

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2012
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	2.995.534,00	2.356.592,80		2.356.592,80	2.187.159,91	638.941,20	808.374,09	169.432,89	73.01
0101	OPERACOES FINANCEIRAS	1.008.846,00	1.008.210,36		1.008.210,36	981.575,92	635,64	27.270,08	26.634,44	97.30
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	111.048,00	111.048,00		111.048,00	84.814,96		26.233,04	26.233,04	76.38
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	111.048,00	111.048,00		111.048,00	84.814,96		26.233,04	26.233,04	76.38
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	111.048,00	111.048,00		111.048,00	84.814,96		26.233,04	26.233,04	76.38
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	111.048,00	111.048,00		111.048,00	84.814,96		26.233,04	26.233,04	76.38
10	PASSIVOS FINANCEIROS	897.798,00	897.162,36		897.162,36	896.760,96	635,64	1.037,04	401,40	99.88
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	897.798,00	897.162,36		897.162,36	896.760,96	635,64	1.037,04	401,40	99.88
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	863.898,00	863.294,48		863.294,48	862.893,08	603,52	1.004,92	401,40	99.88
10060301	BANIF - Investimentos	151.075,00	151.075,00		151.075,00	151.073,36		1,64	1,64	100.00
10060302	GR - Saneamento Financeiro									
10060303	CGD - Financiamento Investimentos FEDER-POP III	299.834,00	299.834,00		299.834,00	299.434,24		399,76	399,76	99.87
10060304	CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro	371.519,00	371.090,85		371.090,85	371.090,85	428,15	428,15		99.88
10060305	CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV	41.470,00	41.294,63		41.294,63	41.294,63	175,37	175,37		99.58
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	33.900,00	33.867,88		33.867,88	33.867,88	32,12	32,12		99.91
10060602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - RAM	33.900,00	33.867,88		33.867,88	33.867,88	32,12	32,12		99.91
0102	CLASSES INATIVAS	3.500,00	61,35		61,35	61,35	3.438,65	3.438,65		1.75
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.500,00	61,35		61,35	61,35	3.438,65	3.438,65		1.75
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.800,00					2.800,00	2.800,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.800,00					2.800,00	2.800,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	700,00	61,35		61,35	61,35	638,65	638,65		8.76
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	700,00	61,35		61,35	61,35	638,65	638,65		8.76
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	1.968.388,00	1.339.394,97		1.339.394,97	1.198.288,34	628.993,03	770.099,66	141.106,63	60.88
01	DESPESAS COM O PESSOAL	333.964,00	242.782,18		242.782,18	242.782,18	91.181,82	91.181,82		72.70
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	222.009,00	172.428,91		172.428,91	172.428,91	49.580,09	49.580,09		77.67
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	84.730,00	65.073,86		65.073,86	65.073,86	19.656,14	19.656,14		76.80
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	8.342,00	8.337,24		8.337,24	8.337,24	4,76	4,76		99.94
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.340,00	8.337,24		8.337,24	8.337,24	2,76	2,76		99.97
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	18.500,00					18.500,00	18.500,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	81.000,00	69.756,35		69.756,35	69.756,35	11.243,65	11.243,65		86.12
010111	REPRESENTAÇÃO	20.700,00	20.673,12		20.673,12	20.673,12	26,88	26,88		99.87
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	20.700,00	20.673,12		20.673,12	20.673,12	26,88	26,88		99.87
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	40,00					40,00	40,00		
01011201	PESSOAL DOS QUADROS	35,00					35,00	35,00		
01011203	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	5,00					5,00	5,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.480,00	7.472,50		7.472,50	7.472,50	7,50	7,50		99.90
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.117,00	1.115,84		1.115,84	1.115,84	1,16	1,16		99.90
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.040,00	6.823,70		6.823,70	6.823,70	3.216,30	3.216,30		67.97
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.250,00	942,76		942,76	942,76	307,24	307,24		75.42
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.500,00	2.080,31		2.080,31	2.080,31	1.419,69	1.419,69		59.44
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.100,00	3.800,63		3.800,63	3.800,63	1.299,37	1.299,37		74.52
01021302	OUTROS	5.100,00	3.800,63		3.800,63	3.800,63	1.299,37	1.299,37		74.52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	190,00					190,00	190,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	101.915,00	63.529,57		63.529,57	63.529,57	38.385,43	38.385,43		62.34
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	49.750,00	20.225,55		20.225,55	20.225,55	29.524,45	29.524,45		40.65
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	400,00	318,48		318,48	318,48	81,52	81,52		79.62
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00					5,00	5,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	32.000,00	24.421,07		24.421,07	24.421,07	7.578,93	7.578,93		76.32
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	29.000,00	22.395,23		22.395,23	22.395,23	6.604,77	6.604,77		77.22
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16.400,00	14.013,89		14.013,89	14.013,89	2.386,11	2.386,11		85.45
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	12.600,00	8.381,34		8.381,34	8.381,34	4.218,66	4.218,66		66.52
01030503	OUTROS	3.000,00	2.025,84		2.025,84	2.025,84	974,16	974,16		67.53
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10,00					10,00	10,00		
010309	SEGUROS	19.750,00	18.564,47		18.564,47	18.564,47	1.185,53	1.185,53		94.00
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS	19.750,00	18.564,47		18.564,47	18.564,47	1.185,53	1.185,53		94.00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2012

