

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2017
 Período: 2017/01/01 a 2017/12/31
 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	3.136.904,00	3.130.601,63	1.791.011,68	4.921.613,31	3.121.058,39	6.302,37	15.845,61	9.543,24	99,49
0101	OPERACOES FINANCEIRAS	468.368,00	468.366,09	1.370.298,24	1.838.664,33	468.295,36	1,91	72,64	70,73	99,98
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	9.820,00	9.818,09		9.818,09	9.748,08	1,91	71,92	70,01	99,27
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	9.820,00	9.818,09		9.818,09	9.748,08	1,91	71,92	70,01	99,27
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	9.820,00	9.818,09		9.818,09	9.748,08	1,91	71,92	70,01	99,27
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	9.820,00	9.818,09		9.818,09	9.748,08	1,91	71,92	70,01	99,27
10	PASSIVOS FINANCEIROS	458.548,00	458.548,00	1.370.298,24	1.828.846,24	458.547,28		0,72	0,72	100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	458.548,00	458.548,00	1.370.298,24	1.828.846,24	458.547,28		0,72	0,72	100,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	458.548,00	458.548,00	1.370.298,24	1.828.846,24	458.547,28		0,72	0,72	100,00
10060301	BANIF - Investimentos									
10060304	CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro	413.958,00	413.958,00	1.223.486,43	1.637.444,43	413.957,37		0,63	0,63	100,00
10060305	CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV	44.590,00	44.590,00	146.811,81	191.401,81	44.589,91		0,09	0,09	100,00
0102	CLASSES INATIVAS	2.488,00	2.486,91		2.486,91	2.486,91	1,09	1,09		99,96
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.488,00	2.486,91		2.486,91	2.486,91	1,09	1,09		99,96
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.488,00	2.486,91		2.486,91	2.486,91	1,09	1,09		99,96
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	952,00	951,69		951,69	951,69	0,31	0,31		99,97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.536,00	1.535,22		1.535,22	1.535,22	0,78	0,78		99,95
0103	SEGURANÇA SOCIAL									
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	2.653.997,00	2.649.416,74	420.713,44	3.070.130,18	2.639.944,23	4.580,26	14.052,77	9.472,51	99,47
01	DESPESAS COM O PESSOAL	395.397,00	395.388,24		395.388,24	395.388,24	8,76	8,76		100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	248.287,00	248.283,50		248.283,50	248.283,50	3,50	3,50		100,00
010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃ	103.350,00	103.349,21		103.349,21	103.349,21	0,79	0,79		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	29.263,00	29.262,92		29.262,92	29.262,92	0,08	0,08		100,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	63.251,00	63.250,91		63.250,91	63.250,91	0,09	0,09		100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	22.042,00	22.041,84		22.041,84	22.041,84	0,16	0,16		100,00
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	22.042,00	22.041,84		22.041,84	22.041,84	0,16	0,16		100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	19.706,00	19.705,32		19.705,32	19.705,32	0,68	0,68		100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.675,00	10.673,30		10.673,30	10.673,30	1,70	1,70		99,98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.350,00	3.348,81		3.348,81	3.348,81	1,19	1,19		99,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	797,00	796,37		796,37	796,37	0,63	0,63		99,92
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.553,00	2.552,44		2.552,44	2.552,44	0,56	0,56		99,98
01021302	OUTROS									
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	2.553,00	2.552,44		2.552,44	2.552,44	0,56	0,56		99,98
0103	SEGURANÇA SOCIAL	143.760,00	143.755,93		143.755,93	143.755,93	4,07	4,07		100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	70.916,00	70.915,63		70.915,63	70.915,63	0,37	0,37		100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS									
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.824,00	2.823,06		2.823,06	2.823,06	0,94	0,94		99,97
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	49.282,00	49.281,12		49.281,12	49.281,12	0,88	0,88		100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	47.542,00	47.541,22		47.541,22	47.541,22	0,78	0,78		100,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	20.776,00	20.775,32		20.775,32	20.775,32	0,68	0,68		100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	26.766,00	26.765,90		26.765,90	26.765,90	0,10	0,10		100,00
01030503	OUTROS	1.740,00	1.739,90		1.739,90	1.739,90	0,10	0,10		99,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
010309	SEGUROS	20.738,00	20.736,12		20.736,12	20.736,12	1,88	1,88		99,99
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS	20.738,00	20.736,12		20.736,12	20.736,12	1,88	1,88		99,99
0103090101	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUADROS	7.370,00	7.369,09		7.369,09	7.369,09	0,91	0,91		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	9.245,00	9.244,89		9.244,89	9.244,89	0,11	0,11		100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.040.866,00	1.036.421,66	219.569,58	1.255.991,24	1.030.949,64	4.444,34	9.916,36	5.472,02	99,05
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	293.431,00	291.824,72		291.824,72	289.457,24	1.606,28	3.973,76	2.367,48	98,65
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.990,00	8.967,64		8.967,64	8.967,64	22,36	22,36		99,75

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Periodo: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02010201	Gasolina	22,00	21,01		21,01	21,01	0,99	0,99		95,50
02010202	Gasóleo	8.350,00	8.329,16		8.329,16	8.329,16	20,84	20,84		99,75
02010299	Outros	618,00	617,47		617,47	617,47	0,53	0,53		99,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.602,00	4.600,83		4.600,83	4.053,35	1,17	548,65	547,48	88,08
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	76.672,00	75.276,25		75.276,25	75.140,40	1.395,75	1.531,60	135,85	98,00
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	1.182,00	1.181,91		1.181,91	1.181,91	0,09	0,09		99,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.180,00	5.177,43		5.177,43	5.177,43	2,57	2,57		99,95
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	508,00	503,88		503,88	503,88	4,12	4,12		99,19
