.538,30	7.852,69	158.585,70	150.733,01	84,69
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	354.394,00	350.422,87		350.422,87	314.979,08	3.971,13	39.414,92	35.443,79	88,88
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.240,00	3.884,75		3.884,75	3.884,75	355,25	355,25		91,62
02010201	Gasolina									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

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)	
02010202	Gasóleo	3.440,00	3.140,84		3.140,84	3.140,84	299,16	299,16		91,30
02010299	Outros	800,00	743,91		743,91	743,91	56,09	56,09		92,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.930,00	4.917,16		4.917,16	4.266,50	12,84	663,50	650,66	86,54
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	60.213,00	56.631,63		56.631,63	47.445,62	3.581,37	12.767,38	9.186,01	78,80
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	810,00	800,98		800,98	800,98	9,02	9,02		98,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21.632,00	21.628,15		21.628,15	21.611,45	3,85	20,55	16,70	99,91
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.372,00	1.371,94		1.371,94	1.193,68	0,06	178,32	178,26	87,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	425,00	425,00		425,00	215,00		210,00	210,00	50,59
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2,00	1,80		1,80	1,80	0,20	0,20		90,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	119.101,00	119.099,62		119.099,62	110.170,44	1,38	8.930,56	8.929,18	92,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	100,00		100,00	100,00				100,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.355,00	3.355,00		3.355,00	3.355,00				100,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.262,00	12.261,31		12.261,31	11.975,07	0,69	286,93	286,24	97,66
020121	OUTROS BENS	125.952,00	125.945,53		125.945,53	109.958,79	6,47	15.993,21	15.986,74	87,30
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	681.730,00	677.848,44	259.218,26	937.066,70	562.559,22	3.881,56	119.170,78	115.289,22	82,52
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	58.691,00	58.684,91	259.218,26	317.903,17	52.013,48	6,09	6.677,52	6.671,43	88,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.775,00	9.771,30		9.771,30	9.619,72	3,70	155,28	151,58	98,41
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	26.461,00	26.459,87		26.459,87	26.459,87	1,13	1,13		100,00
020210	TRANSPORTES	1.445,00	1.444,87		1.444,87	1.444,87	0,13	0,13		99,99
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	10.480,00	10.476,80		10.476,80	10.476,80	3,20	3,20		99,97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37.857,00	37.853,42		37.853,42	36.923,42	3,58	933,58	930,00	97,53
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	39.895,00	39.894,00		39.894,00	13.176,00	1,00	26.719,00	26.718,00	33,03
020215	FORMAÇÃO	870,00	870,00		870,00	360,00		510,00	510,00	41,38
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES									
020217	PUBLICIDADE	60.613,00	59.935,42		59.935,42	55.284,93	677,58	5.328,07	4.650,49	91,21
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	94.005,00	93.122,55		93.122,55	41.892,32	882,45	52.112,68	51.230,23	44,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	24.160,00	24.159,25		24.159,25	19.868,88	0,75	4.291,12	4.290,37	82,24
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	16.127,00	16.126,88		16.126,88	16.126,88	0,12	0,12		100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	301.349,00	299.049,17		299.049,17	278.912,05	2.299,83	22.436,95	20.137,12	92,55
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	69.694,00	69.693,79		69.693,79	69.693,79	0,21	0,21		100,00
0305	OUTROS JUROS	69.694,00	69.693,79		69.693,79	69.693,79	0,21	0,21		100,00
030502	OUTROS	69.694,00	69.693,79		69.693,79	69.693,79	0,21	0,21		100,00
03050200	OUTROS	69.694,00	69.693,79		69.693,79	69.693,79	0,21	0,21		100,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	560.417,00	560.416,64		560.416,64	557.966,64	0,36	2.450,36	2.450,00	99,56
0401	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES FINANCEIRAS									
040101	PÚBLICAS									
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS									
0401010103	NATURORTE EM S A									
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00				100,00
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00				100,00
04050301	Municípios									
0405030102	Santana									
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	380.417,00	380.416,64		380.416,64	377.966,64	0,36	2.450,36	2.450,00	99,36
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	380.417,00	380.416,64		380.416,64	377.966,64	0,36	2.450,36	2.450,00	99,36
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.915,00	66.814,41		66.814,41	66.813,58	100,59	101,42	0,83	99,85
0602	DIVERSAS	66.915,00	66.814,41		66.814,41	66.813,58	100,59	101,42	0,83	99,85
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
06020100	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	66.914,00	66.814,41		66.814,41	66.813,58	99,59	100,42	0,83	99,85
06020301	Restituições	720,00	719,34		719,34	719,34	0,66	0,66		99,91
06020302	IVA Pago	5,00					5,00	5,00		
06020305	OUTRAS	66.189,00	66.095,07		66.095,07	66.094,24	93,93	94,76	0,83	99,86
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	40.610,00	40.589,07		40.589,07	38.677,73	20,93	1.932,27	1.911,34	95,24
0701	INVESTIMENTOS	40.610,00	40.589,07		40.589,07	38.677,73	20,93	1.932,27	1.911,34	95,24
070102	HABITAÇÕES									
07010202	Aquisição									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Periodo: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

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)	
070103	EDIFÍCIOS	20,00					20,00	20,00		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5,00					5,00	5,00		