PAG. 2

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)	
0103090101	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUADROS	13.250,00	13.224,94		13.224,94	13.224,94	25,06	25,06		99.81
0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS	5.000,00	4.332,96		4.332,96	4.332,96	667,04	667,04		86.66
0103090103	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL	1.500,00	1.006,57		1.006,57	1.006,57	493,43	493,43		67.10
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	676.735,00	530.386,34		530.386,34	422.370,16	146.348,66	254.364,84	108.016,18	62.41
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	86.910,00	66.722,32		66.722,32	52.337,62	20.187,68	34.572,38	14.384,70	60.22
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.700,00	10.033,72		10.033,72	9.464,01	666,28	1.235,99	569,71	88.45
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	9.900,00	9.368,79		9.368,79	8.799,08	531,21	1.100,92	569,71	88.88
02010299	Outros	750,00	664,93		664,93	664,93	85,07	85,07		88.66
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00	1.971,60		1.971,60	1.843,32	28,40	156,68	128,28	92.17
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	32.650,00	27.479,37		27.479,37	17.880,15	5.170,63	14.769,85	9.599,22	54.76
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00	498,80		498,80	498,80	1,20	1,20		99.76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.905,00	5.146,25		5.146,25	4.253,21	758,75	1.651,79	893,04	72.03
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	100,00					100,00	100,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.000,00	637,21		637,21	208,20	1.362,79	1.791,80	429,01	10.41
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.350,00	143,29		143,29	12,40	1.206,71	1.337,60	130,89	0.92
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16.800,00	13.276,35		13.276,35	12.690,58	3.523,65	4.109,42	585,77	75.54
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.600,00	1.158,51		1.158,51	1.158,51	441,49	441,49		72.41
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00	435,00		435,00	435,00	565,00	565,00		43.50
020121	OUTROS BENS	11.305,00	5.942,22		5.942,22	3.893,44	5.362,78	7.411,56	2.048,78	34.44
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	589.825,00	463.664,02		463.664,02	370.032,54	126.160,98	219.792,46	93.631,48	62.74
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.605,00	1.787,18		1.787,18	1.787,18	1.817,82	1.817,82		49.58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30.000,00	13.299,45		13.299,45	11.143,79	16.700,55	18.856,21	2.155,66	37.15
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00					5,00	5,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
020209	COMUNICAÇÕES	12.150,00	10.038,68		10.038,68	10.038,68	2.111,32	2.111,32		82.62
020210	TRANSPORTES	1.370,00	484,19		484,19	339,19	885,81	1.030,81	145,00	24.76
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00					50,00	50,00		
020212	SEGUROS	9.100,00	9.088,81		9.088,81	9.088,81	11,19	11,19		99.88
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	23.880,00	10.053,74		10.053,74	9.345,92	13.826,26	14.534,08	707,82	39.14
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	54.505,00	53.153,06		53.153,06	53.153,06	1.351,94	1.351,94		97.52
020215	FORMAÇÃO	1.750,00	415,00		415,00	415,00	1.335,00	1.335,00		23.71
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.600,00					1.600,00	1.600,00		
020217	PUBLICIDADE	36.305,00	11.609,81		11.609,81	7.205,98	24.695,19	29.099,02	4.403,83	19.85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	58.700,00	42.946,57		42.946,57	38.946,57	15.753,43	19.753,43	4.000,00	66.35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	44.000,00	28.813,75		28.813,75	28.712,04	15.186,25	15.287,96	101,71	65.25
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	21.000,00	13.065,40		13.065,40	13.065,40	7.934,60	7.934,60		62.22
020225	OUTROS SERVIÇOS	291.755,00	268.908,38		268.908,38	186.790,92	22.846,62	104.964,08	82.117,46	64.02
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	260.000,00	63,32		63,32	63,32	259.936,68	259.936,68		0.02
0305	OUTROS JUROS	260.000,00	63,32		63,32	63,32	259.936,68	259.936,68		0.02
030502	OUTROS	260.000,00	63,32		63,32	63,32	259.936,68	259.936,68		0.02
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	481.416,00	470.304,00		470.304,00	470.303,64	11.112,00	11.112,36	0,36	97.69
0401	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00					5,00	5,00		
040101	PÚBLICAS	5,00					5,00	5,00		
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5,00					5,00	5,00		
0401010102	PROMOVICENTE - EM	5,00					5,00	5,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	147.744,00	147.744,00		147.744,00	147.744,00				100.00
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	147.744,00	147.744,00		147.744,00	147.744,00				100.00
04050302	Freguesias	147.744,00	147.744,00		147.744,00	147.744,00				100.00
0405030201	Boaventura	56.544,00	56.544,00		56.544,00	56.544,00				100.00
0405030202	Ponta Delgada	45.600,00	45.600,00		45.600,00	45.600,00				100.00
0405030203	São Vicente	45.600,00	45.600,00		45.600,00	45.600,00				100.00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	333.667,00	322.560,00		322.560,00	322.559,64	11.107,00	11.107,36	0,36	96.67
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	333.667,00	322.560,00		322.560,00	322.559,64	11.107,00	11.107,36	0,36	96.67
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.873,00	7.346,30		7.346,30	7.346,30	1.526,70	1.526,70		82.79
0602	DIVERSAS	8.873,00	7.346,30		7.346,30	7.346,30	1.526,70	1.526,70		82.79
060201	IMPOSTOS E TAXAS	850,00	760,25		760,25	760,25	89,75	89,75		89.44
060203	OUTRAS	8.023,00	6.586,05		6.586,05	6.586,05	1.436,95	1.436,95		82.09
06020301	Restituições	800,00	557,04		557,04	557,04	242,96	242,96		69.63
06020302	IVA Pago	500,00					500,00	500,00		
06020305	OUTRAS	6.723,00	6.029,01		6.029,01	6.029,01	693,99	693,99		89.68
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	163.950,00	78.684,23		78.684,23	47.232,24	85.265,77	116.717,76	31.451,99	28.81

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2012

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)	
0701	INVESTIMENTOS	163.950,00	78.684,23		78.684,23	47.232,24	85.265,77	116.717,76	31.451,99	28.81
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	30.000,00	25.520,00		25.520,00	25.500,01	4.480,00	4.499,99	19,99	85.00
07010602	OUTROS	30.000,00	25.520,00		25.520,00	25.500,01	4.480,00	4.499,99	19,99	85.00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.600,00	145,63		145,63	145,63	2.454,37	2.454,37		5.60
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.050,00					1.050,00	1.050,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	25.300,00	3.364,60		3.364,60	2.124,60	21.935,40	23.175,40	1.240,00	8.40
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	105.000,00	49.654,00		49.654,00	19.462,00	55.346,00	85.538,00	30.192,00	18.54
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.450,00	9.828,60		9.828,60	8.190,50	13.621,40	15.259,50	1.638,10	34.93
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.950,00	9.828,60		9.828,60	8.190,50	13.121,40	14.759,50	1.638,10	35.69
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	22.950,00	9.828,60		9.828,60	8.190,50	13.121,40	14.759,50	1.638,10	35.69
08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	22.950,00	9.828,60		9.828,60	8.190,50	13.121,40	14.759,50	1.638,10	35.69
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	ADENORMA	500,00					500,00	500,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
090309	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
09030902	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.800,00	8.926,12		8.926,12	7.234,30	5.873,88	7.565,70	1.691,82	48.88
01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.300,00	5.929,01		5.929,01	5.929,01	4.370,99	4.370,99		57.56
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.500,00	5.929,01		5.929,01	5.929,01	2.570,99	2.570,99		69.75
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00	187,99		187,99	187,99	1.312,01	1.312,01		12.53
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7.000,00	5.741,02		5.741,02	5.741,02	1.258,98	1.258,98		82.01
01021302	OUTROS	7.000,00	5.741,02		5.741,02	5.741,02	1.258,98	1.258,98		82.01
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.800,00					1.800,00	1.800,00		
010309	SEGUROS	1.800,00					1.800,00	1.800,00		
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.800,00					1.800,00	1.800,00		
0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS	1.800,00					1.800,00	1.800,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.500,00	2.997,11		2.997,11	1.305,29	1.502,89	3.194,71	1.691,82	29.01
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.500,00	700,00		700,00		800,00	1.500,00	700,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.500,00	700,00		700,00		800,00	1.500,00	700,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	2.297,11		2.297,11	1.305,29	702,89	1.694,71	991,82	43.51
020209	COMUNICAÇÕES	1.010,00	1.004,88		1.004,88	1.004,88	5,12	5,12		99.49
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1.990,00	1.292,23		1.292,23	300,41	697,77	1.689,59	991,82	15.10
02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	449.376,00	353.194,12		353.194,12	341.997,81	96.181,88	107.378,19	11.196,31	76.11
0202	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	201.737,00	179.164,70		179.164,70	176.820,46	22.572,30	24.916,54	2.344,24	87.65
01	DESPESAS COM O PESSOAL	167.437,00	158.857,11		158.857,11	158.857,11	8.579,89	8.579,89		94.88
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	139.452,00	134.702,16		134.702,16	134.702,16	4.749,84	4.749,84		96.59
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	115.902,00	114.360,06		114.360,06	114.360,06	1.541,94	1.541,94		98.67
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	115.900,00	114.360,06		114.360,06	114.360,06	1.539,94	1.539,94		98.67
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	50,00					50,00	50,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.175,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	3,36	3,36		99.85
01011102	Pessoal dos Quadros	2.175,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	3,36	3,36		99.85
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	13.100,00	10.213,84		10.213,84	10.213,84	2.886,16	2.886,16		77.97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.925,00	7.918,06		7.918,06	7.918,06	6,94	6,94		99.91
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	300,00	38,56		38,56	38,56	261,44	261,44		12.85
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.225,00	475,90		475,90	475,90	1.749,10	1.749,10		21.39
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	700,00	209,14		209,14	209,14	490,86	490,86		29.88
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.200,00	266,76		266,76	266,76	933,24	933,24		22.23
010205	ABONO PARA FALHAS	20,00					20,00	20,00		
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00					5,00	5,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	300,00					300,00	300,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	25.760,00	23.679,05		23.679,05	23.679,05	2.080,95	2.080,95		91.92
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.200,00	1.133,28		1.133,28	1.133,28	66,72	66,72		94.44
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.100,00	1.013,82		1.013,82	1.013,82	86,18	86,18		92.17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00					5,00	5,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23.450,00	21.531,95		21.531,95	21.531,95	1.918,05	1.918,05		91.82
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	23.450,00	21.531,95		21.531,95	21.531,95	1.918,05	1.918,05		91.82
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13.350,00	12.231,00		12.231,00	12.231,00	1.119,00	1.119,00		91.62