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.197,00	1.176,60		1.176,60	1.176,60	20,40	20,40		98,30
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	380,00	371,49		371,49	371,49	8,51	8,51		97,76
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	83.468,00	83.318,35		83.318,35	81.772,42	149,65	1.695,58	1.545,93	97,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	16.179,00	16.178,94		16.178,94	16.040,73	0,06	138,27	138,21	99,15
020121	OUTROS BENS	95.073,00	95.071,40		95.071,40	95.071,39	1,60	1,61	0,01	100,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	747.435,00	744.596,94	219.569,58	964.166,52	741.492,40	2.838,06	5.942,60	3.104,54	99,20
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	62.074,00	62.073,40	219.569,58	281.642,98	62.073,40	0,60	0,60		100,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	19.801,00	19.800,97		19.800,97	19.524,33	0,03	276,67	276,64	98,60
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
020209	COMUNICAÇÕES	30.890,00	30.852,11		30.852,11	30.850,81	37,89	39,19	1,30	99,87
020210	TRANSPORTES	807,00	806,21		806,21	681,21	0,79	125,79	125,00	84,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
020212	SEGUROS	10.101,00	10.100,18		10.100,18	10.100,18	0,82	0,82		99,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	33.313,00	32.787,74		32.787,74	32.287,34	525,26	1.025,66	500,40	96,92
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	32.770,00	32.768,50		32.768,50	32.768,50	1,50	1,50		100,00
020215	FORMAÇÃO	1.020,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00				100,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES									
020217	PUBLICIDADE	45.364,00	45.255,83		45.255,83	45.193,49	108,17	170,51	62,34	99,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	130.976,00	130.933,45		130.933,45	130.933,45	42,55	42,55		99,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	28.478,00	28.070,91		28.070,91	28.070,91	407,09	407,09		98,57
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	15.830,00	15.829,53		15.829,53	15.829,53	0,47	0,47		100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	336.011,00	334.298,11		334.298,11	332.159,25	1.712,89	3.851,75	2.138,86	98,85
	OUTROS SERVIÇOS									
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	132.226,00	132.225,68		132.225,68	132.225,68	0,32	0,32		100,00
0305	OUTROS JUROS	132.226,00	132.225,68		132.225,68	132.225,68	0,32	0,32		100,00
030502	OUTROS	132.226,00	132.225,68		132.225,68	132.225,68	0,32	0,32		100,00
03050200	OUTROS									
03050202	JUROS DE MORA	132.226,00	132.225,68		132.225,68	132.225,68	0,32	0,32		100,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	593.094,00	593.093,06		593.093,06	593.093,06	0,94	0,94		100,00
0401	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES FINANCEIRAS									
040101	PÚBLICAS									
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS									
0401010103	NATURNORTE 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	413.094,00	413.093,06		413.093,06	413.093,06	0,94	0,94		100,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	413.094,00	413.093,06		413.093,06	413.093,06	0,94	0,94		100,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.043,00	411.948,34		411.948,34	407.947,85	94,66	4.095,15	4.000,49	99,01
0602	DIVERSAS	412.043,00	411.948,34		411.948,34	407.947,85	94,66	4.095,15	4.000,49	99,01
060201	IMPOSTOS E TAXAS									
06020100	IMPOSTOS E TAXAS									
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO									
060203	OUTRAS	412.043,00	411.948,34		411.948,34	407.947,85	94,66	4.095,15	4.000,49	99,01
06020301	Restituições	500,00	418,30		418,30	418,30	81,70	81,70		83,66
06020302	IVA Pago									
06020305	OUTRAS	411.543,00	411.530,04		411.530,04	407.529,55	12,96	4.013,45	4.000,49	99,02
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.640,00	16.614,09		16.614,09	16.614,09	25,91	25,91		99,84

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 3

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)	
0701	INVESTIMENTOS	16.640,00	16.614,09		16.614,09	16.614,09	25,91	25,91	99.84	
070102	HABITAÇÕES									
07010202	Aquisição									
070103	EDIFÍCIOS	6.148,00	6.123,00		6.123,00	6.123,00	25,00	25,00	99.59	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	6.133,00	6.123,00		6.123,00	6.123,00	10,00	10,00	99.84	
0701030101	VERBAS PRÓPRIAS	6.123,00	6.123,00		6.123,00	6.123,00			100.00	
0701030104	IFAP	10,00					10,00	10,00		
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	6.197,00	6.196,24		6.196,24	6.196,24	0,76	0,76	99.99	
07010602	OUTROS	6.197,00	6.196,24		6.196,24	6.196,24	0,76	0,76	99.99	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.295,00	4.294,85		4.294,85	4.294,85	0,15	0,15	100.00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.676,00	11.675,67		11.675,67	11.675,67	0,33	0,33	100.00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.676,00	11.675,67		11.675,67	11.675,67	0,33	0,33	100.00	
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	11.676,00	11.675,67		11.675,67	11.675,67	0,33	0,33	100.00	
08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	11.676,00	11.675,67		11.675,67	11.675,67	0,33	0,33	100.00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS									
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL									
08070201	ADENORMA									
09	ACTIVOS FINANCEIROS	50.291,00	50.286,00	201.143,86	251.429,86	50.286,00	5,00	5,00	99.99	
0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5,00					5,00	5,00		
090309	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	5,00					5,00	5,00		
09030902	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	5,00					5,00	5,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	50.286,00	50.286,00	201.143,86	251.429,86	50.286,00			100.00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	50.286,00	50.286,00	201.143,86	251.429,86	50.286,00			100.00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.764,00	1.764,00		1.764,00	1.764,00			100.00	
1102	DIVERSAS	1.764,00	1.764,00		1.764,00	1.764,00			100.00	
110299	Outras	1.764,00	1.764,00		1.764,00	1.764,00			100.00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	12.051,00	10.331,89		10.331,89	10.331,89	1.719,11	1.719,11	85.73	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.125,00	7.122,39		7.122,39	7.122,39	2,61	2,61	99.96	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.125,00	7.122,39		7.122,39	7.122,39	2,61	2,61	99.96	
