

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2018
 Período: 2018/01/01 a 2018/12/31
 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	4.301.157,00	3.990.522,49	1.186.479,43	5.177.001,92	3.833.781,49	310.634,51	467.375,51	156.741,00	89.13
0101	OPERACOES FINANCEIRAS	468.750,00	468.750,00	909.195,70	1.377.945,70	468.015,09		734,91	734,91	99.84
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.538,48		111,52	111,52	98.32
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.538,48		111,52	111,52	98.32
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.538,48		111,52	111,52	98.32
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.538,48		111,52	111,52	98.32
10	PASSIVOS FINANCEIROS	462.100,00	462.100,00	909.195,70	1.371.295,70	461.476,61		623,39	623,39	99.87
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	462.100,00	462.100,00	909.195,70	1.371.295,70	461.476,61		623,39	623,39	99.87
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	462.100,00	462.100,00	909.195,70	1.371.295,70	461.476,61		623,39	623,39	99.87
10060304	CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro	417.100,00	417.100,00	807.051,97	1.224.151,97	416.779,03		320,97	320,97	99.92
10060305	CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV	45.000,00	45.000,00	102.143,73	147.143,73	44.697,58		302,42	302,42	99.33
0102	CLASSES INACTIVAS	820,00					820,00	820,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	820,00					820,00	820,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	800,00					800,00	800,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	800,00					800,00	800,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	20,00					20,00	20,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20,00					20,00	20,00		
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	3.815.960,00	3.509.027,29	277.283,73	3.786.311,02	3.353.021,20	306.932,71	462.938,80	156.006,09	87.87
01	DESPESAS COM O PESSOAL	400.165,00	391.417,02		391.417,02	391.417,02	8.747,98	8.747,98		97.81
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	238.976,00	234.347,03		234.347,03	234.347,03	4.628,97	4.628,97		98.06
010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	105.573,00	105.572,74		105.572,74	105.572,74	0,26	0,26		100.00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	10,00					10,00	10,00		
01010304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10,00					10,00	10,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	3,00					3,00	3,00		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	16.800,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	4.600,00	4.600,00		72.62
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	64.040,00	64.039,80		64.039,80	64.039,80	0,20	0,20		100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	22.045,00	22.041,84		22.041,84	22.041,84	3,16	3,16		99.99
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	22.045,00	22.041,84		22.041,84	22.041,84	3,16	3,16		99.99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	19.820,00	19.819,35		19.819,35	19.819,35	0,65	0,65		100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.680,00	10.673,30		10.673,30	10.673,30	6,70	6,70		99.94
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5,00					5,00	5,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.176,00	5.604,09		5.604,09	5.604,09	571,91	571,91		90.74
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.380,00	1.311,35		1.311,35	1.311,35	68,65	68,65		95.03
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4.795,00	4.292,74		4.292,74	4.292,74	502,26	502,26		89.53
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	4.795,00	4.292,74		4.292,74	4.292,74	502,26	502,26		89.53
0103	SEGURANÇA SOCIAL	155.013,00	151.465,90		151.465,90	151.465,90	3.547,10	3.547,10		97.71
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	80.000,00	77.241,32		77.241,32	77.241,32	2.758,68	2.758,68		96.55
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10,00					10,00	10,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	55.586,00	55.082,01		55.082,01	55.082,01	503,99	503,99		99.09
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	48.396,00	48.193,37		48.193,37	48.193,37	202,63	202,63		99.58
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	21.296,00	21.295,36		21.295,36	21.295,36	0,64	0,64		100.00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	27.100,00	26.898,01		26.898,01	26.898,01	201,99	201,99		99.25
01030503	OUTROS	7.190,00	6.888,64		6.888,64	6.888,64	301,36	301,36		95.81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	19.415,00	19.142,57		19.142,57	19.142,57	272,43	272,43		98.60
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS	19.415,00	19.142,57		19.142,57	19.142,57	272,43	272,43		98.60
0103090101	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUADROS	8.200,00	8.182,80		8.182,80	8.182,80	17,20	17,20		99.79