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2012
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)	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.100,00	9.300,95		9.300,95	9.300,95	799,05	799,05		92.09
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00					5,00	5,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.300,00	19.424,77		19.424,77	17.080,53	10.875,23	13.219,47	2.344,24	56.37
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.700,00	4.868,92		4.868,92	2.524,68	831,08	3.175,32	2.344,24	44.29
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.500,00	965,27		965,27	598,76	534,73	901,24	366,51	39.92
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50,00					50,00	50,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.000,00	3.878,60		3.878,60	1.900,87	121,40	2.099,13	1.977,73	47.52
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	20,00					20,00	20,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	10,00					10,00	10,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10,00					10,00	10,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	10,00					10,00	10,00		
020121	OUTROS BENS	50,00	25,05		25,05	25,05	24,95	24,95		50.10
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24.600,00	14.555,85		14.555,85	14.555,85	10.044,15	10.044,15		59.17
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5,00					5,00	5,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00					5,00	5,00		
020209	COMUNICAÇÕES	18.000,00	14.204,81		14.204,81	14.204,81	3.795,19	3.795,19		78.92
020210	TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	800,00	112,32		112,32	112,32	687,68	687,68		14.04
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	3.000,00	40,44		40,44	40,44	2.959,56	2.959,56		1.35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	40,00					40,00	40,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	200,00	198,28		198,28	198,28	1,72	1,72		99.14
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.000,00	882,82		882,82	882,82	3.117,18	3.117,18		22.07
0701	INVESTIMENTOS	4.000,00	882,82		882,82	882,82	3.117,18	3.117,18		22.07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.500,00	882,82		882,82	882,82	1.617,18	1.617,18		35.31
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0209	BIBLIOTECAS	35.592,00	31.389,28		31.389,28	31.389,28	4.202,72	4.202,72		88.19
01	DESPESAS COM O PESSOAL	31.817,00	30.393,53		30.393,53	30.393,53	1.423,47	1.423,47		95.53
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	26.697,00	26.429,06		26.429,06	26.429,06	267,94	267,94		99.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	24.142,00	24.050,30		24.050,30	24.050,30	91,70	91,70		99.62
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	24.140,00	24.050,30		24.050,30	24.050,30	89,70	89,70		99.63
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	1.880,00	1.870,26		1.870,26	1.870,26	9,74	9,74		99.48
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	475,00	460,28		460,28	460,28	14,72	14,72		96.90
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	200,00	48,22		48,22	48,22	151,78	151,78		24.11
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	480,00	56,56		56,56	56,56	423,44	423,44		11.78
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	80,00					80,00	80,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	80,00	56,56		56,56	56,56	23,44	23,44		70.70
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	320,00					320,00	320,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.640,00	3.907,91		3.907,91	3.907,91	732,09	732,09		84.22
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	300,00	224,11		224,11	224,11	75,89	75,89		74.70
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	30,00					30,00	30,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00					5,00	5,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	4.300,00	3.683,80		3.683,80	3.683,80	616,20	616,20		85.67
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	4.300,00	3.683,80		3.683,80	3.683,80	616,20	616,20		85.67
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.300,00	3.683,80		3.683,80	3.683,80	616,20	616,20		85.67
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00					5,00	5,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.675,00	995,75		995,75	995,75	1.679,25	1.679,25		37.22
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.230,00					1.230,00	1.230,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00					200,00	200,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30,00					30,00	30,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.445,00	995,75		995,75	995,75	449,25	449,25		68.91
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	10,00					10,00	10,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	700,00	545,24		545,24	545,24	154,76	154,76		77.89
020210	TRANSPORTES	30,00					30,00	30,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	540,00	450,51		450,51	450,51	89,49	89,49		83.43

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2012

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)	
	020215	50,00					50,00	50,00		
	020220	10,00					10,00	10,00		
	020225	5,00					5,00	5,00		
	07	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
	0701	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
	070107	800,00					800,00	800,00		
	070109	300,00					300,00	300,00		
0212	INSTRUÇÃO/EDUCAÇÃO	212.047,00	142.640,14		142.640,14	133.788,07	69.406,86	78.258,93	8.852,07	63,09
	01	38.062,00	34.055,19		34.055,19	34.055,19	4.006,81	4.006,81		89,47
	0101	27.642,00	27.338,21		27.338,21	27.338,21	303,79	303,79		98,90
	010104	21.302,00	21.215,04		21.215,04	21.215,04	86,96	86,96		99,59
	01010401	21.300,00	21.215,04		21.215,04	21.215,04	84,96	84,96		99,60
	01010402	1,00					1,00	1,00		
	01010403	1,00					1,00	1,00		
	010113	2.970,00	2.805,39		2.805,39	2.805,39	164,61	164,61		94,46
	010114	3.320,00	3.317,78		3.317,78	3.317,78	2,22	2,22		99,93
	010115	50,00					50,00	50,00		
	0102	4.850,00	1.745,05		1.745,05	1.745,05	3.104,95	3.104,95		35,98
	010202	4.200,00	1.710,91		1.710,91	1.710,91	2.489,09	2.489,09		40,74
	010204	150,00	34,14		34,14	34,14	115,86	115,86		22,76
	010214	500,00					500,00	500,00		
	0103	5.570,00	4.971,93		4.971,93	4.971,93	598,07	598,07		89,26
	010302	600,00	148,55		148,55	148,55	451,45	451,45		24,76
	010303	10,00					10,00	10,00		
	010304	5,00					5,00	5,00		
	010305	4.950,00	4.823,38		4.823,38	4.823,38	126,62	126,62		97,44
	01030502	4.950,00	4.823,38		4.823,38	4.823,38	126,62	126,62		97,44
	0103050201	1.380,00	1.330,28		1.330,28	1.330,28	49,72	49,72		96,40
	0103050202	3.570,00	3.493,10		3.493,10	3.493,10	76,90	76,90		97,85
	010306	5,00					5,00	5,00		
	02	149.425,00	96.336,58		96.336,58	87.720,67	53.088,42	61.704,33	8.615,91	58,71
	0201	81.205,00	53.679,55		53.679,55	50.877,34	27.525,45	30.327,66	2.802,21	62,65
	020102	40.700,00	37.035,12		37.035,12	37.035,12	3.664,88	3.664,88		91,00
	02010202	40.100,00	36.905,81		36.905,81	36.905,81	3.194,19	3.194,19		92,03
	02010299	600,00	129,31		129,31	129,31	470,69	470,69		21,55
	020104	600,00	151,62		151,62	151,62	448,38	448,38		25,27
	020105	16.300,00	4.017,05		4.017,05	3.693,38	12.282,95	12.606,62	323,67	22,66
	020106	300,00	15,00		15,00	15,00	285,00	285,00		5,00
	020107	5,00					5,00	5,00		
	020108	700,00	486,30		486,30	486,30	213,70	213,70		69,47
	020112	7.000,00	6.207,32		6.207,32	5.707,32	792,68	1.292,68	500,00	81,53
	020114	1.500,00	454,59		454,59	454,59	1.045,41	1.045,41		30,31
	020115	6.000,00	1.978,54		1.978,54		4.021,46	6.000,00	1.978,54	
	020119	600,00					600,00	600,00		
	020120	2.500,00	951,26		951,26	951,26	1.548,74	1.548,74		38,05
	020121	5.000,00	2.382,75		2.382,75	2.382,75	2.617,25	2.617,25		47,65
	0202	68.220,00	42.657,03		42.657,03	36.843,33	25.562,97	31.376,67	5.813,70	54,01
	020201	5.500,00	3.010,86		3.010,86	3.010,86	2.489,14	2.489,14		54,74
	020203	39.000,00	31.802,17		31.802,17	26.476,47	7.197,83	12.523,53	5.325,70	67,89
	020204	4.200,00					4.200,00	4.200,00		
	020209	200,00					200,00	200,00		
	020210	10.100,00	1.134,80		1.134,80	1.134,80	8.965,20	8.965,20		11,24
	020212	4.020,00	3.818,90		3.818,90	3.818,90	201,10	201,10		95,00
	020213	500,00	362,51		362,51	362,51	137,49	137,49		72,50
	020215	1.500,00	703,00		703,00	215,00	797,00	1.285,00	488,00	14,33
	020218	200,00	35,00		35,00	35,00	165,00	165,00		17,50
	020225	3.000,00	1.789,79		1.789,79	1.789,79	1.210,21	1.210,21		59,66
	06	505,00	213,80		213,80	213,80	291,20	291,20		42,34
	0602	505,00	213,80		213,80	213,80	291,20	291,20		42,34
	060201	505,00	213,80		213,80	213,80	291,20	291,20		42,34
	07	24.055,00	12.034,57		12.034,57	11.798,41	12.020,43	12.256,59	236,16	49,05