010204	AJUDAS DE CUSTO	451,00	450,02		450,02	450,02	0,98	0,98	99.78	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6.674,00	6.672,37		6.672,37	6.672,37	1,63	1,63	99.98	
01021302	OUTROS	2,00	1,25		1,25	1,25	0,75	0,75	62.50	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	6.672,00	6.671,12		6.671,12	6.671,12	0,88	0,88	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	4.926,00	3.209,50		3.209,50	3.209,50	1.716,50	1.716,50	65.15	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.410,00	691,59		691,59	691,59	718,41	718,41	49.05	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.410,00	691,59		691,59	691,59	718,41	718,41	49.05	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.516,00	2.517,91		2.517,91	2.517,91	998,09	998,09	71.61	
020209	COMUNICAÇÕES									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.516,00	2.517,91		2.517,91	2.517,91	998,09	998,09	71.61	
02	DIVISÃO JURÍDICA E DE URBANISMO	192.887,00	192.820,93		192.820,93	192.820,93	66,07	66,07	99.97	
0202	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	155.615,00	155.607,54		155.607,54	155.607,54	7,46	7,46	100.00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	155.078,00	155.071,26		155.071,26	155.071,26	6,74	6,74	100.00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	124.223,00	124.220,59		124.220,59	124.220,59	2,41	2,41	100.00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	99.172,00	99.171,75		99.171,75	99.171,75	0,25	0,25	100.00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	99.172,00	99.171,75		99.171,75	99.171,75	0,25	0,25	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									

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

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)	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.967,00	7.966,69		7.966,69	7.966,69	0,31	0,31	100,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	16.753,00	16.751,91		16.751,91	16.751,91	1,09	1,09	99,99	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	331,00	330,24		330,24	330,24	0,76	0,76	99,77	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.557,00	1.555,59		1.555,59	1.555,59	1,41	1,41	99,91	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
010204	AJUDAS DE CUSTO	158,00	157,21		157,21	157,21	0,79	0,79	99,50	
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.399,00	1.398,38		1.398,38	1.398,38	0,62	0,62	99,96	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	29.298,00	29.295,08		29.295,08	29.295,08	2,92	2,92	99,99	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	522,00	521,13		521,13	521,13	0,87	0,87	99,83	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.092,00	1.091,06		1.091,06	1.091,06	0,94	0,94	99,91	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	27.684,00	27.682,89		27.682,89	27.682,89	1,11	1,11	100,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	27.684,00	27.682,89		27.682,89	27.682,89	1,11	1,11	100,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16.978,00	16.977,76		16.977,76	16.977,76	0,24	0,24	100,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.706,00	10.705,13		10.705,13	10.705,13	0,87	0,87	99,99	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	537,00	536,28		536,28	536,28	0,72	0,72	99,87	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS									
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020121	OUTROS BENS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	537,00	536,28		536,28	536,28	0,72	0,72	99,87	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS									
020209	COMUNICAÇÕES									
020210	TRANSPORTES									
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	387,00	386,28		386,28	386,28	0,72	0,72	99,81	
020215	FORMAÇÃO	150,00	150,00		150,00	150,00			100,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
020225	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
0206	FISCALIZAÇÃO	37.272,00	37.213,39		37.213,39	37.213,39	58,61	58,61	99,84	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	33.621,00	33.614,95		33.614,95	33.614,95	6,05	6,05	99,98	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	26.326,00	26.322,89		26.322,89	26.322,89	3,11	3,11	99,99	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	20.850,00	20.848,07		20.848,07	20.848,07	1,93	1,93	99,99	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20.850,00	20.848,07		20.848,07	20.848,07	1,93	1,93	99,99	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.876,00	1.875,85		1.875,85	1.875,85	0,15	0,15	99,99	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.480,00	3.479,30		3.479,30	3.479,30	0,70	0,70	99,98	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	120,00	119,67		119,67	119,67	0,33	0,33	99,72	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	529,00	527,88		527,88	527,88	1,12	1,12	99,79	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	176,00	175,70		175,70	175,70	0,30	0,30	99,83	
010204	AJUDAS DE CUSTO	13,00	12,64		12,64	12,64	0,36	0,36	97,23	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	340,00	339,54		339,54	339,54	0,46	0,46	99,86	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.766,00	6.764,18		6.764,18	6.764,18	1,82	1,82	99,97	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	293,00	292,58		292,58	292,58	0,42	0,42	99,86	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	657,00	656,38		656,38	656,38	0,62	0,62	99,91	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.816,00	5.815,22		5.815,22	5.815,22	0,78	0,78	99,99	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	5.816,00	5.815,22		5.815,22	5.815,22	0,78	0,78	99,99	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.816,00	5.815,22		5.815,22	5.815,22	0,78	0,78	99,99	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL									
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

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)	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.651,00	3.598,44		3.598,44	3.598,44	52,56	52,56		98,56
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.725,00	1.680,88		1.680,88	1.680,88	44,12	44,12		97,44