0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS	4.125,00	4.122,14		4.122,14	4.122,14	2,86	2,86		99.93
0103090103	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL	7.090,00	6.837,63		6.837,63	6.837,63	252,37	252,37		96.44
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.244.855,00	1.155.967,29	239.569,23	1.395.536,52	1.026.276,71	88.887,71	218.578,29	129.690,58	82.44
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	277.488,00	261.090,36		261.090,36	254.449,87	16.397,64	23.038,13	6.640,49	91.70

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2018
 Período: 2018/01/01 a 2018/12/31
 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)	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.230,00	10.393,75		10.393,75	10.190,75	836,25	1.039,25	203,00	90,75
02010201	Gasolina	30,00					30,00	30,00		
02010202	Gasóleo	9.150,00	8.950,95		8.950,95	8.950,95	199,05	199,05		97,82
02010299	Outros	2.050,00	1.442,80		1.442,80	1.239,80	607,20	810,20	203,00	60,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.800,00	4.430,12		4.430,12	4.430,10	369,88	369,90	0,02	92,29
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	55.250,00	49.899,35		49.899,35	49.479,20	5.350,65	5.770,80	420,15	89,56
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	2.140,00	1.981,84		1.981,84	1.981,84	158,16	158,16		92,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.802,00	1.931,09		1.931,09	1.931,09	2.870,91	2.870,91		40,21
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.370,00	1.277,68		1.277,68	596,98	92,32	773,02	680,70	43,58
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.200,00	427,70		427,70	427,70	772,30	772,30		35,64
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	390,00	281,84		281,84	281,84	108,16	108,16		72,27
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	76.965,00	75.415,21		75.415,21	72.067,76	1.549,79	4.897,24	3.347,45	93,64
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	60,00					60,00	60,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00	1.961,76		1.961,76	1.961,76	38,24	38,24		98,09
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.195,00	12.051,08		12.051,08	11.609,46	143,92	585,54	441,62	95,20
020121	OUTROS BENS	105.086,00	101.038,94		101.038,94	99.491,39	4.047,06	5.594,61	1.547,55	94,68
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	967.367,00	894.876,93	239.569,23	1.134.446,16	771.826,84	72.490,07	195.540,16	123.050,09	79,79
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	79.201,00	58.040,53	182.001,07	240.041,60	48.355,15	21.160,47	30.845,85	9.685,38	61,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	15.301,00	9.241,67		9.241,67	9.085,54	6.059,33	6.215,46	156,13	59,38
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2,00					2,00	2,00		
020209	COMUNICAÇÕES	38.901,00	38.895,90		38.895,90	38.887,35	5,10	13,65	8,55	99,96
020210	TRANSPORTES	781,00	671,65		671,65	671,65	109,35	109,35		86,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	12.490,00	12.464,16		12.464,16	12.464,16	25,84	25,84		99,79
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	29.543,00	25.602,51		25.602,51	24.247,79	3.940,49	5.295,21	1.354,72	82,08
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	170.315,00	165.571,84		165.571,84	71.875,84	4.743,16	98.439,16	93.696,00	42,20
020215	FORMAÇÃO	2.655,00	1.304,00		1.304,00	1.265,00	1.351,00	1.390,00	39,00	47,65
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	6,00					6,00	6,00		
020217	PUBLICIDADE	68.990,00	63.523,22		63.523,22	62.853,54	5.466,78	6.136,46	669,68	91,11
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	58.610,00	51.703,14		51.703,14	51.151,58	6.906,86	7.458,42	551,56	87,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	44.317,00	29.074,99	30.076,66	59.151,65	27.852,00	15.242,01	16.465,00	1.222,99	62,85
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	17.035,00	17.034,87		17.034,87	17.034,87	0,13	0,13		100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	429.218,00	421.748,45	27.491,50	449.239,95	406.082,37	7.469,55	23.135,63	15.666,08	94,61
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	841.783,00	658.087,98		658.087,98	658.087,98	183.695,02	183.695,02		78,18
0305	OUTROS JUROS	841.783,00	658.087,98		658.087,98	658.087,98	183.695,02	183.695,02		78,18
030502	OUTROS	841.783,00	658.087,98		658.087,98	658.087,98	183.695,02	183.695,02		78,18
03050202	JUROS DE MORA	841.783,00	658.087,98		658.087,98	658.087,98	183.695,02	183.695,02		78,18
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	629.130,00	624.986,11		624.986,11	620.496,11	4.143,89	8.633,89	4.490,00	98,63
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		
0401010103	NATURORTE EM S A	5,00					5,00	5,00		