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2012

PAG. 6

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)		COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)
	0701	INVESTIMENTOS	24.055,00	12.034,57		12.034,57	11.798,41	12.020,43	12.256,59	236,16	49.05
	070103	EDIFÍCIOS	12.000,00	10.398,97		10.398,97	10.162,81	1.601,03	1.837,19	236,16	84.69
	07010305	ESCOLAS	12.000,00	10.398,97		10.398,97	10.162,81	1.601,03	1.837,19	236,16	84.69
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
	07010602	OUTROS	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5,00					5,00	5,00		
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.050,00	1.635,60		1.635,60	1.635,60	1.414,40	1.414,40		53.63
03		DIVISÃO FINANCEIRA	332.364,00	290.073,06		290.073,06	267.362,21	42.290,94	65.001,79	22.710,85	80.44
0302		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	299.805,00	262.695,67		262.695,67	239.984,82	37.109,33	59.820,18	22.710,85	80.05
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	208.435,00	188.396,03		188.396,03	188.396,03	20.038,97	20.038,97		90.39
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	167.805,00	156.523,35		156.523,35	156.523,35	11.281,65	11.281,65		93.28
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	146.332,00	141.074,96		141.074,96	141.074,96	5.257,04	5.257,04		96.41
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	146.330,00	141.074,96		141.074,96	141.074,96	5.255,04	5.255,04		96.41
	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	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
	010111	REPRESENTAÇÃO	2.173,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	1,36	1,36		99.94
	01011102	Pessoal dos Quadros	2.173,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	1,36	1,36		99.94
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.900,00	9.436,70		9.436,70	9.436,70	463,30	463,30		95.32
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.370,00	2.647,90		2.647,90	2.647,90	722,10	722,10		78.57
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1.530,00	1.192,15		1.192,15	1.192,15	337,85	337,85		77.92
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.785,00	1.944,78		1.944,78	1.944,78	1.840,22	1.840,22		51.38
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	550,00	494,88		494,88	494,88	55,12	55,12		89.98
	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	341,82		341,82	341,82	1.658,18	1.658,18		17.09
	010205	ABONO PARA FALHAS	1.130,00	1.108,08		1.108,08	1.108,08	21,92	21,92		98.06
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00					5,00	5,00		
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	36.845,00	29.927,90		29.927,90	29.927,90	6.917,10	6.917,10		81.23
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.700,00	1.376,50		1.376,50	1.376,50	323,50	323,50		80.97
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	900,00	663,50		663,50	663,50	236,50	236,50		73.72
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.810,00	3.965,03		3.965,03	3.965,03	844,97	844,97		82.43
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	29.430,00	23.922,87		23.922,87	23.922,87	5.507,13	5.507,13		81.29
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	29.430,00	23.922,87		23.922,87	23.922,87	5.507,13	5.507,13		81.29
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	21.550,00	17.199,95		17.199,95	17.199,95	4.350,05	4.350,05		79.81
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	7.880,00	6.722,92		6.722,92	6.722,92	1.157,08	1.157,08		85.32
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00					5,00	5,00		
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.370,00	66.268,70		66.268,70	44.842,90	5.101,30	26.527,10	21.425,80	62.83
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	17.120,00	15.274,16		15.274,16	14.000,80	1.845,84	3.119,20	1.273,36	81.78
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.000,00	15.261,66		15.261,66	13.988,30	1.738,34	3.011,70	1.273,36	82.28
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	10,00					10,00	10,00		
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	80,00					80,00	80,00		
	020121	OUTROS BENS	30,00	12,50		12,50	12,50	17,50	17,50		41.67
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54.250,00	50.994,54		50.994,54	30.842,10	3.255,46	23.407,90	20.152,44	56.85
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	150,00	58,00		58,00	58,00	92,00	92,00		38.67
	020209	COMUNICAÇÕES	250,00	173,19		173,19	173,19	76,81	76,81		69.28
	020210	TRANSPORTES	100,00	11,60		11,60	11,60	88,40	88,40		11.60
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.500,00	1.326,11		1.326,11	965,29	1.173,89	1.534,71	360,82	38.61
	020215	FORMAÇÃO	1.500,00	570,00		570,00	570,00	930,00	930,00		38.00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	49.550,00	48.773,24		48.773,24	28.981,62	776,76	20.568,38	19.791,62	58.49
	020225	OUTROS SERVIÇOS	200,00	82,40		82,40	82,40	117,60	117,60		41.20
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.000,00	8.030,94		8.030,94	6.745,89	11.969,06	13.254,11	1.285,05	33.73
	0701	INVESTIMENTOS	20.000,00	8.030,94		8.030,94	6.745,89	11.969,06	13.254,11	1.285,05	33.73
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.000,00	7.505,46		7.505,46	6.635,69	2.494,54	3.364,31	869,77	66.36
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	8.000,00	525,48		525,48	110,20	7.474,52	7.889,80	415,28	1.38
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0313		SANEAMENTO/COBRANÇA	32.559,00	27.377,39		27.377,39	27.377,39	5.181,61	5.181,61		84.09
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	32.559,00	27.377,39		27.377,39	27.377,39	5.181,61	5.181,61		84.09
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	21.504,00	21.223,36		21.223,36	21.223,36	280,64	280,64		98.69
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	17.602,00	17.548,68		17.548,68	17.548,68	53,32	53,32		99.70