0701030101	VERBAS PRÓPRIAS									
0701030104	IFAP	5,00					5,00	5,00		
07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	15,00					15,00	15,00		
0701030601	VERBAS PRÓPRIAS									
0701030602	COMPARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	5,00					5,00	5,00		
0701030603	COMPARTICIPAÇÃO FEDER	5,00					5,00	5,00		
0701030604	COMPARTICIPAÇÃO IFAP	5,00					5,00	5,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	19.551,00	19.550,83		19.550,83	19.550,83	0,17	0,17		100,00
07010602	OUTROS	19.551,00	19.550,83		19.550,83	19.550,83	0,17	0,17		100,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.083,00	9.082,24		9.082,24	7.170,90	0,76	1.912,10	1.911,34	78,95
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	11.956,00	11.956,00		11.956,00	11.956,00				100,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.412,00	9.411,96		9.411,96	7.058,97	0,04	2.353,03	2.352,99	75,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.412,00	9.411,96		9.411,96	7.058,97	0,04	2.353,03	2.352,99	75,00
080503	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA	9.412,00	9.411,96		9.411,96	7.058,97	0,04	2.353,03	2.352,99	75,00
08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	9.412,00	9.411,96		9.411,96	7.058,97	0,04	2.353,03	2.352,99	75,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS									
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL									
08070201	ADENORMA									
09	ACTIVOS FINANCEIROS	52.787,00	50.286,00	251.429,86	301.715,86	50.286,00	2.501,00	2.501,00		95,26
0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.501,00					2.501,00	2.501,00		
090309	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	2.501,00					2.501,00	2.501,00		
09030902	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	2.501,00					2.501,00	2.501,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	50.286,00	50.286,00	251.429,86	301.715,86	50.286,00				100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	50.286,00	50.286,00	251.429,86	301.715,86	50.286,00				100,00
090809	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS									
09080902	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA									
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	42.565,00	42.563,80		42.563,80	42.563,80	1,20	1,20		100,00
1102	DIVERSAS	42.565,00	42.563,80		42.563,80	42.563,80	1,20	1,20		100,00
110299	Outras	42.565,00	42.563,80		42.563,80	42.563,80	1,20	1,20		100,00
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	12.033,00	11.582,39		11.582,39	11.437,70	450,61	595,30	144,69	95,05
01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.933,00	9.931,14		9.931,14	9.931,14	1,86	1,86		99,98
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.933,00	9.931,14		9.931,14	9.931,14	1,86	1,86		99,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	76,00	75,04		75,04	75,04	0,96	0,96		98,74
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.857,00	9.856,10		9.856,10	9.856,10	0,90	0,90		99,99
01021302	OUTROS	9.857,00	9.856,10		9.856,10	9.856,10	0,90	0,90		99,99
0103	SEGURANÇA SOCIAL									
010309	SEGUROS									
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS									
0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.100,00	1.651,25		1.651,25	1.506,56	448,75	593,44	144,69	71,74
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.000,00	944,69		944,69	810,00	55,31	190,00	134,69	81,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.000,00	944,69		944,69	810,00	55,31	190,00	134,69	81,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.100,00	706,56		706,56	696,56	393,44	403,44	10,00	63,32
020209	COMUNICAÇÕES									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.100,00	706,56		706,56	696,56	393,44	403,44	10,00	63,32
02	DIVISÃO JURÍDICA E DE URBANISMO	193.658,00	193.637,94		193.637,94	193.637,94	20,06	20,06		99,99
0202	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	160.682,00	160.676,57		160.676,57	160.676,57	5,43	5,43		100,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	160.568,00	160.563,17		160.563,17	160.563,17	4,83	4,83		100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	127.655,00	127.652,83		127.652,83	127.652,83	2,17	2,17		100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	103.085,00	103.084,55		103.084,55	103.084,55	0,45	0,45		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	103.085,00	103.084,55		103.084,55	103.084,55	0,45	0,45		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
010111	REPRESENTAÇÃO									
01011102	Pessoal dos Quadros									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.234,00	7.233,38		7.233,38	7.233,38	0,62	0,62		99,99
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	17.290,00	17.289,17		17.289,17	17.289,17	0,83	0,83		100,00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 4

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)	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	46,00	45,73		45,73	45,73	0,27	0,27		99,41
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	271,00	269,96		269,96	269,96	1,04	1,04		99,62
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	256,00	255,10		255,10	255,10	0,90	0,90		99,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	15,00	14,86		14,86	14,86	0,14	0,14		99,07
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	32.642,00	32.640,38		32.640,38	32.640,38	1,62	1,62		100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.461,00	3.460,78		3.460,78	3.460,78	0,22	0,22		99,99