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	449.125,00	444.986,11		444.986,11	440.496,11	4.138,89	8.628,89	4.490,00	98,08
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	449.125,00	444.986,11		444.986,11	440.496,11	4.138,89	8.628,89	4.490,00	98,08
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.919,00	388.545,51		388.545,51	387.958,85	13.373,49	13.960,15	586,66	96,53
0602	DIVERSAS	401.919,00	388.545,51		388.545,51	387.958,85	13.373,49	13.960,15	586,66	96,53
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.155,00	854,00		854,00	427,00	301,00	728,00	427,00	36,97
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO	1.155,00	854,00		854,00	427,00	301,00	728,00	427,00	36,97
060203	OUTRAS	400.764,00	387.691,51		387.691,51	387.531,85	13.072,49	13.232,15	159,66	96,70
06020301	Restituições	500,00					500,00	500,00		
06020302	IVA Pago	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	400.263,00	387.691,51		387.691,51	387.531,85	12.571,49	12.731,15	159,66	96,82
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	222.406,00	214.403,70		214.403,70	193.164,85	8.002,30	29.241,15	21.238,85	86,85
0701	INVESTIMENTOS	222.406,00	214.403,70		214.403,70	193.164,85	8.002,30	29.241,15	21.238,85	86,85

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

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)	
070102	HABITAÇÕES	101.400,00	101.400,00		101.400,00	101.400,00				100,00
07010202	Aquisição	101.400,00	101.400,00		101.400,00	101.400,00				100,00
070103	EDIFÍCIOS	16.208,00	15.906,50		15.906,50	7.198,00	301,50	9.010,00	8.708,50	44,41
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	16.203,00	15.906,50		15.906,50	7.198,00	296,50	9.005,00	8.708,50	44,42
0701030101	VERBAS PRÓPRIAS	16.202,00	15.906,50		15.906,50	7.198,00	295,50	9.004,00	8.708,50	44,43
0701030104	IFAP	1,00					1,00			
07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	5,00					5,00	5,00		
0701030601	VERBAS PRÓPRIAS	5,00					5,00	5,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
07010413	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0701041304	Comparticipação IFAP	1,00					1,00	1,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	31.420,00	31.312,01		31.312,01	31.312,01	107,99	107,99		99,66
07010602	OUTROS	31.420,00	31.312,01		31.312,01	31.312,01	107,99	107,99		99,66
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1,00					1,00	1,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50.073,00	50.047,19		50.047,19	37.516,84	25,81	12.556,16	12.530,35	74,92
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	23.302,00	15.738,00		15.738,00	15.738,00	7.564,00	7.564,00		67,54
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.351,00	9.347,40		9.347,40	9.347,40	3,60	3,60		99,96
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.350,00	9.347,40		9.347,40	9.347,40	2,60	2,60		99,97
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	9.350,00	9.347,40		9.347,40	9.347,40	2,60	2,60		99,97
08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	9.350,00	9.347,40		9.347,40	9.347,40	2,60	2,60		99,97
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00					1,00	1,00		
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
08070201	ADENORMA	1,00					1,00	1,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	45.215,00	45.136,50	37.714,50	82.851,00	45.136,50	78,50	78,50		99,83
0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	7.500,00	7.422,00		7.422,00	7.422,00	78,00	78,00		98,96
090309	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	7.500,00	7.422,00		7.422,00	7.422,00	78,00	78,00		98,96
09030902	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	7.500,00	7.422,00		7.422,00	7.422,00	78,00	78,00		98,96
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	37.715,00	37.714,50	37.714,50	75.429,00	37.714,50	0,50	0,50		100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	37.715,00	37.714,50	37.714,50	75.429,00	37.714,50	0,50	0,50		100,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	21.136,00	21.135,78		21.135,78	21.135,78	0,22	0,22		100,00
1102	DIVERSAS	21.136,00	21.135,78		21.135,78	21.135,78	0,22	0,22		100,00
110299	Outras	21.136,00	21.135,78		21.135,78	21.135,78	0,22	0,22		100,00
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	15.627,00	12.745,20		12.745,20	12.745,20	2.881,80	2.881,80		81,56
01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.951,00	10.260,36		10.260,36	10.260,36	1.690,64	1.690,64		85,85
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.950,00	10.260,36		10.260,36	10.260,36	1.689,64	1.689,64		85,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	650,00	426,70		426,70	426,70	223,30	223,30		65,65
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	11.300,00	9.833,66		9.833,66	9.833,66	1.466,34	1.466,34		87,02
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	11.300,00	9.833,66		9.833,66	9.833,66	1.466,34	1.466,34		87,02