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2012
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)	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	17.600,00	17.548,68		17.548,68	17.548,68	51,32	51,32		99.71
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	1.980,00	1.904,42		1.904,42	1.904,42	75,58	75,58		96.18
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.772,00	1.770,26		1.770,26	1.770,26	1,74	1,74		99.90
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	150,00					150,00	150,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.650,00	1.035,48		1.035,48	1.035,48	3.614,52	3.614,52		22.27
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00					100,00	100,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	30,00					30,00	30,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	4.100,00	1.035,48		1.035,48	1.035,48	3.064,52	3.064,52		25.26
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	420,00					420,00	420,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.405,00	5.118,55		5.118,55	5.118,55	1.286,45	1.286,45		79.91
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.100,00	96,21		96,21	96,21	1.003,79	1.003,79		8.75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.100,00	1.064,04		1.064,04	1.064,04	35,96	35,96		96.73
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.100,00	1.060,44		1.060,44	1.060,44	39,56	39,56		96.40
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.100,00	2.897,86		2.897,86	2.897,86	202,14	202,14		93.48
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	3.100,00	2.897,86		2.897,86	2.897,86	202,14	202,14		93.48
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.100,00	2.897,86		2.897,86	2.897,86	202,14	202,14		93.48
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00					5,00	5,00		
04	DIVISÃO DE URBANISMO E SANEAMENTO	8.629.686,00	6.691.431,54		6.691.431,54	3.715.733,43	1.938.254,46	4.913.952,57	2.975.698,11	43.06
0402	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	114.282,00	96.845,97		96.845,97	96.845,97	17.436,03	17.436,03		84.74
01	DESESPAS COM O PESSOAL	106.322,00	94.690,80		94.690,80	94.690,80	11.631,20	11.631,20		89.06
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	85.087,00	80.227,99		80.227,99	80.227,99	4.859,01	4.859,01		94.29
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	75.642,00	72.213,12		72.213,12	72.213,12	3.428,88	3.428,88		95.47
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	75.640,00	72.213,12		72.213,12	72.213,12	3.426,88	3.426,88		95.47
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
01011102	Pessoal dos Quadros	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.600,00	5.644,94		5.644,94	5.644,94	955,06	955,06		85.53
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.395,00	2.296,50		2.296,50	2.296,50	98,50	98,50		95.89
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	400,00	73,43		73,43	73,43	326,57	326,57		18.36
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.325,00	111,95		111,95	111,95	1.213,05	1.213,05		8.45
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	150,00					150,00	150,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	111,95		111,95	111,95	888,05	888,05		11.20
010205	ABONO PARA FALHAS	20,00					20,00	20,00		
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00					5,00	5,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	150,00					150,00	150,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	19.910,00	14.350,86		14.350,86	14.350,86	5.559,14	5.559,14		72.08
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	660,70		660,70	660,70	339,30	339,30		66.07
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.000,00	420,36		420,36	420,36	579,64	579,64		42.04
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00					5,00	5,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	17.900,00	13.269,80		13.269,80	13.269,80	4.630,20	4.630,20		74.13
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	17.900,00	13.269,80		13.269,80	13.269,80	4.630,20	4.630,20		74.13
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.200,00	6.875,30		6.875,30	6.875,30	2.324,70	2.324,70		74.73
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	8.700,00	6.394,50		6.394,50	6.394,50	2.305,50	2.305,50		73.50
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00					5,00	5,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.460,00	2.044,97		2.044,97	2.044,97	3.415,03	3.415,03		37.45
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.510,00	1.182,96		1.182,96	1.182,96	1.327,04	1.327,04		47.13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.400,00	1.182,96		1.182,96	1.182,96	1.217,04	1.217,04		49.29
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	30,00					30,00	30,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	30,00					30,00	30,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.950,00	862,01		862,01	862,01	2.087,99	2.087,99		29.22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	300,00					300,00	300,00		
020209	COMUNICAÇÕES	450,00	393,02		393,02	393,02	56,98	56,98		87.34
020210	TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.500,00	462,24		462,24	462,24	1.037,76	1.037,76		30.82

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2012

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)	
	020215	500,00					500,00	500,00		
	020220	100,00					100,00	100,00		
	020225	50,00	6,75		6,75	6,75	43,25	43,25		13,50
	07	2.500,00	110,20		110,20	110,20	2.389,80	2.389,80		4.41
	0701	2.500,00	110,20		110,20	110,20	2.389,80	2.389,80		4.41
	070107	1.000,00	110,20		110,20	110,20	889,80	889,80		11,02
	070109	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0404	HIGIENE E LIMPEZA	708.982,00	593.477,87		593.477,87	307.763,14	115.504,13	401.218,86	285.714,73	43.41
	01	98.642,00	87.356,22		87.356,22	87.356,22	11.285,78	11.285,78		88.56
	0101	77.072,00	69.476,59		69.476,59	69.476,59	7.595,41	7.595,41		90.15
	010104	59.202,00	54.488,01		54.488,01	54.488,01	4.713,99	4.713,99		92.04
	01010401	59.200,00	54.488,01		54.488,01	54.488,01	4.711,99	4.711,99		92,04
	01010402	1,00					1,00	1,00		
	01010403	1,00					1,00	1,00		
	010113	9.100,00	7.284,62		7.284,62	7.284,62	1.815,38	1.815,38		80,05
	010114	8.370,00	7.675,89		7.675,89	7.675,89	694,11	694,11		91,71
	010115	400,00	28,07		28,07	28,07	371,93	371,93		7,02
	0102	8.260,00	6.626,92		6.626,92	6.626,92	1.633,08	1.633,08		80.23
	010202	8.000,00	6.626,92		6.626,92	6.626,92	1.373,08	1.373,08		82,84
	010204	250,00					250,00	250,00		
	010214	10,00					10,00	10,00		
	0103	13.310,00	11.252,71		11.252,71	11.252,71	2.057,29	2.057,29		84.54
	010302	1.400,00	847,89		847,89	847,89	552,11	552,11		60,56
	010303	830,00	825,12		825,12	825,12	4,88	4,88		99,41
	010304	5,00					5,00	5,00		
	010305	11.070,00	9.579,70		9.579,70	9.579,70	1.490,30	1.490,30		86.54
	01030502	11.070,00	9.579,70		9.579,70	9.579,70	1.490,30	1.490,30		86.54
	0103050201	9.370,00	8.603,40		8.603,40	8.603,40	766,60	766,60		91,82
	0103050202	1.700,00	976,30		976,30	976,30	723,70	723,70		57,43
	010306	5,00					5,00	5,00		
	02	575.840,00	485.078,23		485.078,23	200.994,41	90.761,77	374.845,59	284.083,82	34.90
	0201	70.720,00	65.073,01		65.073,01	63.395,45	5.646,99	7.324,55	1.677,56	89.64
	020102	48.170,00	47.611,44		47.611,44	47.611,44	558,56	558,56		98.84
	02010201	100,00					100,00	100,00		
	02010202	48.000,00	47.611,44		47.611,44	47.611,44	388,56	388,56		99,19
	02010299	70,00					70,00	70,00		
	020104	11.700,00	9.914,02		9.914,02	9.914,01	1.785,98	1.785,99	0,01	84,74
	020107	1.000,00	156,98		156,98	130,44	843,02	869,56	26,54	13,04
	020112	6.500,00	5.872,46		5.872,46	4.395,96	627,54	2.104,04	1.476,50	67,63
	020114	1.200,00	558,71		558,71	384,20	641,29	815,80	174,51	32,02
	020117	150,00					150,00	150,00		
	020121	2.000,00	959,40		959,40	959,40	1.040,60	1.040,60		47,97
	0202	505.120,00	420.005,22		420.005,22	137.598,96	85.114,78	367.521,04	282.406,26	27.24
	020201	20.000,00	1.650,13		1.650,13	1.650,13	18.349,87	18.349,87		8,25
	020203	79.000,00	71.631,47		71.631,47	53.635,46	7.368,53	25.364,54	17.996,01	67,89
	020210	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
	020212	4.150,00	2.977,16		2.977,16	2.977,16	1.172,84	1.172,84		71,74
	020213	50,00					50,00	50,00		
	020215	900,00	488,00		488,00		412,00	900,00	488,00	
	020220	14.000,00	463,60		463,60	463,60	13.536,40	13.536,40		3,31
	020225	380.020,00	342.794,86		342.794,86	78.872,61	37.225,14	301.147,39	263.922,25	20,75
	06	3.500,00	3.185,00		3.185,00	3.185,00	315,00	315,00		91.00
	0602	3.500,00	3.185,00		3.185,00	3.185,00	315,00	315,00		91.00
	060201	3.500,00	3.185,00		3.185,00	3.185,00	315,00	315,00		91,00
	07	31.000,00	17.858,42		17.858,42	16.227,51	13.141,58	14.772,49	1.630,91	52.35
	0701	31.000,00	17.858,42		17.858,42	16.227,51	13.141,58	14.772,49	1.630,91	52.35
	070103	10.000,00	6.147,27		6.147,27	4.516,36	3.852,73	5.483,64	1.630,91	45.16
	07010399	10.000,00	6.147,27		6.147,27	4.516,36	3.852,73	5.483,64	1.630,91	45,16
	070104	8.000,00	6.562,35		6.562,35	6.562,35	1.437,65	1.437,65		82,03
	07010402	8.000,00	6.562,35		6.562,35	6.562,35	1.437,65	1.437,65		82,03
	0701040201	8.000,00	6.562,35		6.562,35	6.562,35	1.437,65	1.437,65		82,03