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	905,00	904,49		904,49	904,49	0,51	0,51		99,94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	28.276,00	28.275,11		28.275,11	28.275,11	0,89	0,89		100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	28.276,00	28.275,11		28.275,11	28.275,11	0,89	0,89		100,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15.829,00	15.828,30		15.828,30	15.828,30	0,70	0,70		100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	12.447,00	12.446,81		12.446,81	12.446,81	0,19	0,19		100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114,00	113,40		113,40	113,40	0,60	0,60		99,47
0201	AQUISIÇÃO DE BENS									
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020121	OUTROS BENS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	114,00	113,40		113,40	113,40	0,60	0,60		99,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS									
020209	COMUNICAÇÕES									
020210	TRANSPORTES									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	114,00	113,40		113,40	113,40	0,60	0,60		99,47
020215	FORMAÇÃO									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
020225	OUTROS SERVIÇOS									
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
0206	FISCALIZAÇÃO	32.976,00	32.961,37		32.961,37	32.961,37	14,63	14,63		99,96
01	DESPESAS COM O PESSOAL	30.927,00	30.922,44		30.922,44	30.922,44	4,56	4,56		99,99
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	24.474,00	24.472,29		24.472,29	24.472,29	1,71	1,71		99,99
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	19.403,00	19.402,44		19.402,44	19.402,44	0,56	0,56		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	19.403,00	19.402,44		19.402,44	19.402,44	0,56	0,56		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.837,00	1.836,10		1.836,10	1.836,10	0,90	0,90		99,95
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.234,00	3.233,75		3.233,75	3.233,75	0,25	0,25		99,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	176,00	175,70		175,70	175,70	0,30	0,30		99,83
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	176,00	175,70		175,70	175,70	0,30	0,30		99,83
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.277,00	6.274,45		6.274,45	6.274,45	2,55	2,55		99,96
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	206,00	205,11		205,11	205,11	0,89	0,89		99,57
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	652,00	651,12		651,12	651,12	0,88	0,88		99,87
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.419,00	5.418,22		5.418,22	5.418,22	0,78	0,78		99,99
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	5.419,00	5.418,22		5.418,22	5.418,22	0,78	0,78		99,99
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.419,00	5.418,22		5.418,22	5.418,22	0,78	0,78		99,99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL									
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.044,00	2.038,93		2.038,93	2.038,93	5,07	5,07		99,75
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.588,00	1.587,55		1.587,55	1.587,55	0,45	0,45		99,97

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

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)	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.378,00	1.377,55		1.377,55	1.377,55	0,45	0,45		99,97
02010202	Gasóleo	1.378,00	1.377,55		1.377,55	1.377,55	0,45	0,45		99,97
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	210,00	210,00		210,00	210,00				100,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	456,00	451,38		451,38	451,38	4,62	4,62		98,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	284,00	280,24		280,24	280,24	3,76	3,76		98,68
020212	SEGUROS	172,00	171,14		171,14	171,14	0,86	0,86		99,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020215	FORMAÇÃO									
020225	OUTROS SERVIÇOS									
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,00					5,00	5,00		
0602	DIVERSAS	5,00					5,00	5,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5,00					5,00	5,00		
06020100	IMPOSTOS E TAXAS	5,00					5,00	5,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES									
07010602	OUTROS									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
03	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	465.579,00	465.362,09		465.362,09	440.146,75	216,91	25.432,25	25.215,34	94,54
0302	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	463.749,00	463.537,01		463.537,01	438.321,67	211,99	25.427,33	25.215,34	94,52
01	DESPESAS COM O PESSOAL	384.328,00	384.322,61		384.322,61	384.322,61	5,39	5,39		100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	308.560,00	308.558,07		308.558,07	308.558,07	1,93	1,93		100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	247.532,00	247.531,82		247.531,82	247.531,82	0,18	0,18		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	247.532,00	247.531,82		247.531,82	247.531,82	0,18	0,18		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
010111	REPRESENTAÇÃO									
01011102	Pessoal dos Quadros									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	17.896,00	17.895,57		17.895,57	17.895,57	0,43	0,43		100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	41.815,00	41.814,31		41.814,31	41.814,31	0,69	0,69		100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.317,00	1.316,37		1.316,37	1.316,37	0,63	0,63		99,95
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.284,00	2.282,93		2.282,93	2.282,93	1,07	1,07		99,95
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
010204	AJUDAS DE CUSTO	126,00	125,68		125,68	125,68	0,32	0,32		99,75
010205	ABONO PARA FALHAS	2.158,00	2.157,25		2.157,25	2.157,25	0,75	0,75		99,97
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	73.484,00	73.481,61		73.481,61	73.481,61	2,39	2,39		100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.039,00	2.038,11		2.038,11	2.038,11	0,89	0,89		99,96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.150,00	2.149,38		2.149,38	2.149,38	0,62	0,62		99,97