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.676,00	2.484,84		2.484,84	2.484,84	1.191,16	1.191,16		67,60
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.675,00	1.670,50		1.670,50	1.670,50	4,50	4,50		99,73
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.675,00	1.670,50		1.670,50	1.670,50	4,50	4,50		99,73
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.001,00	814,34		814,34	814,34	1.186,66	1.186,66		40,70
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00	814,34		814,34	814,34	1.185,66	1.185,66		40,72
02	DIVISÃO JURÍDICA E DE URBANISMO	200.512,00	196.954,44		196.954,44	196.865,36	3.557,56	3.646,64	89,08	98,18
0202	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	158.363,00	156.855,82		156.855,82	156.766,74	1.507,18	1.596,26	89,08	98,99
01	DESPESAS COM O PESSOAL	156.768,00	155.432,97		155.432,97	155.432,97	1.335,03	1.335,03		99,15
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	123.840,00	123.830,16		123.830,16	123.830,16	9,84	9,84		99,99
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	98.887,00	98.884,71		98.884,71	98.884,71	2,29	2,29		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	98.885,00	98.884,71		98.884,71	98.884,71	0,29	0,29		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01011102	Pessoal dos Quadros	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.086,00	8.085,15		8.085,15	8.085,15	0,85	0,85		99,99
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	16.865,00	16.860,30		16.860,30	16.860,30	4,70	4,70		99,97

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.919,00	1.840,48		1.840,48	1.840,48	78,52	78,52		95,91
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	300,00	225,57		225,57	225,57	74,43	74,43		75,19
010204	AJUDAS DE CUSTO	198,00	197,22		197,22	197,22	0,78	0,78		99,61
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00			
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.420,00	1.417,69		1.417,69	1.417,69	2,31	2,31		99,84
0103	SEGURANÇA SOCIAL	31.009,00	29.762,33		29.762,33	29.762,33	1.246,67	1.246,67		95,98
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.652,00	1.651,42		1.651,42	1.651,42	0,58	0,58		99,96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.215,00	495,02		495,02	495,02	719,98	719,98		40,74
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00			
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	28.140,00	27.615,89		27.615,89	27.615,89	524,11	524,11		98,14
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	28.140,00	27.615,89		27.615,89	27.615,89	524,11	524,11		98,14
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.240,00	17.237,79		17.237,79	17.237,79	2,21	2,21		99,99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.900,00	10.378,10		10.378,10	10.378,10	521,90	521,90		95,21
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00			
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.494,00	1.333,85		1.333,85	1.333,77	160,15	160,23	0,08	89,28
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	132,00					132,00	132,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	80,00					80,00	80,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.362,00	1.333,85		1.333,85	1.333,77	28,15	28,23	0,08	97,93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20,00					20,00	20,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.038,00	1.033,85		1.033,85	1.033,77	4,15	4,23	0,08	99,59
020215	FORMAÇÃO	300,00	300,00		300,00	300,00				100,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	101,00	89,00		89,00		12,00	101,00	89,00	
0701	INVESTIMENTOS	101,00	89,00		89,00		12,00	101,00	89,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	101,00	89,00		89,00		12,00	101,00	89,00	
0206	FISCALIZAÇÃO	42.149,00	40.098,62		40.098,62	40.098,62	2.050,38	2.050,38		95,14
01	DESPESAS COM O PESSOAL	38.019,00	37.637,76		37.637,76	37.637,76	381,24	381,24		99,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	29.283,00	29.276,90		29.276,90	29.276,90	6,10	6,10		99,98
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	23.032,00	23.029,27		23.029,27	23.029,27	2,73	2,73		99,99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	23.030,00	23.029,27		23.029,27	23.029,27	0,73	0,73		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.880,00	1.879,38		1.879,38	1.879,38	0,62	0,62		99,97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.985,00	3.983,78		3.983,78	3.983,78	1,22	1,22		99,97
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	385,00	384,47		384,47	384,47	0,53	0,53		99,86
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	708,00	553,48		553,48	553,48	154,52	154,52		78,18
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	300,00	221,34		221,34	221,34	78,66	78,66		73,78
010204	AJUDAS DE CUSTO	33,00	32,10		32,10	32,10	0,90	0,90		97,27