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.725,00	1.680,88		1.680,88	1.680,88	44,12	44,12		97,44
02010202	Gasóleo	1.725,00	1.680,88		1.680,88	1.680,88	44,12	44,12		97,44
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.926,00	1.917,56		1.917,56	1.917,56	8,44	8,44		99,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.750,00	1.742,20		1.742,20	1.742,20	7,80	7,80		99,55
020212	SEGUROS	176,00	175,36		175,36	175,36	0,64	0,64		99,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020215	FORMAÇÃO									
020225	OUTROS SERVIÇOS									
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS									
06020100	IMPOSTOS E TAXAS									
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES									
07010602	OUTROS									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
03	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	461.604,00	461.592,56		461.592,56	460.659,18	11,44	944,82	933,38	99,80
0302	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	461.604,00	461.592,56		461.592,56	460.659,18	11,44	944,82	933,38	99,80
01	DESPESAS COM O PESSOAL	393.868,00	393.862,09		393.862,09	393.862,09	5,91	5,91		100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	311.935,00	311.933,20		311.933,20	311.933,20	1,80	1,80		100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	241.932,00	241.931,88		241.931,88	241.931,88	0,12	0,12		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	241.932,00	241.931,88		241.931,88	241.931,88	0,12	0,12		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	18.606,00	18.605,77		18.605,77	18.605,77	0,23	0,23		100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	42.296,00	42.295,18		42.295,18	42.295,18	0,82	0,82		100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	9.101,00	9.100,37		9.100,37	9.100,37	0,63	0,63		99,99
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.795,00	5.793,02		5.793,02	5.793,02	1,98	1,98		99,97
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
010204	AJUDAS DE CUSTO	353,00	352,50		352,50	352,50	0,50	0,50		99,86
010205	ABONO PARA FALHAS	2.158,00	2.157,25		2.157,25	2.157,25	0,75	0,75		99,97
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3.284,00	3.283,27		3.283,27	3.283,27	0,73	0,73		99,98
0103	SEGURANÇA SOCIAL	76.138,00	76.135,87		76.135,87	76.135,87	2,13	2,13		100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.448,00	3.447,82		3.447,82	3.447,82	0,18	0,18		99,99
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.246,00	2.245,04		2.245,04	2.245,04	0,96	0,96		99,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	70.444,00	70.443,01		70.443,01	70.443,01	0,99	0,99		100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	70.444,00	70.443,01		70.443,01	70.443,01	0,99	0,99		100,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53.309,00	53.308,29		53.308,29	53.308,29	0,71	0,71		100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	17.135,00	17.134,72		17.134,72	17.134,72	0,28	0,28		100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.919,00	38.915,31		38.915,31	37.981,93	3,69	937,07	933,38	97,59
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.975,00	4.974,08		4.974,08	4.974,08	0,92	0,92		99,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.975,00	4.974,08		4.974,08	4.974,08	0,92	0,92		99,98
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020121	OUTROS BENS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33.944,00	33.941,23		33.941,23	33.007,85	2,77	936,15	933,38	97,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS									
020209	COMUNICAÇÕES									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PAG. 6

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)	
020210	TRANSPORTES									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	449,00	449,00		449,00	448,56	0,44	0,44		99,90
020215	FORMAÇÃO	450,00	450,00		450,00	450,00				100,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	21.031,00	21.030,32		21.030,32	21.030,32	0,68	0,68		100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	12.014,00	12.011,91		12.011,91	11.078,97	2,09	935,03	932,94	92,22
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	28.817,00	28.815,16		28.815,16	28.815,16	1,84	1,84		99,99
0701	INVESTIMENTOS	28.817,00	28.815,16		28.815,16	28.815,16	1,84	1,84		99,99
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.481,00	14.479,59		14.479,59	14.479,59	1,41	1,41		99,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	14.336,00	14.335,57		14.335,57	14.335,57	0,43	0,43		100,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
0309	BIBLIOTECAS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
04	DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERRITÓRIO	2.382.407,00	1.840.261,08	64.545,93	1.904.807,01	1.829.319,98	542.145,92	553.087,02	10.941,10	76,78
0402	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.177,00	53.161,60		53.161,60	53.161,60	15,40	15,40		99,97
01	DESPESAS COM O PESSOAL	53.127,00	53.120,92		53.120,92	53.120,92	6,08	6,08		99,99
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	41.007,00	41.004,31		41.004,31	41.004,31	2,69	2,69		99,99
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	32.029,00	32.028,42		32.028,42	32.028,42	0,58	0,58		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	32.029,00	32.028,42		32.028,42	32.028,42	0,58	0,58		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	2.887,00	2.886,25		2.886,25	2.886,25	0,75	0,75		99,97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.523,00	5.522,31		5.522,31	5.522,31	0,69	0,69		99,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	568,00	567,33		567,33	567,33	0,67	0,67		99,88
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	555,00	553,98		553,98	553,98	1,02	1,02		99,82
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	66,00	65,80		65,80	65,80	0,20	0,20		99,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	19,00	18,99		18,99	18,99	0,01	0,01		99,95
010205	ABONO PARA FALHAS									
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	470,00	469,19		469,19	469,19	0,81	0,81		99,83
0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.565,00	11.562,63		11.562,63	11.562,63	2,37	2,37		99,98