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	69.295,00	69.294,12		69.294,12	69.294,12	0,88	0,88		100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	69.295,00	69.294,12		69.294,12	69.294,12	0,88	0,88		100,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53.523,00	53.522,24		53.522,24	53.522,24	0,76	0,76		100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	15.772,00	15.771,88		15.771,88	15.771,88	0,12	0,12		100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	44.098,00	43.892,60		43.892,60	33.583,03	205,40	10.514,97	10.309,57	76,16
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.343,00	4.342,44		4.342,44	2.562,58	0,56	1.780,42	1.779,86	59,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.343,00	4.342,44		4.342,44	2.562,58	0,56	1.780,42	1.779,86	59,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020121	OUTROS BENS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39.755,00	39.550,16		39.550,16	31.020,45	204,84	8.734,55	8.529,71	78,03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS									
020209	COMUNICAÇÕES									
020210	TRANSPORTES									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	611,00	610,48		610,48	609,48	0,52	1,52	1,00	99,75
020215	FORMAÇÃO									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

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)	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	27.129,00	26.925,17		26.925,17	22.807,65	203,83	4.321,35	4.117,52	84.07
020225	OUTROS SERVIÇOS	12.015,00	12.014,51		12.014,51	7.603,32	0,49	4.411,68	4.411,19	63.28
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	35.323,00	35.321,80		35.321,80	20.416,03	1,20	14.906,97	14.905,77	57.80
0701	INVESTIMENTOS	35.323,00	35.321,80		35.321,80	20.416,03	1,20	14.906,97	14.905,77	57.80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	27.619,00	27.618,23		27.618,23	20.416,03	0,77	7.202,97	7.202,20	73.92
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7.704,00	7.703,57		7.703,57		0,43	7.704,00	7.703,57	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
0309	BIBLIOTECAS	1.830,00	1.825,08		1.825,08	1.825,08	4,92	4,92		99.73
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.830,00	1.825,08		1.825,08	1.825,08	4,92	4,92		99.73
0701	INVESTIMENTOS	1.830,00	1.825,08		1.825,08	1.825,08	4,92	4,92		99.73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.099,00		1.099,00	1.099,00	1,00	1,00		99.91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	730,00	726,08		726,08	726,08	3,92	3,92		99.46
04	DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERRITÓRIO	2.170.253,00	2.165.429,27	81.774,81	2.247.204,08	2.008.784,14	4.823,73	161.468,86	156.645,13	92.56
0402	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.986,00	50.980,47		50.980,47	50.980,47	5,53	5,53		99.99
	DESPESAS COM O PESSOAL	50.946,00	50.940,51		50.940,51	50.940,51	5,49	5,49		99.99
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	40.332,00	40.329,98		40.329,98	40.329,98	2,02	2,02		99.99
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	31.128,00	31.127,64		31.127,64	31.127,64	0,36	0,36		100.00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.128,00	31.127,64		31.127,64	31.127,64	0,36	0,36		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
010111	REPRESENTAÇÃO									
01011102	Pessoal dos Quadros									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.656,00	2.655,94		2.655,94	2.655,94	0,06	0,06		100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.469,00	5.468,39		5.468,39	5.468,39	0,61	0,61		99.99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.079,00	1.078,01		1.078,01	1.078,01	0,99	0,99		99.91
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	101,00	100,03		100,03	100,03	0,97	0,97		99.04
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	94,00	93,45		93,45	93,45	0,55	0,55		99.41
010204	AJUDAS DE CUSTO	7,00	6,58		6,58	6,58	0,42	0,42		94.00
010205	ABONO PARA FALHAS									
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.513,00	10.510,50		10.510,50	10.510,50	2,50	2,50		99.98
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	625,00	624,21		624,21	624,21	0,79	0,79		99.87
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	720,00	719,32		719,32	719,32	0,68	0,68		99.91
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	61,00	60,02		60,02	60,02	0,98	0,98		98.39
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.107,00	9.106,95		9.106,95	9.106,95	0,05	0,05		100.00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	9.107,00	9.106,95		9.106,95	9.106,95	0,05	0,05		100.00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.107,00	9.106,95		9.106,95	9.106,95	0,05	0,05		100.00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL									
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40,00	39,96		39,96	39,96	0,04	0,04		99.90
0201	AQUISIÇÃO DE BENS									
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020121	OUTROS BENS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	39,96		39,96	39,96	0,04	0,04		99.90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS									
020209	COMUNICAÇÕES									
020210	TRANSPORTES									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40,00	39,96		39,96	39,96	0,04	0,04		99.90
020215	FORMAÇÃO									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
020225	OUTROS SERVIÇOS									
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

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)	
0404	070109									
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
	HIGIENE E LIMPEZA	436.188,00	436.141,55		436.141,55	373.887,53	46,45	62.300,47	62.254,02	85,72