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2012

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)	
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTES	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
	07010601 RECOLHA DE RESÍDUOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	10.000,00	5.148,80		5.148,80	5.148,80	4.851,20	4.851,20		51.49
	07011001 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	8.000,00	5.148,80		5.148,80	5.148,80	2.851,20	2.851,20		64.36
	07011002 OUTROS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0405	CEMITÉRIOS	47.540,00	44.908,70		44.908,70	32.533,06	2.631,30	15.006,94	12.375,64	68.43
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.000,00	37.173,22		37.173,22	27.803,11	826,78	10.196,89	9.370,11	73.17
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00	37.173,22		37.173,22	27.803,11	826,78	10.196,89	9.370,11	73.17
	020225 OUTROS SERVIÇOS	38.000,00	37.173,22		37.173,22	27.803,11	826,78	10.196,89	9.370,11	73.17
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.540,00	7.735,48		7.735,48	4.729,95	1.804,52	4.810,05	3.005,53	49.58
	0701 INVESTIMENTOS	9.540,00	7.735,48		7.735,48	4.729,95	1.804,52	4.810,05	3.005,53	49.58
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	9.500,00	7.735,48		7.735,48	4.729,95	1.764,52	4.770,05	3.005,53	49.79
	07010412 CEMITÉRIOS	9.500,00	7.735,48		7.735,48	4.729,95	1.764,52	4.770,05	3.005,53	49.79
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	10,00					10,00	10,00		
	07011002 OUTROS	10,00					10,00	10,00		
	070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	30,00					30,00	30,00		
0408	OBRAS E URBANIZAÇÃO	7.058.538,00	5.533.990,46		5.533.990,46	2.921.396,21	1.524.547,54	4.137.141,79	2.612.594,25	41.39
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	174.952,00	149.121,67		149.121,67	149.121,67	25.830,33	25.830,33		85.24
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	140.852,00	123.155,65		123.155,65	123.155,65	17.696,35	17.696,35		87.44
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	102.142,00	86.676,13		86.676,13	86.676,13	15.463,87	15.463,87		84.86
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	102.140,00	86.676,13		86.676,13	86.676,13	15.463,87	15.463,87		84.86
	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	12.900,00	10.683,54		10.683,54	10.683,54	2.216,46	2.216,46		82.82
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	13.100,00	13.089,28		13.089,28	13.089,28	10,72	10,72		99.92
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	12.710,00	12.706,70		12.706,70	12.706,70	3,30	3,30		99.97
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.690,00	6.881,25		6.881,25	6.881,25	3.808,75	3.808,75		64.37
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.290,00	6.881,25		6.881,25	6.881,25	2.408,75	2.408,75		74.07
	010204 AJUDAS DE CUSTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	400,00					400,00	400,00		
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	23.410,00	19.084,77		19.084,77	19.084,77	4.325,23	4.325,23		81.52
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00	845,59		845,59	845,59	2.154,41	2.154,41		28.19
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.800,00	1.125,20		1.125,20	1.125,20	674,80	674,80		62.51
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	900,00	233,52		233,52	233,52	666,48	666,48		25.95
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	17.705,00	16.880,46		16.880,46	16.880,46	824,54	824,54		95.34
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	17.705,00	16.880,46		16.880,46	16.880,46	824,54	824,54		95.34
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.700,00	16.880,46		16.880,46	16.880,46	819,54	819,54		95.37
	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	209.660,00	154.167,97		154.167,97	112.453,28	55.492,03	97.206,72	41.714,69	53.64
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	55.780,00	39.588,40		39.588,40	35.863,22	16.191,60	19.916,78	3.725,18	64.29
	020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.880,00	23.659,10		23.659,10	23.659,10	3.220,90	3.220,90		88.02
	02010201 Gasolina	880,00	867,89		867,89	867,89	12,11	12,11		98.62
	02010202 Gasóleo	26.000,00	22.791,21		22.791,21	22.791,21	3.208,79	3.208,79		87.66
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.600,00	1.027,47		1.027,47	650,50	572,53	949,50	376,97	40.66
	020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	4.000,00	3.458,73		3.458,73	2.356,00	541,27	1.644,00	1.102,73	58.90
	020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS	8.500,00	5.334,07		5.334,07	4.230,92	3.165,93	4.269,08	1.103,15	49.78
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.800,00	1.364,04		1.364,04	1.144,28	435,96	655,72	219,76	63.57
	020121 OUTROS BENS	13.000,00	4.744,99		4.744,99	3.822,42	8.255,01	9.177,58	922,57	29.40
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	153.880,00	114.579,57		114.579,57	76.590,06	39.300,43	77.289,94	37.989,51	49.77
	020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.800,00	61,44		61,44	61,44	3.738,56	3.738,56		1.62
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	145.180,00	111.311,28		111.311,28	74.024,49	33.868,72	71.155,51	37.286,79	50.99
	020209 COMUNICAÇÕES	750,00	555,76		555,76	555,76	194,24	194,24		74.10
	020210 TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
	020212 SEGUROS	1.950,00	1.944,52		1.944,52	1.944,52	5,48	5,48		99.72
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00	50,00		
	020215 FORMAÇÃO	150,00					150,00	150,00		
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	250,00					250,00	250,00		
	020225 OUTROS SERVIÇOS	1.650,00	706,57		706,57	3,85	943,43	1.646,15	702,72	0.23
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	612,44		612,44	612,44	587,56	587,56		51.04
	0602 DIVERSAS	1.200,00	612,44		612,44	612,44	587,56	587,56		51.04