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.565,00	1.564,05		1.564,05	1.564,05	0,95	0,95		99,94
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	691,00	690,84		690,84	690,84	0,16	0,16		99,98
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	114,00	113,47		113,47	113,47	0,53	0,53		99,54
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.195,00	9.194,27		9.194,27	9.194,27	0,73	0,73		99,99
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	9.195,00	9.194,27		9.194,27	9.194,27	0,73	0,73		99,99
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.195,00	9.194,27		9.194,27	9.194,27	0,73	0,73		99,99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL									
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	50,00	40,68		40,68	40,68	9,32	9,32		81,36
0201	AQUISIÇÃO DE BENS									
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020121	OUTROS BENS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	40,68		40,68	40,68	9,32	9,32		81,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS									
020209	COMUNICAÇÕES									
020210	TRANSPORTES									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00	40,68		40,68	40,68	9,32	9,32		81,36
020215	FORMAÇÃO									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
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)	
020225	OUTROS SERVIÇOS									
0404	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
	HIGIENE E LIMPEZA	478.436,00	477.073,55		477.073,55	476.886,33	1.362,45	1.549,67	187,22	99,68
01	DESPESAS COM O PESSOAL	112.682,00	112.676,67		112.676,67	112.676,67	5,33	5,33		100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	84.720,00	84.717,11		84.717,11	84.717,11	2,89	2,89		100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	64.549,00	64.548,13		64.548,13	64.548,13	0,87	0,87		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	64.549,00	64.548,13		64.548,13	64.548,13	0,87	0,87		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.090,00	9.089,28		9.089,28	9.089,28	0,72	0,72		99,99
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.827,00	10.826,63		10.826,63	10.826,63	0,37	0,37		100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	254,00	253,07		253,07	253,07	0,93	0,93		99,63
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.893,00	6.892,27		6.892,27	6.892,27	0,73	0,73		99,99
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.456,00	5.455,82		5.455,82	5.455,82	0,18	0,18		100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.437,00	1.436,45		1.436,45	1.436,45	0,55	0,55		99,96
0103	SEGURANÇA SOCIAL	21.069,00	21.067,29		21.067,29	21.067,29	1,71	1,71		99,99
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	555,00	554,45		554,45	554,45	0,55	0,55		99,90
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.088,00	1.087,92		1.087,92	1.087,92	0,08	0,08		99,99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.426,00	19.424,92		19.424,92	19.424,92	1,08	1,08		99,99
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	19.426,00	19.424,92		19.424,92	19.424,92	1,08	1,08		99,99
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.429,00	17.428,08		17.428,08	17.428,08	0,92	0,92		99,99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.997,00	1.996,84		1.996,84	1.996,84	0,16	0,16		99,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	350.624,00	349.738,06		349.738,06	349.550,84	885,94	1.073,16	187,22	99,69
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	55.956,00	55.502,99		55.502,99	55.502,99	453,01	453,01		99,19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.525,00	37.089,76		37.089,76	37.089,76	435,24	435,24		98,84
02010202	Gasóleo	37.525,00	37.089,76		37.089,76	37.089,76	435,24	435,24		98,84
02010299	Outros									
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.040,00	9.039,13		9.039,13	9.039,13	0,87	0,87		99,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200,00	184,22		184,22	184,22	15,78	15,78		92,11
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.848,00	7.847,68		7.847,68	7.847,68	0,32	0,32		100,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
020121	OUTROS BENS	1.343,00	1.342,20		1.342,20	1.342,20	0,80	0,80		99,94
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	294.668,00	294.235,07		294.235,07	294.047,85	432,93	620,15	187,22	99,79
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	34.744,00	34.743,64		34.743,64	34.743,64	0,36	0,36		100,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	45.172,00	44.740,14		44.740,14	44.552,92	431,86	619,08	187,22	98,63
020210	TRANSPORTES									
020212	SEGUROS	3.335,00	3.334,38		3.334,38	3.334,38	0,62	0,62		99,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020215	FORMAÇÃO									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
020225	OUTROS SERVIÇOS	211.417,00	211.416,91		211.416,91	211.416,91	0,09	0,09		100,00
06	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404,00	403,57		403,57	403,57	0,43	0,43		99,89
0602	DIVERSAS	404,00	403,57		403,57	403,57	0,43	0,43		99,89
060201	IMPOSTOS E TAXAS	404,00	403,57		403,57	403,57	0,43	0,43		99,89
06020100	IMPOSTOS E TAXAS									
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO	404,00	403,57		403,57	403,57	0,43	0,43		99,89
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.726,00	14.255,25		14.255,25	14.255,25	470,75	470,75		96,80
0701	INVESTIMENTOS	14.726,00	14.255,25		14.255,25	14.255,25	470,75	470,75		96,80
070103	EDIFÍCIOS	1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00				100,00
07010399	OUTROS	1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00				100,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Periodo: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

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)	
	07010402									
	0701040201									
	070106	9.996,00	9.994,26		9.994,26	9.994,26	1,74	1,74		99,98
	07010601	9.996,00	9.994,26		9.994,26	9.994,26	1,74	1,74		99,98
	070110	2.900,00	2.430,99		2.430,99	2.430,99	469,01	469,01		83,83
	07011001	2.900,00	2.430,99		2.430,99	2.430,99	469,01	469,01		83,83
0405	CEMITÉRIOS	49.020,00	49.019,60		49.019,60	49.019,60	0,40	0,40		100,00
	02	47.190,00	47.189,60		47.189,60	47.189,60	0,40	0,40		100,00
	0202	47.190,00	47.189,60		47.189,60	47.189,60	0,40	0,40		100,00