01	DESPESAS COM O PESSOAL	111.102,00	111.099,41		111.099,41	111.099,41	2,59	2,59		100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	82.800,00	82.798,36		82.798,36	82.798,36	1,64	1,64		100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	63.629,00	63.628,18		63.628,18	63.628,18	0,82	0,82		100,00
	PESSOAL EM FUNÇÕES	63.629,00	63.628,18		63.628,18	63.628,18	0,82	0,82		100,00
	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.378,00	8.377,74		8.377,74	8.377,74	0,26	0,26		100,00
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.652,00	10.651,55		10.651,55	10.651,55	0,45	0,45		100,00
	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	141,00	140,89		140,89	140,89	0,11	0,11		99,92
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.306,00	6.305,60		6.305,60	6.305,60	0,40	0,40		99,99
	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.306,00	6.305,60		6.305,60	6.305,60	0,40	0,40		99,99
	AJUDAS DE CUSTO									
	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	21.996,00	21.995,45		21.995,45	21.995,45	0,55	0,55		100,00
	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.683,00	1.682,58		1.682,58	1.682,58	0,42	0,42		99,98
	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.062,00	1.061,91		1.061,91	1.061,91	0,09	0,09		99,99
	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.251,00	19.250,96		19.250,96	19.250,96	0,04	0,04		100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	19.251,00	19.250,96		19.250,96	19.250,96	0,04	0,04		100,00
	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.217,00	17.216,98		17.216,98	17.216,98	0,02	0,02		100,00
	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.034,00	2.033,98		2.033,98	2.033,98	0,02	0,02		100,00
	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	286.135,00	286.108,78		286.108,78	226.285,75	26,22	59.849,25	59.823,03	79,08
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	51.725,00	51.708,54		51.708,54	49.190,15	16,46	2.534,85	2.518,39	95,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	34.492,00	34.489,63		34.489,63	34.489,63	2,37	2,37		99,99
	Gasóleo	34.463,00	34.461,13		34.461,13	34.461,13	1,87	1,87		99,99
	Outros	29,00	28,50		28,50	28,50	0,50	0,50		98,28
	LIMPEZA E HIGIENE	10.935,00	10.921,68		10.921,68	8.403,29	13,32	2.531,71	2.518,39	76,85
	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS									
	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	6.232,00	6.231,35		6.231,35	6.231,35	0,65	0,65		99,99
	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
	OUTROS BENS	66,00	65,88		65,88	65,88	0,12	0,12		99,82
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	234.410,00	234.400,24		234.400,24	177.095,60	9,76	57.314,40	57.304,64	75,55
	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	30.442,00	30.441,47		30.441,47	25.428,25	0,53	5.013,75	5.013,22	83,53
	CONSERVAÇÃO DE BENS	45.030,00	45.022,24		45.022,24	43.100,49	7,76	1.929,51	1.921,75	95,72
	TRANSPORTES									
	SEGUROS	4.172,00	4.170,91		4.170,91	4.170,91	1,09	1,09		99,97
	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
	FORMAÇÃO									
	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
	OUTROS SERVIÇOS	154.766,00	154.765,62		154.765,62	104.395,95	0,38	50.370,05	50.369,67	67,45
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,00					5,00	5,00		
0602	DIVERSAS	5,00					5,00	5,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5,00					5,00	5,00		
	IMPOSTOS E TAXAS	5,00					5,00	5,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	38.946,00	38.933,36		38.933,36	36.502,37	12,64	2.443,63	2.430,99	93,73
0701	INVESTIMENTOS	38.946,00	38.933,36		38.933,36	36.502,37	12,64	2.443,63	2.430,99	93,73
070103	EDIFÍCIOS									
07010399	OUTROS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS									
	Verbas Próprias									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	34.946,00	34.945,50		34.945,50	34.945,50	0,50	0,50		100,00
	RECOLHA DE RESÍDUOS	34.946,00	34.945,50		34.945,50	34.945,50	0,50	0,50		100,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.000,00	3.987,86		3.987,86	1.556,87	12,14	2.443,13	2.430,99	38,92
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	4.000,00	3.987,86		3.987,86	1.556,87	12,14	2.443,13	2.430,99	38,92

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 8

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)	
0405	CEMITÉRIOS	40.580,00	40.569,98		40.569,98	33.249,96	10,02	7.330,04	7.320,02	81,94
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.570,00	40.569,98		40.569,98	33.249,96	0,02	7.320,04	7.320,02	81,96
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40.570,00	40.569,98		40.569,98	33.249,96	0,02	7.320,04	7.320,02	81,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	40.570,00	40.569,98		40.569,98	33.249,96	0,02	7.320,04	7.320,02	81,96
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10,00					10,00	10,00		
0701	INVESTIMENTOS	10,00					10,00	10,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
07010412	CEMITÉRIOS									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5,00					5,00	5,00		
07011002	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5,00					5,00	5,00		
0408	OBRAS E URBANIZAÇÃO	963.022,00	958.847,33		958.847,33	947.365,16	4.174,67	15.656,84	11.482,17	98,37
01	DESPESAS COM O PESSOAL	115.825,00	115.822,27		115.822,27	115.822,27	2,73	2,73		100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	87.710,00	87.708,64		87.708,64	87.708,64	1,36	1,36		100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	61.504,00	61.503,62		61.503,62	61.503,62	0,38	0,38		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	61.504,00	61.503,62		61.503,62	61.503,62	0,38	0,38		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.806,00	7.805,56		7.805,56	7.805,56	0,44	0,44		99,99