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	375,00	300,04		300,04	300,04	74,96	74,96		80,01
0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.028,00	7.807,38		7.807,38	7.807,38	220,62	220,62		97,25
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	700,00	542,25		542,25	542,25	157,75	157,75		77,46
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	700,00	664,99		664,99	664,99	35,01	35,01		95,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00			
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.626,00	6.600,14		6.600,14	6.600,14	25,86	25,86		99,61
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	6.626,00	6.600,14		6.600,14	6.600,14	25,86	25,86		99,61
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.625,00	6.600,14		6.600,14	6.600,14	24,86	24,86		99,62
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.123,00	2.460,86		2.460,86	2.460,86	1.662,14	1.662,14		59,69
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.980,00	1.965,07		1.965,07	1.965,07	14,93	14,93		99,25

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 5

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)	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.760,00	1.747,63		1.747,63	1.747,63	12,37	12,37		99.30
02010202	Gasóleo	1.760,00	1.747,63		1.747,63	1.747,63	12,37	12,37		99.30
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	220,00	217,44		217,44	217,44	2,56	2,56		98.84
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.143,00	495,79		495,79	495,79	1.647,21	1.647,21		23.14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.800,00	167,45		167,45	167,45	1.632,55	1.632,55		9.30
020212	SEGUROS	185,00	181,46		181,46	181,46	3,54	3,54		98.09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	147,00	146,88		146,88	146,88	0,12	0,12		99.92
020215	FORMAÇÃO	10,00					10,00	10,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6,00					6,00	6,00		
0701	INVESTIMENTOS	6,00					6,00	6,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	5,00					5,00	5,00		
07010602	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
03	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	455.628,00	441.168,89		441.168,89	433.479,42	14.459,11	22.148,58	7.689,47	95.14
0302	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	455.628,00	441.168,89		441.168,89	433.479,42	14.459,11	22.148,58	7.689,47	95.14
01	DESPESAS COM O PESSOAL	396.641,00	389.840,10		389.840,10	389.840,10	6.800,90	6.800,90		98.29
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	307.283,00	301.929,13		301.929,13	301.929,13	5.353,87	5.353,87		98.26
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	236.517,00	231.171,97		231.171,97	231.171,97	5.345,03	5.345,03		97.74
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	236.517,00	231.171,97		231.171,97	231.171,97	5.343,03	5.343,03		97.74
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01011102	Pessoal dos Quadros	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	17.712,00	17.711,01		17.711,01	17.711,01	0,99	0,99		99.99
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	42.940,00	42.937,80		42.937,80	42.937,80	2,20	2,20		99.99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.112,00	10.108,35		10.108,35	10.108,35	3,65	3,65		99.96
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.145,00	5.919,06		5.919,06	5.919,06	225,94	225,94		96.32
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50,00					50,00	50,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	336,68		336,68	336,68	163,32	163,32		67.34
010205	ABONO PARA FALHAS	2.244,00	2.243,54		2.243,54	2.243,54	0,46	0,46		99.98
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3.350,00	3.338,84		3.338,84	3.338,84	11,16	11,16		99.67
0103	SEGURANÇA SOCIAL	83.213,00	81.991,91		81.991,91	81.991,91	1.221,09	1.221,09		98.53
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	9.500,00	9.491,10		9.491,10	9.491,10	8,90	8,90		99.91
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.463,00	2.462,11		2.462,11	2.462,11	0,89	0,89		99.96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.601,00	1.593,18		1.593,18	1.593,18	7,82	7,82		99.51
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	69.648,00	68.445,52		68.445,52	68.445,52	1.202,48	1.202,48		98.27
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	69.648,00	68.445,52		68.445,52	68.445,52	1.202,48	1.202,48		98.27
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53.088,00	53.087,77		53.087,77	53.087,77	0,23	0,23		100.00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	16.560,00	15.357,75		15.357,75	15.357,75	1.202,25	1.202,25		92.74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	44.759,00	37.163,31		37.163,31	29.857,84	7.595,69	14.901,16	7.305,47	66.71