	020225	47.190,00	47.189,60		47.189,60	47.189,60	0,40	0,40		100,00
	OUTROS SERVIÇOS									
	07	1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00				100,00
	0701	1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00				100,00
	070104	1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00				100,00
	07010412	1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00				100,00
0408	070111									
	01	1.211.321,00	673.110,81		673.110,81	669.216,82	538.210,19	542.104,18	3.893,99	55,25
	0101	117.859,00	117.852,85		117.852,85	117.852,85	6,15	6,15		99,99
	010101	89.117,00	89.112,84		89.112,84	89.112,84	4,16	4,16		100,00
	010104	59.334,00	59.333,43		59.333,43	59.333,43	0,57	0,57		100,00
	01010401	59.334,00	59.333,43		59.333,43	59.333,43	0,57	0,57		100,00
	01010402									
	01010403									
	010113	7.996,00	7.995,33		7.995,33	7.995,33	0,67	0,67		99,99
	010114	11.580,00	11.579,51		11.579,51	11.579,51	0,49	0,49		100,00
	010115	10.207,00	10.204,57		10.204,57	10.204,57	2,43	2,43		99,98
	0102	5.391,00	5.390,70		5.390,70	5.390,70	0,30	0,30		99,99
	010202	3.849,00	3.848,97		3.848,97	3.848,97	0,03	0,03		100,00
	010204									
	010214	1.542,00	1.541,73		1.541,73	1.541,73	0,27	0,27		99,98
	0103	23.351,00	23.349,31		23.349,31	23.349,31	1,69	1,69		99,99
	010302	1.057,00	1.056,05		1.056,05	1.056,05	0,95	0,95		99,91
	010303	1.980,00	1.979,86		1.979,86	1.979,86	0,14	0,14		99,99
	010304									
	010305	20.314,00	20.313,40		20.313,40	20.313,40	0,60	0,60		100,00
	01030502	20.314,00	20.313,40		20.313,40	20.313,40	0,60	0,60		100,00
	0103050201	20.314,00	20.313,40		20.313,40	20.313,40	0,60	0,60		100,00
	0103050202									
	010306									
	02	126.188,00	125.392,13		125.392,13	123.072,07	795,87	3.115,93	2.320,06	97,53
	0201	52.453,00	51.850,14		51.850,14	51.850,12	602,86	602,88	0,02	98,85
	020102	13.650,00	13.610,17		13.610,17	13.610,17	39,83	39,83		99,71
	02010201	50,00	17,71		17,71	17,71	32,29	32,29		35,42
	02010202	13.600,00	13.592,46		13.592,46	13.592,46	7,54	7,54		99,94
	020107	6.350,00	6.264,58		6.264,58	6.264,58	85,42	85,42		98,65
	020112	5.002,00	4.724,12		4.724,12	4.724,11	277,88	277,89	0,01	94,44
	020114	12.327,00	12.228,47		12.228,47	12.228,47	98,53	98,53		99,20
	020117	200,00	99,70		99,70	99,70	100,30	100,30		49,85
	020121	14.924,00	14.923,10		14.923,10	14.923,09	0,90	0,91	0,01	99,99
	0202	73.735,00	73.541,99		73.541,99	71.221,95	193,01	2.513,05	2.320,04	96,59
	020201									
	020203	71.916,00	71.726,71		71.726,71	69.406,67	189,29	2.509,33	2.320,04	96,51
	020209									
	020210									
	020212	929,00	928,58		928,58	928,58	0,42	0,42		99,95
	020213									
	020215									
	020218									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

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)	
020225	OUTROS SERVIÇOS	890,00	886,70		886,70	886,70	3,30	3,30		99.63
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS									
06020100	IMPOSTOS E TAXAS									
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	967.274,00	429.865,83		429.865,83	428.291,90	537.408,17	538.982,10	1.573,93	44.28
0701	INVESTIMENTOS	967.274,00	429.865,83		429.865,83	428.291,90	537.408,17	538.982,10	1.573,93	44.28
070101	TERRENOS	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				100.00
070103	EDIFÍCIOS	8.174,00	8.174,00		8.174,00	8.174,00				100.00
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	8.174,00	8.174,00		8.174,00	8.174,00				100.00
0701030101	VERBAS PRÓPRIAS	8.174,00	8.174,00		8.174,00	8.174,00				100.00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	953.012,00	415.680,84		415.680,84	414.106,91	537.331,16	538.905,09	1.573,93	43.45
07010405	PARQUES E JARDINS	5,00					5,00	5,00		
0701040501	Verbas Próprias									
0701040504	IFAP/ADRAMA	5,00					5,00	5,00		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10.775,00	10.769,55		10.769,55	10.769,55	5,45	5,45		99.95
0701040601	Verbas Próprias	10.770,00	10.769,55		10.769,55	10.769,55	0,45	0,45		100.00
0701040604	IFAP	5,00					5,00	5,00		
07010408	VIÇÃO RURAL	564.401,00	27.099,86		27.099,86	27.099,86	537.301,14	537.301,14		4.80
0701040801	Verbas Próprias	27.102,00	27.099,86		27.099,86	27.099,86	2,14	2,14		99.99
0701040802	Comparticipação Administração Regional	20,00					20,00	20,00		
0701040803	Comparticipação FEDER	5,00					5,00	5,00		
0701040804	Comparticipação IFAP	537.274,00					537.274,00	537.274,00		
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	4.600,00	4.599,77		4.599,77	4.599,77	0,23	0,23		100.00
07010413	OUTROS	373.231,00	373.211,66		373.211,66	371.637,73	19,34	1.593,27	1.573,93	99.57
0701041301	Verbas Próprias	373.215,00	373.211,66		373.211,66	371.637,73	3,34	1.577,27	1.573,93	99.58
0701041302	Comparticipação Administração Regional	5,00					5,00	5,00		
0701041303	FEDER	10,00					10,00	10,00		
0701041304	Comparticipação IFAP	1,00					1,00	1,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES									
07010602	OUTROS									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.788,00	1.723,69		1.723,69	1.723,69	64,31	64,31		96.40
07011002	OUTROS	1.788,00	1.723,69		1.723,69	1.723,69	64,31	64,31		96.40
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.800,00	1.787,30		1.787,30	1.787,30	12,70	12,70		99.29
01	JARDINS E ARBORIZAÇÃO	91.607,00	91.322,61		91.322,61	91.322,61	284,39	284,39		99.69
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	11.485,00	11.481,38		11.481,38	11.481,38	3,62	3,62		99.97
010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	8.943,00	8.941,78		8.941,78	8.941,78	1,22	1,22		99.99
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	6.840,00	6.840,00		6.840,00	6.840,00				100.00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.840,00	6.840,00		6.840,00	6.840,00				100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	967,00	966,66		966,66	966,66	0,34	0,34		99.96
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.136,00	1.135,12		1.135,12	1.135,12	0,88	0,88		99.92
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	284,00	282,97		282,97	282,97	1,03	1,03		99.64
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	132,00	131,60		131,60	131,60	0,40	0,40		99.70
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	152,00	151,37		151,37	151,37	0,63	0,63		99.59