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	11.459,00	11.458,53		11.458,53	11.458,53	0,47	0,47		100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	6.941,00	6.940,93		6.940,93	6.940,93	0,07	0,07		100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.436,00	4.435,62		4.435,62	4.435,62	0,38	0,38		99,99
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.436,00	4.435,62		4.435,62	4.435,62	0,38	0,38		99,99
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	23.679,00	23.678,01		23.678,01	23.678,01	0,99	0,99		100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.176,00	1.175,44		1.175,44	1.175,44	0,56	0,56		99,95
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.123,00	2.122,76		2.122,76	2.122,76	0,24	0,24		99,99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	20.380,00	20.379,81		20.379,81	20.379,81	0,19	0,19		100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	20.380,00	20.379,81		20.379,81	20.379,81	0,19	0,19		100,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	20.380,00	20.379,81		20.379,81	20.379,81	0,19	0,19		100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL									
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	217.101,00	217.013,35		217.013,35	217.013,29	87,65	87,71	0,06	99,96
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	45.815,00	45.743,22		45.743,22	45.743,18	71,78	71,82	0,04	99,84
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.393,00	13.391,98		13.391,98	13.391,98	1,02	1,02		99,99
02010201	Gasolina	46,00	45,09		45,09	45,09	0,91	0,91		98,02
02010202	Gasóleo	13.347,00	13.346,89		13.346,89	13.346,89	0,11	0,11		100,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.483,00	1.482,08		1.482,08	1.482,08	0,92	0,92		99,94
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.124,00	1.123,01		1.123,01	1.123,01	0,99	0,99		99,91
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	11.515,00	11.449,86		11.449,86	11.449,85	65,14	65,15	0,01	99,43
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	118,00	116,98		116,98	116,97	1,02	1,03	0,01	99,13
020121	OUTROS BENS	18.182,00	18.179,31		18.179,31	18.179,29	2,69	2,71	0,02	99,99
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	171.286,00	171.270,13		171.270,13	171.270,11	15,87	15,89	0,02	99,99
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	153.625,00	153.609,40		153.609,40	153.609,38	15,60	15,62	0,02	99,99
020209	COMUNICAÇÕES									
020210	TRANSPORTES	4.758,00	4.758,00		4.758,00	4.758,00				100,00
020212	SEGUROS	1.216,00	1.215,74		1.215,74	1.215,74	0,26	0,26		99,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020215	FORMAÇÃO									
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
020225	OUTROS SERVIÇOS	11.687,00	11.686,99		11.686,99	11.686,99	0,01	0,01		100,00
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,00					5,00	5,00		
0602	DIVERSAS	5,00					5,00	5,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5,00					5,00	5,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 9

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)	
	06020100	5,00					5,00	5,00		
	07	630.091,00	626.011,71		626.011,71	614.529,60	4.079,29	15.561,40	11.482,11	97.53
	0701	630.091,00	626.011,71		626.011,71	614.529,60	4.079,29	15.561,40	11.482,11	97.53
	070101									
	070103									
	07010301									
	0701030101									
	070104	628.192,00	624.113,57		624.113,57	612.631,46	4.078,43	15.560,54	11.482,11	97.52
	07010405	5,00					5,00	5,00		
	0701040501									
	0701040504	5,00					5,00	5,00		
	07010406	6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00				100.00
	0701040601	6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00				100.00
	0701040604									
	07010408	31.443,00	31.293,00		31.293,00	31.293,00	150,00	150,00		99.52
	0701040801	31.293,00	31.293,00		31.293,00	31.293,00				100.00
	0701040802	15,00					15,00	15,00		
	0701040803	5,00					5,00	5,00		
	0701040804	130,00					130,00	130,00		
	07010409	5.890,00	5.851,71		5.851,71	5.254,69	38,29	635,31	597,02	89.21
	07010413	584.104,00	580.218,86		580.218,86	569.333,77	3.885,14	14.770,23	10.885,09	97.47
	0701041301	584.084,00	580.218,86		580.218,86	569.333,77	3.865,14	14.750,23	10.885,09	97.47
	0701041302	5,00					5,00	5,00		
	0701041303	10,00					10,00	10,00		
	0701041304	5,00					5,00	5,00		
	070106									
	07010602									
	070109									
	070110	1.899,00	1.898,14		1.898,14	1.898,14	0,86	0,86		99.95
	07011002	1.899,00	1.898,14		1.898,14	1.898,14	0,86	0,86		99.95
	070111									
0410	01	119.242,00	119.028,80		119.028,80	96.397,80	213,20	22.844,20	22.631,00	80.84
	0101	11.119,00	11.114,41		11.114,41	11.114,41	4,59	4,59		99.96
	010104	8.582,00	8.579,45		8.579,45	8.579,45	2,55	2,55		99.97
	01010401	6.470,00	6.469,18		6.469,18	6.469,18	0,82	0,82		99.99
	01010402	6.470,00	6.469,18		6.469,18	6.469,18	0,82	0,82		99.99
	01010403									
	010113	1.030,00	1.029,07		1.029,07	1.029,07	0,93	0,93		99.91
	010114	1.082,00	1.081,20		1.081,20	1.081,20	0,80	0,80		99.93
	010115									
	0102	330,00	329,30		329,30	329,30	0,70	0,70		99.79
	010202	330,00	329,30		329,30	329,30	0,70	0,70		99.79
	010204									
	010214									
	0103	2.207,00	2.205,66		2.205,66	2.205,66	1,34	1,34		99.94
	010302									
	010303	326,00	325,57		325,57	325,57	0,43	0,43		99.87
	010304									
	010305	1.881,00	1.880,09		1.880,09	1.880,09	0,91	0,91		99.95
	01030502	1.881,00	1.880,09		1.880,09	1.880,09	0,91	0,91		99.95
	0103050201	1.881,00	1.880,09		1.880,09	1.880,09	0,91	0,91		99.95
	0103050202									
	010306									
	02	51.466,00	51.283,40		51.283,40	36.033,40	182,60	15.432,60	15.250,00	70.01
	0201	4.706,00	4.636,14		4.636,14	4.636,14	69,86	69,86		98.52
	020102	2.858,00	2.853,42		2.853,42	2.853,42	4,58	4,58		99.84
	02010201	2.858,00	2.853,42		2.853,42	2.853,42	4,58	4,58		99.84
	02010202									
	020107									