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.042,00	3.037,78		3.037,78	2.867,72	1.004,22	1.174,28	170,06	70.95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.000,00	3.025,28		3.025,28	2.855,22	974,72	1.144,78	170,06	71.38
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	40,00	12,50		12,50	12,50	27,50	27,50		31.25
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40.717,00	34.125,53		34.125,53	26.990,12	6.591,47	13.726,88	7.135,41	66.29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50,00					50,00	50,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.705,00	1.701,75		1.701,75	1.511,79	3,25	193,21	189,96	88.67
020215	FORMAÇÃO	450,00	375,00		375,00	375,00	75,00	75,00		83.33

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	22.910,00	16.455,28		16.455,28	16.051,11	6.454,72	6.858,89	404,17	70.06
020225	OUTROS SERVIÇOS	15.600,00	15.593,50		15.593,50	9.052,22	6,50	6.547,78	6.541,28	58.03
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.228,00	14.165,48		14.165,48	13.781,48	62,52	446,52	384,00	96.86
0701	INVESTIMENTOS	14.228,00	14.165,48		14.165,48	13.781,48	62,52	446,52	384,00	96.86
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12.951,00	12.894,18		12.894,18	12.894,18	56,82	56,82		99.56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1,00					1,00	1,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.276,00	1.271,30		1.271,30	887,30	4,70	388,70	384,00	69.54
04	DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERRITÓRIO	2.752.213,00	2.635.668,41	296.907,19	2.932.575,60	2.078.691,09	116.544,59	673.521,91	556.977,32	75.53
0402	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	57.140,00	55.333,82		55.333,82	55.155,82	1.806,18	1.984,18	178,00	96.53
01	DESPESAS COM O PESSOAL	55.791,00	54.137,11		54.137,11	54.137,11	1.653,89	1.653,89		97.04
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	43.262,00	42.589,85		42.589,85	42.589,85	672,15	672,15		98.45
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	33.855,00	33.852,68		33.852,68	33.852,68	2,32	2,32		99.99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	33.853,00	33.852,68		33.852,68	33.852,68	0,32	0,32		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01011102	Pessoal dos Quadros	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.745,00	3.086,19		3.086,19	3.086,19	658,81	658,81		82.41
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.655,00	5.650,98		5.650,98	5.650,98	4,02	4,02		99.93
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5,00					5,00	5,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	747,00	680,81		680,81	680,81	66,19	66,19		91.14
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	140,00	81,90		81,90	81,90	58,10	58,10		58.50
010204	AJUDAS DE CUSTO	125,00	121,59		121,59	121,59	3,41	3,41		97.27
010205	ABONO PARA FALHAS	1,00					1,00	1,00		
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	480,00	477,32		477,32	477,32	2,68	2,68		99.44
0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.782,00	10.866,45		10.866,45	10.866,45	915,55	915,55		92.23
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.400,00	787,42		787,42	787,42	612,58	612,58		56.24
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	800,00	664,99		664,99	664,99	135,01	135,01		83.12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	160,00					160,00	160,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.421,00	9.414,04		9.414,04	9.414,04	6,96	6,96		99.93
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	9.421,00	9.414,04		9.414,04	9.414,04	6,96	6,96		99.93
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.420,00	9.414,04		9.414,04	9.414,04	5,96	5,96		99.94
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.148,00	1.018,71		1.018,71	1.018,71	129,29	129,29		88.74
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	122,00					122,00	122,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20,00					20,00	20,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.026,00	1.018,71		1.018,71	1.018,71	7,29	7,29		99.29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	720,00	718,71		718,71	718,71	1,29	1,29		99.82
020215	FORMAÇÃO	301,00	300,00		300,00	300,00	1,00	1,00		99.67
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	201,00	178,00		178,00		23,00	201,00	178,00	
0701	INVESTIMENTOS	201,00	178,00		178,00		23,00	201,00	178,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	201,00	178,00		178,00		23,00	201,00	178,00	
0404	HIGIENE E LIMPEZA	562.558,00	540.176,02	173.048,14	713.224,16	470.490,37	22.381,98	92.067,63	69.685,65	83.63
01	DESPESAS COM O PESSOAL	122.719,00	119.838,65		119.838,65	119.838,65	2.880,35	2.880,35		97.65
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	87.354,00	86.695,95		86.695,95	86.695,95	658,05	658,05		99.25

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