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.258,00	2.256,63		2.256,63	2.256,63	1,37	1,37		99.94
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	329,00	328,20		328,20	328,20	0,80	0,80		99.76
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.929,00	1.928,43		1.928,43	1.928,43	0,57	0,57		99.97
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	1.929,00	1.928,43		1.928,43	1.928,43	0,57	0,57		99.97
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.929,00	1.928,43		1.928,43	1.928,43	0,57	0,57		99.97
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL									
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
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)	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	46.415,00	46.160,13		46.160,13	46.160,13	254,87	254,87	99,45	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	11.189,00	10.962,97		10.962,97	10.962,97	226,03	226,03	97,98	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.875,00	5.655,00		5.655,00	5.655,00	220,00	220,00	96,26	
02010201	Gasolina	5.300,00	5.147,66		5.147,66	5.147,66	152,34	152,34	97,13	
02010202	Gasóleo	575,00	507,34		507,34	507,34	67,66	67,66	88,23	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS									
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	10,00	8,50		8,50	8,50	1,50	1,50	85,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
020121	OUTROS BENS	5.304,00	5.299,47		5.299,47	5.299,47	4,53	4,53	99,91	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.226,00	35.197,16		35.197,16	35.197,16	28,84	28,84	99,92	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35.226,00	35.197,16		35.197,16	35.197,16	28,84	28,84	99,92	
020210	TRANSPORTES									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020215	FORMAÇÃO									
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
020225	OUTROS SERVIÇOS									
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS									
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	33.707,00	33.681,10		33.681,10	33.681,10	25,90	25,90	99,92	
0701	INVESTIMENTOS	33.707,00	33.681,10		33.681,10	33.681,10	25,90	25,90	99,92	
070101	TERRENOS									
070103	EDIFÍCIOS									
07010307	OUTROS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	23.240,00	23.214,10		23.214,10	23.214,10	25,90	25,90	99,89	
07010405	PARQUES E JARDINS	23.240,00	23.214,10		23.214,10	23.214,10	25,90	25,90	99,89	
0701040501	Verbas Próprias	23.215,00	23.214,10		23.214,10	23.214,10	0,90	0,90	100,00	
0701040502	COMPARTICIPAÇÃO GR	5,00					5,00	5,00		
0701040503	Comparticipação FEDER	5,00					5,00	5,00		
0701040504	IFAP/ADRAMA	15,00					15,00	15,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	10.467,00	10.467,00		10.467,00	10.467,00			100,00	
07011002	OUTROS	10.467,00	10.467,00		10.467,00	10.467,00			100,00	
0412	INSTRUÇÃO/EDUCAÇÃO	185.776,00	183.586,87		183.586,87	181.839,03	2.189,13	3.936,97	1.747,84	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	36.887,00	36.881,91		36.881,91	36.881,91	5,09	5,09	99,99	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	28.533,00	28.531,67		28.531,67	28.531,67	1,33	1,33	100,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	21.835,00	21.834,72		21.834,72	21.834,72	0,28	0,28	100,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	21.835,00	21.834,72		21.834,72	21.834,72	0,28	0,28	100,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.063,00	3.062,76		3.062,76	3.062,76	0,24	0,24	99,99	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.635,00	3.634,19		3.634,19	3.634,19	0,81	0,81	99,98	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.189,00	1.187,33		1.187,33	1.187,33	1,67	1,67	99,86	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	687,00	686,08		686,08	686,08	0,92	0,92	99,87	
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	502,00	501,25		501,25	501,25	0,75	0,75	99,85	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.165,00	7.162,91		7.162,91	7.162,91	2,09	2,09	99,97	
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	657,00	656,38		656,38	656,38	0,62	0,62	99,91	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.302,00	6.301,42		6.301,42	6.301,42	0,58	0,58	99,99	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	6.302,00	6.301,42		6.301,42	6.301,42	0,58	0,58	99,99	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.203,00	2.202,95		2.202,95	2.202,95	0,05	0,05	100,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.099,00	4.098,47		4.098,47	4.098,47	0,53	0,53	99,99	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.404,00	112.222,35		112.222,35	110.474,52	2.181,65	3.929,48	1.747,83	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	43.343,00	42.792,88		42.792,88	41.545,86	550,12	1.797,14	1.247,02	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

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)	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.274,00	26.729,27		26.729,27	26.729,27	544,73	544,73		98.00
02010202	Gasóleo	27.174,00	26.672,27		26.672,27	26.672,27	501,73	501,73		98.15
02010299	Outros	100,00	57,00		57,00	57,00	43,00	43,00		57.00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS									
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	73,00	72,04		72,04	72,04	0,96	0,96		98.68
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS									
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70,00	69,85		69,85	69,85	0,15	0,15		99.79
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	3.609,00	3.608,00		3.608,00	3.067,99	1,00	541,01	540,01	85.01
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.057,00	8.056,73		8.056,73	7.349,74	0,27	707,26	706,99	91.22
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO									
020121	OUTROS BENS	4.260,00	4.256,99		4.256,99	4.256,97	3,01	3,03	0,02	99.93
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71.061,00	69.429,47		69.429,47	68.928,66	1.631,53	2.132,34	500,81	97.00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	42.884,00	42.882,76		42.882,76	42.882,76	1,24	1,24		100.00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	23.435,00	21.805,52		21.805,52	21.304,71	1.629,48	2.130,29	500,81	90.91
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
020209	COMUNICAÇÕES									