	020114									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 10

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)	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
020121	OUTROS BENS	1.848,00	1.782,72		1.782,72	1.782,72	65,28	65,28		96,47
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46.760,00	46.647,26		46.647,26	31.397,26	112,74	15.362,74	15.250,00	67,15
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	46.760,00	46.647,26		46.647,26	31.397,26	112,74	15.362,74	15.250,00	67,15
020210	TRANSPORTES									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020215	FORMAÇÃO									
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
020225	OUTROS SERVIÇOS									
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	56.657,00	56.630,99		56.630,99	49.249,99	26,01	7.407,01	7.381,00	86,93
0701	INVESTIMENTOS	56.657,00	56.630,99		56.630,99	49.249,99	26,01	7.407,01	7.381,00	86,93
070101	TERRENOS									
070103	EDIFÍCIOS									
07010307	OUTROS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	55.636,00	55.610,52		55.610,52	48.229,52	25,48	7.406,48	7.381,00	86,69
07010405	PARQUES E JARDINS	55.636,00	55.610,52		55.610,52	48.229,52	25,48	7.406,48	7.381,00	86,69
0701040501	Verbas Próprias	55.611,00	55.610,52		55.610,52	48.229,52	0,48	7.381,48	7.381,00	86,73
0701040502	COMPARTICIPAÇÃO GR	5,00			5,00		5,00	5,00		
0701040503	Comparticipação FEDER	5,00			5,00		5,00	5,00		
0701040504	IFAP/ADRAMA	15,00			15,00		15,00	15,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.021,00	1.020,47		1.020,47	1.020,47	0,53	0,53		99,95
07011002	OUTROS	1.021,00	1.020,47		1.020,47	1.020,47	0,53	0,53		99,95
0412	INSTRUÇÃO/EDUCAÇÃO	206.450,00	206.425,50		206.425,50	191.769,07	24,50	14.680,93	14.656,43	92,89
01	DESPESAS COM O PESSOAL	36.484,00	36.478,87		36.478,87	36.478,87	5,13	5,13		99,99
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	27.929,00	27.927,41		27.927,41	27.927,41	1,59	1,59		99,99
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	21.482,00	21.481,92		21.481,92	21.481,92	0,08	0,08		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	21.482,00	21.481,92		21.481,92	21.481,92	0,08	0,08		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.866,00	2.865,17		2.865,17	2.865,17	0,83	0,83		99,97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.581,00	3.580,32		3.580,32	3.580,32	0,68	0,68		99,98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.419,00	1.418,43		1.418,43	1.418,43	0,57	0,57		99,96
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.419,00	1.418,43		1.418,43	1.418,43	0,57	0,57		99,96
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.136,00	7.133,03		7.133,03	7.133,03	2,97	2,97		99,96
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	187,00	186,01		186,01	186,01	0,99	0,99		99,47
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	652,00	651,12		651,12	651,12	0,88	0,88		99,87
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.297,00	6.295,90		6.295,90	6.295,90	1,10	1,10		99,98
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	6.297,00	6.295,90		6.295,90	6.295,90	1,10	1,10		99,98
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.158,00	2.157,38		2.157,38	2.157,38	0,62	0,62		99,97
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.139,00	4.138,52		4.138,52	4.138,52	0,48	0,48		99,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	115.812,00	115.800,30		115.800,30	101.213,87	11,70	14.598,13	14.586,43	87,39
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	39.288,00	39.281,21		39.281,21	34.240,66	6,79	5.047,34	5.040,55	87,15
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.024,00	26.020,09		26.020,09	26.020,09	3,91	3,91		99,98
02010202	Gasóleo	25.399,00	25.398,17		25.398,17	25.398,17	0,83	0,83		100,00
02010299	Outros	625,00	621,92		621,92	621,92	3,08	3,08		99,51
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.282,00	1.281,49		1.281,49	1.281,49	0,51	0,51		99,96
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	49,00	48,71		48,71	48,71	0,29	0,29		99,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS									
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	670,00	669,90		669,90	669,90	0,10	0,10		99,99
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	6.347,00	6.346,20		6.346,20	4.912,21	0,80	1.434,79	1.433,99	77,39
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.094,00	4.093,39		4.093,39	486,83	0,61	3.607,17	3.606,56	11,89
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Periodo: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

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)	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO									
020121	OUTROS BENS	822,00	821,43		821,43	821,43	0,57	0,57		99,93
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	76.524,00	76.519,09		76.519,09	66.973,21	4,91	9.550,79	9.545,88	87,52
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	38.416,00	38.415,38		38.415,38	32.628,24	0,62	5.787,16	5.787,14	84,93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	23.031,00	23.027,82		23.027,82	19.269,08	3,18	3.761,92	3.758,74	83,67
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
020209	COMUNICAÇÕES									
020210	TRANSPORTES									
020212	SEGUROS	3.817,00	3.816,79		3.816,79	3.816,79	0,21	0,21		99,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020215	FORMAÇÃO	825,00	825,00		825,00	825,00				100,00
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA									
020225	OUTROS SERVIÇOS	10.435,00	10.434,10		10.434,10	10.434,10	0,90	0,90		99,99
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,00					6,00	6,00		
0602	DIVERSAS	6,00					6,00	6,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6,00					6,00	6,00		