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2012

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)	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.200,00	612,44		612,44	612,44	587,56	587,56		51.04
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.672.726,00	5.230.088,38		5.230.088,38	2.659.208,82	1.442.637,62	4.013.517,18	2.570.879,56	39.85
0701	INVESTIMENTOS	6.672.726,00	5.230.088,38		5.230.088,38	2.659.208,82	1.442.637,62	4.013.517,18	2.570.879,56	39.85
070101	TERRENOS	156.444,00	120.580,58		120.580,58	120.580,58	35.863,42	35.863,42		77.08
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.441.632,00	5.049.668,03		5.049.668,03	2.480.378,22	1.391.963,97	3.961.253,78	2.569.289,81	38.51
07010405	PARQUES E JARDINS									
0701040501	Verbas Próprias									
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	8.000,00	305,97		305,97		7.694,03	8.000,00	305,97	
0701040601	Verbas Próprias	8.000,00	305,97		305,97		7.694,03	8.000,00	305,97	
07010408	VIAÇÃO RURAL	4.625.758,00	4.023.674,87		4.023.674,87	1.911.028,83	602.083,13	2.714.729,17	2.112.646,04	41.31
0701040801	Verbas Próprias	1.068.952,00	467.809,88		467.809,88	281.027,44	601.142,12	787.924,56	186.782,44	26.29
0701040802	Comparticipação Administração Regional	1.067.326,00	1.066.861,17		1.066.861,17	399.398,41	464,83	667.927,59	667.462,76	37.42
0701040803	Comparticipação FEDER	2.107.467,00	2.107.286,01		2.107.286,01	848.885,17	180,99	1.258.581,83	1.258.400,84	40.28
0701040804	Comparticipação IFAP	382.013,00	381.717,81		381.717,81	381.717,81	295,19	295,19		99.92
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	40.000,00	49,00		49,00		39.951,00	40.000,00	49,00	
07010413	OUTROS	1.767.874,00	1.025.638,19		1.025.638,19	569.349,39	742.235,81	1.198.524,61	456.288,80	32.21
0701041301	Verbas Próprias	1.442.291,00	826.849,18		826.849,18	384.928,12	615.441,82	1.057.362,88	441.921,06	26.69
0701041302	Comparticipação Administração Regional									
0701041304	Comparticipação IFAP	325.583,00	198.789,01		198.789,01	184.421,27	126.793,99	141.161,73	14.367,74	56.64
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	60.000,00	58.250,02		58.250,02	58.250,02	1.749,98	1.749,98		97.08
07010602	OUTROS	60.000,00	58.250,02		58.250,02	58.250,02	1.749,98	1.749,98		97.08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	150,00					150,00	150,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	14.000,00	1.589,75		1.589,75		12.410,25	14.000,00	1.589,75	
07011002	OUTROS	14.000,00	1.589,75		1.589,75		12.410,25	14.000,00	1.589,75	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	500,00					500,00	500,00		
0410	JARDINS E ARBORIZAÇÃO	421.385,00	180.776,38		180.776,38	160.034,51	240.608,62	261.350,49	20.741,87	37.98
01	DESPESAS COM O PESSOAL	14.035,00	11.498,64		11.498,64	11.498,64	2.536,36	2.536,36		81.93
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	8.390,00	8.222,06		8.222,06	8.222,06	167,94	167,94		98.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	6.262,00	6.220,32		6.220,32	6.220,32	41,68	41,68		99.33
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.260,00	6.220,32		6.220,32	6.220,32	39,68	39,68		99.37
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	990,00	965,02		965,02	965,02	24,98	24,98		97.48
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.038,00	1.036,72		1.036,72	1.036,72	1,28	1,28		99.88
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.690,00	595,08		595,08	595,08	1.094,92	1.094,92		35.21
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500,00	595,08		595,08	595,08	904,92	904,92		39.67
010204	AJUDAS DE CUSTO	30,00					30,00	30,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	160,00					160,00	160,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.955,00	2.681,50		2.681,50	2.681,50	1.273,50	1.273,50		67.80
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	600,00	308,62		308,62	308,62	291,38	291,38		51.44
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.100,00	1.050,84		1.050,84	1.050,84	49,16	49,16		95.53
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.100,00	233,52		233,52	233,52	866,48	866,48		21.23
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.150,00	1.088,52		1.088,52	1.088,52	61,48	61,48		94.65
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	1.150,00	1.088,52		1.088,52	1.088,52	61,48	61,48		94.65
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.150,00	1.088,52		1.088,52	1.088,52	61,48	61,48		94.65
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00					5,00	5,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.525,00	16.748,96		16.748,96	10.360,18	28.776,04	35.164,82	6.388,78	22.76
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.835,00	658,27		658,27	520,53	1.176,73	1.314,47	137,74	28.37
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	405,00	393,14		393,14	393,14	11,86	11,86		97.07
02010201	Gasolina	400,00	393,14		393,14	393,14	6,86	6,86		98.28
02010202	Gasóleo	5,00					5,00	5,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	40,00					40,00	40,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	540,00					540,00	540,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00	6,89		6,89	6,89	43,11	43,11		13.78
020121	OUTROS BENS	800,00	258,24		258,24	120,50	541,76	679,50	137,74	15.06
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43.690,00	16.090,69		16.090,69	9.839,65	27.599,31	33.850,35	6.251,04	22.52
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.250,00					1.250,00	1.250,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	41.700,00	15.968,14		15.968,14	9.717,10	25.731,86	31.982,90	6.251,04	23.30
020210	TRANSPORTES	350,00	122,55		122,55	122,55	227,45	227,45		35.01
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5,00					5,00	5,00		

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2012

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)	
	020215	5,00					5,00	5,00		
	020218	350,00					350,00	350,00		
	020225	30,00					30,00	30,00		
	07	361.825,00	152.528,78		152.528,78	138.175,69	209.296,22	223.649,31	14.353,09	38.19
	0701	361.825,00	152.528,78		152.528,78	138.175,69	209.296,22	223.649,31	14.353,09	38.19
	070101	130.010,00					130.010,00	130.010,00		
	070103	50,00					50,00	50,00		
	07010307	50,00					50,00	50,00		
	070104	229.765,00	151.628,03		151.628,03	138.175,69	78.136,97	91.589,31	13.452,34	60.14
	07010405	229.755,00	151.628,03		151.628,03	138.175,69	78.126,97	91.579,31	13.452,34	60.14
	0701040501	218.865,00	140.738,04		140.738,04	138.175,69	78.126,96	80.689,31	2.562,35	63.13
	0701040504	10.890,00	10.889,99		10.889,99		0,01	10.890,00	10.889,99	
	07010413	10,00					10,00	10,00		
	0701041301	10,00					10,00	10,00		
	070110	2.000,00	900,75		900,75		1.099,25	2.000,00	900,75	
	07011002	2.000,00	900,75		900,75		1.099,25	2.000,00	900,75	
0413	01	278.959,00	241.432,16		241.432,16	197.160,54	37.526,84	81.798,46	44.271,62	70.68
	0101	65.099,00	57.619,57		57.619,57	57.619,57	7.479,43	7.479,43		88.51
	010104	52.409,00	47.252,15		47.252,15	47.252,15	5.156,85	5.156,85		90.16
	01010401	38.302,00	34.339,52		34.339,52	34.339,52	3.962,48	3.962,48		89.65
	01010401	38.300,00	34.339,52		34.339,52	34.339,52	3.960,48	3.960,48		89.66
	01010402	1,00					1,00	1,00		
	01010403	1,00					1,00	1,00		
	010113	4.940,00	4.197,41		4.197,41	4.197,41	742,59	742,59		84.97
	010114	5.117,00	5.114,88		5.114,88	5.114,88	2,12	2,12		99.96
	010115	4.050,00	3.600,34		3.600,34	3.600,34	449,66	449,66		88.90
	0102	4.520,00	3.131,09		3.131,09	3.131,09	1.388,91	1.388,91		69.27
	010202	4.000,00	3.131,09		3.131,09	3.131,09	868,91	868,91		78.28
	010204	100,00					100,00	100,00		
	010214	420,00					420,00	420,00		
	0103	8.170,00	7.236,33		7.236,33	7.236,33	933,67	933,67		88.57
	010302	900,00	247,23		247,23	247,23	652,77	652,77		27.47
	010303	50,00					50,00	50,00		
	010304	5,00					5,00	5,00		
	010305	7.210,00	6.989,10		6.989,10	6.989,10	220,90	220,90		96.94
	01030502	7.210,00	6.989,10		6.989,10	6.989,10	220,90	220,90		96.94
	0103050201	5.640,00	5.444,74		5.444,74	5.444,74	195,26	195,26		96.54
	0103050202	1.570,00	1.544,36		1.544,36	1.544,36	25,64	25,64		98.37
	010306	5,00					5,00	5,00		
	02	107.245,00	83.098,09		83.098,09	65.936,87	24.146,91	41.308,13	17.161,22	61.48
	0201	48.380,00	26.602,72		26.602,72	21.622,22	21.777,28	26.757,78	4.980,50	44.69
	020102	1.680,00	772,33		772,33	772,33	907,67	907,67		45.97
	02010201	80,00					80,00	80,00		
	02010202	1.600,00	772,33		772,33	772,33	827,67	827,67		48.27
	020107	1.150,00	688,50		688,50	55,74	461,50	1.094,26	632,76	4.85
	020112	200,00	140,00		140,00	140,00	60,00	60,00		70.00
	020114	45.000,00	24.885,24		24.885,24	20.540,75	20.114,76	24.459,25	4.344,49	45.65
	020117	100,00					100,00	100,00		
	020121	250,00	116,65		116,65	113,40	133,35	136,60	3,25	45.36
	0202	58.865,00	56.495,37		56.495,37	44.314,65	2.369,63	14.550,35	12.180,72	75.28
	020201	900,00	214,75		214,75	214,75	685,25	685,25		23.86
	020203	13.000,00	12.677,34		12.677,34	9.706,33	322,66	3.293,67	2.971,01	74.66
	020209	600,00	419,00		419,00	419,00	181,00	181,00		69.83
	020210	200,00					200,00	200,00		
	020212	300,00	202,63		202,63	202,63	97,37	97,37		67.54
	020213	10,00					10,00	10,00		
	020215	40,00					40,00	40,00		
	020220	43.810,00	42.981,65		42.981,65	33.771,94	828,35	10.038,06	9.209,71	77.09
	020225	5,00					5,00	5,00		
	06	100,00	31,00		31,00	31,00	69,00	69,00		31.00
	0602	100,00	31,00		31,00	31,00	69,00	69,00		31.00