020210	TRANSPORTES									
020212	SEGUROS	3.963,00	3.962,92		3.962,92	3.962,92	0,08	0,08		100.00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020215	FORMAÇÃO	250,00	250,00		250,00	250,00				100.00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
020225	OUTROS SERVIÇOS	529,00	528,27		528,27	528,27	0,73	0,73		99.86
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS									
06020100	IMPOSTOS E TAXAS									
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	34.485,00	34.482,61		34.482,61	34.482,60	2,39	2,40	0,01	99.99
0701	INVESTIMENTOS	34.485,00	34.482,61		34.482,61	34.482,60	2,39	2,40	0,01	99.99
070103	EDIFÍCIOS	17.897,00	17.896,26		17.896,26	17.896,25	0,74	0,75	0,01	100.00
07010305	ESCOLAS	17.897,00	17.896,26		17.896,26	17.896,25	0,74	0,75	0,01	100.00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	8.038,00	8.037,15		8.037,15	8.037,15	0,85	0,85		99.99
07010602	OUTROS	8.038,00	8.037,15		8.037,15	8.037,15	0,85	0,85		99.99
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00				100.00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.960,00	6.959,20		6.959,20	6.959,20	0,80	0,80		99.99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO									
07011002	OUTROS									
0413	ÁGUA E LUZ	313.070,00	312.986,04	64.545,93	377.531,97	307.873,99	83,96	5.196,01	5.112,05	98.34
01	DESPESAS COM O PESSOAL	55.448,00	55.443,23		55.443,23	55.443,23	4,77	4,77		99.99
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	40.043,00	40.042,00		40.042,00	40.042,00	1,00	1,00		100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	30.509,00	30.508,92		30.508,92	30.508,92	0,08	0,08		100.00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	30.509,00	30.508,92		30.508,92	30.508,92	0,08	0,08		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.360,00	3.359,35		3.359,35	3.359,35	0,65	0,65		99.98
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.140,00	5.139,95		5.139,95	5.139,95	0,05	0,05		100.00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.034,00	1.033,78		1.033,78	1.033,78	0,22	0,22		99.98
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.028,00	3.026,19		3.026,19	3.026,19	1,81	1,81		99.94
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.398,00	1.397,65		1.397,65	1.397,65	0,35	0,35		99.97
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	594,00	593,06		593,06	593,06	0,94	0,94		99.84
0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.377,00	12.375,04		12.375,04	12.375,04	1,96	1,96		99.98
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	177,00	176,85		176,85	176,85	0,15	0,15		99.92
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.333,00	1.332,24		1.332,24	1.332,24	0,76	0,76		99.94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.244,00	1.243,48		1.243,48	1.243,48	0,52	0,52		99.96
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.623,00	9.622,47		9.622,47	9.622,47	0,53	0,53		99.99

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
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)	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	9.623,00	9.622,47		9.622,47	9.622,47	0,53	0,53		99,99
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.623,00	9.622,47		9.622,47	9.622,47	0,53	0,53		99,99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL									
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	141.841,00	141.782,06		141.782,06	136.670,02	58,94	5.170,98	5.112,04	96,35
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	16.871,00	16.817,69		16.817,69	16.817,67	53,31	53,33	0,02	99,68
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.090,00	1.040,25		1.040,25	1.040,25	49,75	49,75		95,44
02010201	Gasolina									
02010202	Gasóleo	1.090,00	1.040,25		1.040,25	1.040,25	49,75	49,75		95,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS									
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	270,00	270,00		270,00	270,00				100,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	15.501,00	15.500,46		15.500,46	15.500,44	0,54	0,56	0,02	100,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10,00	6,98		6,98	6,98	3,02	3,02		69,80
020121	OUTROS BENS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	124.970,00	124.964,37		124.964,37	119.852,35	5,63	5.117,65	5.112,02	95,90
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.283,00	3.282,84		3.282,84	3.282,84	0,16	0,16		100,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	67.811,00	67.807,51		67.807,51	64.589,26	3,49	3.221,74	3.218,25	95,25
020209	COMUNICAÇÕES									
020210	TRANSPORTES									
020212	SEGUROS	187,00	186,36		186,36	186,36	0,64	0,64		99,66
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020215	FORMAÇÃO									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	53.389,00	53.387,66		53.387,66	51.493,89	1,34	1.895,11	1.893,77	96,45
020225	OUTROS SERVIÇOS	300,00	300,00		300,00	300,00				100,00
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS									
06020100	IMPOSTOS E TAXAS									
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	115.781,00	115.760,75	64.545,93	180.306,68	115.760,74	20,25	20,26	0,01	99,98
0701	INVESTIMENTOS	115.781,00	115.760,75	64.545,93	180.306,68	115.760,74	20,25	20,26	0,01	99,98
070101	TERRENOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	111.481,00	111.472,02	64.545,93	176.017,95	111.472,01	8,98	8,99	0,01	99,99
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.412,00	21.411,00	64.545,93	85.956,93	21.411,00	1,00	1,00		100,00
0701040401	Verbas Próprias	21.412,00	21.411,00	64.545,93	85.956,93	21.411,00	1,00	1,00		100,00
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	90.069,00	90.061,02		90.061,02	90.061,01	7,98	7,99	0,01	99,99
0701040701	Verbas Próprias	90.064,00	90.061,02		90.061,02	90.061,01	2,98	2,99	0,01	100,00
0701040703	Comparticipação FEDER	5,00					5,00	5,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.300,00	4.288,73		4.288,73	4.288,73	11,27	11,27		99,74
07011002	OUTROS	4.300,00	4.288,73		4.288,73	4.288,73	11,27	11,27		99,74
	TOTAL	6.173.802,00	5.625.276,20	1.855.557,61	7.480.833,81	5.603.858,48	548.525,80	569.943,52	21.417,72	90,77

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

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____