06020100	IMPOSTOS E TAXAS	6,00					6,00	6,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	54.148,00	54.146,33		54.146,33	54.076,33	1,67	71,67	70,00	99,87
0701	INVESTIMENTOS	54.148,00	54.146,33		54.146,33	54.076,33	1,67	71,67	70,00	99,87
070103	EDIFÍCIOS	10.033,00	10.032,20		10.032,20	10.032,20	0,80	0,80		99,99
07010305	ESCOLAS	10.033,00	10.032,20		10.032,20	10.032,20	0,80	0,80		99,99
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	36.312,00	36.311,65		36.311,65	36.311,65	0,35	0,35		100,00
07010602	OUTROS	36.312,00	36.311,65		36.311,65	36.311,65	0,35	0,35		100,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.733,00	7.732,48		7.732,48	7.732,48	0,52	0,52		99,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	70,00	70,00		70,00			70,00	70,00	
0413	ÁGUA E LUZ	353.785,00	353.435,64	81.774,81	435.210,45	315.134,15	349,36	38.650,85	38.301,49	89,08
01	DESPESAS COM O PESSOAL	68.498,00	68.492,31		68.492,31	68.492,31	5,69	5,69		99,99
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	51.363,00	51.360,58		51.360,58	51.360,58	2,42	2,42		100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	39.130,00	39.129,18		39.129,18	39.129,18	0,82	0,82		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	39.130,00	39.129,18		39.129,18	39.129,18	0,82	0,82		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.377,00	4.376,75		4.376,75	4.376,75	0,25	0,25		99,99
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.771,00	6.770,33		6.770,33	6.770,33	0,67	0,67		99,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.085,00	1.084,32		1.084,32	1.084,32	0,68	0,68		99,94
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.615,00	2.614,48		2.614,48	2.614,48	0,52	0,52		99,98
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.579,00	1.579,00		1.579,00	1.579,00				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010205	ABONO PARA FALHAS	1.036,00	1.035,48		1.035,48	1.035,48	0,52	0,52		99,95
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	14.520,00	14.517,25		14.517,25	14.517,25	2,75	2,75		99,98
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	69,00	68,45		68,45	68,45	0,55	0,55		99,20
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.475,00	1.474,70		1.474,70	1.474,70	0,30	0,30		99,98
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.151,00	1.150,04		1.150,04	1.150,04	0,96	0,96		99,92
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.825,00	11.824,06		11.824,06	11.824,06	0,94	0,94		99,99
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	11.825,00	11.824,06		11.824,06	11.824,06	0,94	0,94		99,99
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.825,00	11.824,06		11.824,06	11.824,06	0,94	0,94		99,99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL									
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135.658,00	135.343,18		135.343,18	98.797,83	314,82	36.860,17	36.545,35	72,83
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	27.789,00	27.619,37		27.619,37	24.884,57	169,63	2.904,43	2.734,80	89,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	980,00	978,96		978,96	978,96	1,04	1,04		99,89
02010201	Gasolina									
02010202	Gasóleo	980,00	978,96		978,96	978,96	1,04	1,04		99,89
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS									
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	250,00	250,00		250,00	250,00				100,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	26.559,00	26.390,41		26.390,41	23.655,61	168,59	2.903,39	2.734,80	89,07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2016
 Período: 2016/01/01 a 2016/12/31
 PAG. 12

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)	
020121	OUTROS BENS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	107.869,00	107.723,81		107.723,81	73.913,26	145,19	33.955,74	33.810,55	68,52
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.699,00	2.698,12		2.698,12	2.216,24	0,88	482,76	481,88	82,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	56.227,00	56.085,17		56.085,17	40.752,21	141,83	15.474,79	15.332,96	72,48
020209	COMUNICAÇÕES									
020210	TRANSPORTES									
020212	SEGUROS	170,00	169,49		169,49	169,49	0,51	0,51		99,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020215	FORMAÇÃO									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	48.773,00	48.771,03		48.771,03	30.775,32	1,97	17.997,68	17.995,71	63,10
020225	OUTROS SERVIÇOS									
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,00					5,00	5,00		
0602	DIVERSAS	5,00					5,00	5,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5,00					5,00	5,00		
06020100	IMPOSTOS E TAXAS	5,00					5,00	5,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	149.624,00	149.600,15	81.774,81	231.374,96	147.844,01	23,85	1.779,99	1.756,14	98,81
0701	INVESTIMENTOS	149.624,00	149.600,15	81.774,81	231.374,96	147.844,01	23,85	1.779,99	1.756,14	98,81
070101	TERRENOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	145.980,00	145.957,06	81.774,81	227.731,87	145.957,05	22,94	22,95	0,01	99,98
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.900,00	28.878,03	81.774,81	110.652,84	28.878,03	21,97	21,97		99,92
0701040401	Verbas Próprias	28.900,00	28.878,03	81.774,81	110.652,84	28.878,03	21,97	21,97		99,92
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	117.080,00	117.079,03		117.079,03	117.079,02	0,97	0,98	0,01	100,00
0701040701	Verbas Próprias	117.080,00	117.079,03		117.079,03	117.079,02	0,97	0,98	0,01	100,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.644,00	3.643,09		3.643,09	1.886,96	0,91	1.757,04	1.756,13	51,78
07011002	OUTROS	3.644,00	3.643,09		3.643,09	1.886,96	0,91	1.757,04	1.756,13	51,78
	TOTAL	5.690.831,00	5.674.824,12	2.420.501,72	8.095.325,84	5.330.529,60	16.006,88	360.301,40	344.294,52	93,67

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