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)	
	060201	100,00	31,00		31,00	31,00	69,00	69,00		31,00
	07	106.515,00	100.683,50		100.683,50	73.573,10	5.831,50	32.941,90	27.110,40	69,07
	0701	106.515,00	100.683,50		100.683,50	73.573,10	5.831,50	32.941,90	27.110,40	69,07
	070101	10,00					10,00	10,00		
	070104	100.005,00	98.865,70		98.865,70	71.755,30	1.139,30	28.249,70	27.110,40	71,75
	07010404	35.000,00	33.979,64		33.979,64	33.979,64	1.020,36	1.020,36		97,08
	0701040401	35.000,00	33.979,64		33.979,64	33.979,64	1.020,36	1.020,36		97,08
	07010407	65.005,00	64.886,06		64.886,06	37.775,66	118,94	27.229,34	27.110,40	58,11
	0701040701	65.005,00	64.886,06		64.886,06	37.775,66	118,94	27.229,34	27.110,40	58,11
	070107	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
	070108	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	070110	2.000,00	1.817,80		1.817,80	1.817,80	182,20	182,20		90,89
	07011002	2.000,00	1.817,80		1.817,80	1.817,80	182,20	182,20		90,89
05	0502	118.241,00	98.129,87		98.129,87	97.924,95	20.111,13	20.316,05	204,92	82,82
	01	83.337,00	70.630,07		70.630,07	70.425,15	12.706,93	12.911,85	204,92	84,51
	0101	79.787,00	69.145,72		69.145,72	69.145,72	10.641,28	10.641,28		86,66
	010101	63.887,00	58.301,68		58.301,68	58.301,68	5.585,32	5.585,32		91,26
	010104	58.302,00	53.636,36		53.636,36	53.636,36	4.665,64	4.665,64		92,00
	01010401	58.300,00	53.636,36		53.636,36	53.636,36	4.663,64	4.663,64		92,00
	01010402	1,00					1,00	1,00		
	01010403	1,00					1,00	1,00		
	010109	5,00					5,00	5,00		
	010111	2.175,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	3,36	3,36		99,85
	01011102	2.175,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	3,36	3,36		99,85
	010113	2.900,00	2.493,68		2.493,68	2.493,68	406,32	406,32		85,99
	010114	5,00					5,00	5,00		
	010115	500,00					500,00	500,00		
	0102	1.635,00	33,38		33,38	33,38	1.601,62	1.601,62		2,04
	010202	200,00					200,00	200,00		
	010204	400,00	33,38		33,38	33,38	366,62	366,62		8,35
	010212	5,00					5,00	5,00		
	010214	1.030,00					1.030,00	1.030,00		
	0103	14.265,00	10.810,66		10.810,66	10.810,66	3.454,34	3.454,34		75,78
	010302	500,00	464,65		464,65	464,65	35,35	35,35		92,93
	010303	5,00					5,00	5,00		
	010304	5,00					5,00	5,00		
	010305	13.750,00	10.346,01		10.346,01	10.346,01	3.403,99	3.403,99		75,24
	01030502	13.750,00	10.346,01		10.346,01	10.346,01	3.403,99	3.403,99		75,24
	0103050201	5.000,00	3.848,01		3.848,01	3.848,01	1.151,99	1.151,99		76,96
	0103050202	8.750,00	6.498,00		6.498,00	6.498,00	2.252,00	2.252,00		74,26
	010306	5,00					5,00	5,00		
	02	2.050,00	1.484,35		1.484,35	1.279,43	565,65	770,57	204,92	62,41
	0201	500,00	368,35		368,35	368,34	131,65	131,66	0,01	73,67
	020108	275,00	174,47		174,47	174,46	100,53	100,54	0,01	63,44
	020118	225,00	193,88		193,88	193,88	31,12	31,12		86,17
	0202	1.550,00	1.116,00		1.116,00	911,09	434,00	638,91	204,91	58,78
	020203	80,00					80,00	80,00		
	020209	50,00					50,00	50,00		
	020213	900,00	816,00		816,00	611,09	84,00	288,91	204,91	67,90
	020215	500,00	300,00		300,00	300,00	200,00	200,00		60,00
	020220	10,00					10,00	10,00		
	020225	10,00					10,00	10,00		
	07	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
	0701	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
	070107	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	070109	500,00					500,00	500,00		
0506	01	34.904,00	27.499,80		27.499,80	27.499,80	7.404,20	7.404,20		78,79
	0101	28.974,00	27.187,13		27.187,13	27.187,13	1.786,87	1.786,87		93,83
	010101	22.989,00	22.693,55		22.693,55	22.693,55	295,45	295,45		98,71
	010104	19.502,00	19.402,44		19.402,44	19.402,44	99,56	99,56		99,49

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2012
PAG. 13

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)	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	19.500,00	19.402,44		19.402,44	19.402,44	97,56	97,56		99.50
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	5,00					5,00	5,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.980,00	1.891,61		1.891,61	1.891,61	88,39	88,39		95.54
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.402,00	1.399,50		1.399,50	1.399,50	2,50	2,50		99.82
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.320,00	399,96		399,96	399,96	920,04	920,04		30.30
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	600,00	399,96		399,96	399,96	200,04	200,04		66.66
010204	AJUDAS DE CUSTO	250,00					250,00	250,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	470,00					470,00	470,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.665,00	4.093,62		4.093,62	4.093,62	571,38	571,38		87.75
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	600,00	336,38		336,38	336,38	263,62	263,62		56.06
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	650,00	636,96		636,96	636,96	13,04	13,04		97.99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00					5,00	5,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.405,00	3.120,28		3.120,28	3.120,28	284,72	284,72		91.64
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	3.405,00	3.120,28		3.120,28	3.120,28	284,72	284,72		91.64
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.400,00	3.120,28		3.120,28	3.120,28	279,72	279,72		91.77
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	3.260,00	226,00		226,00	226,00	3.034,00	3.034,00		6.93
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.255,00	226,00		226,00	226,00	1.029,00	1.029,00		18.01
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	855,00	226,00		226,00	226,00	629,00	629,00		26.43
02010201	Gasolina	5,00					5,00	5,00		
02010202	Gasóleo	850,00	226,00		226,00	226,00	624,00	624,00		26.59
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	400,00					400,00	400,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.005,00					2.005,00	2.005,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020212	SEGUROS	400,00					400,00	400,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00	50,00		
020215	FORMAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	5,00					5,00	5,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,00	86,67		86,67	86,67	33,33	33,33		72.23
0602	DIVERSAS	120,00	86,67		86,67	86,67	33,33	33,33		72.23
060201	IMPOSTOS E TAXAS	120,00	86,67		86,67	86,67	33,33	33,33		72.23
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.550,00					2.550,00	2.550,00		
0701	INVESTIMENTOS	2.550,00					2.550,00	2.550,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
07010602	OUTROS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	800,00					800,00	800,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	250,00					250,00	250,00		
08	OBRAS E URBANIZACAO									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
07010408	VIAÇÃO RURAL									
0701040801	Verbas Próprias									
07010413	OUTROS									
0701041301	Verbas Próprias									
TOTAL		12.525.201,00	9.789.421,39		9.789.421,39	6.610.178,31	2.735.779,61	5.915.022,69	3.179.243,08	52.78

a) (11 = 7 / 3 + 100)

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____