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)	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	65.416,00	65.413,73		65.413,73	65.413,73	2,27	2,27		100.00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	65.414,00	65.413,73		65.413,73	65.413,73	0,27	0,27		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.000,00	9.344,43		9.344,43	9.344,43	655,57	655,57		93.44
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	11.270,00	11.269,99		11.269,99	11.269,99	0,01	0,01		100.00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	668,00	667,80		667,80	667,80	0,20	0,20		99.97
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.283,00	8.905,58		8.905,58	8.905,58	377,42	377,42		95.93
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.800,00	7.442,76		7.442,76	7.442,76	357,24	357,24		95.42
010204	AJUDAS DE CUSTO	20,00					20,00	20,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.463,00	1.462,82		1.462,82	1.462,82	0,18	0,18		99.99
0103	SEGURANÇA SOCIAL	26.082,00	24.237,12		24.237,12	24.237,12	1.844,88	1.844,88		92.93
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	900,00	354,00		354,00	354,00	546,00	546,00		39.33
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.400,00	2.325,94		2.325,94	2.325,94	74,06	74,06		96.91
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.351,00	1.283,73		1.283,73	1.283,73	67,27	67,27		95.02
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	21.430,00	20.273,45		20.273,45	20.273,45	1.156,55	1.156,55		94.60
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	21.430,00	20.273,45		20.273,45	20.273,45	1.156,55	1.156,55		94.60
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	18.270,00	18.121,23		18.121,23	18.121,23	148,77	148,77		99.19
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.160,00	2.152,22		2.152,22	2.152,22	1.007,78	1.007,78		68.11
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	351.482,00	336.060,04	173.048,14	509.108,18	316.354,36	15.421,96	35.127,64	19.705,68	90.01
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	68.090,00	66.146,43		66.146,43	57.972,41	1.943,57	10.117,59	8.174,02	85.14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	44.450,00	44.381,10		44.381,10	44.381,10	68,90	68,90		99.84
02010202	Gasóleo	44.430,00	44.381,10		44.381,10	44.381,10	48,90	48,90		99.89
02010299	Outros	20,00					20,00	20,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.500,00	8.686,75		8.686,75	8.686,75	813,25	813,25		91.44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200,00	113,58		113,58	113,56	86,42	86,44	0,02	56.78
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	4.000,00	3.375,00		3.375,00	3.375,00	625,00	625,00		84.38
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	120,00					120,00	120,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20,00					20,00	20,00		
020121	OUTROS BENS	9.800,00	9.590,00		9.590,00	1.416,00	210,00	8.384,00	8.174,00	14.45
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	283.392,00	269.913,61	173.048,14	442.961,75	258.381,95	13.478,39	25.010,05	11.531,66	91.17
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	27.850,00	25.725,75		25.725,75	17.383,34	2.124,25	10.466,66	8.342,41	62.42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	46.900,00	46.162,77		46.162,77	46.162,76	737,23	737,24	0,01	98.43
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	4.250,00	3.963,65		3.963,65	3.963,65	286,35	286,35		93.26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	170,00	150,00		150,00	150,00	20,00	20,00		88.24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	220,00					220,00	220,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	204.000,00	193.911,44	173.048,14	366.959,58	190.722,20	10.088,56	13.277,80	3.189,24	93.49
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501,00	489,39		489,39	489,39	11,61	11,61		97.68
0602	DIVERSAS	501,00	489,39		489,39	489,39	11,61	11,61		97.68
060201	IMPOSTOS E TAXAS	501,00	489,39		489,39	489,39	11,61	11,61		97.68
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO	501,00	489,39		489,39	489,39	11,61	11,61		97.68
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	87.856,00	83.787,94		83.787,94	33.807,97	4.068,06	54.048,03	49.979,97	38.48
0701	INVESTIMENTOS	87.856,00	83.787,94		83.787,94	33.807,97	4.068,06	54.048,03	49.979,97	38.48
070103	EDIFÍCIOS	48.502,00	46.790,90		46.790,90	4.843,40	1.711,10	43.658,60	41.947,50	9.99
07010399	OUTROS	48.502,00	46.790,90		46.790,90	4.843,40	1.711,10	43.658,60	41.947,50	9.99
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.000,00	7.675,57		7.675,57	7.675,57	2.324,43	2.324,43		76.76
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	10.000,00	7.675,57		7.675,57	7.675,57	2.324,43	2.324,43		76.76
0701040201	Verbas Próprias	10.000,00	7.675,57		7.675,57	7.675,57	2.324,43	2.324,43		76.76
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	21.298,00	21.289,00		21.289,00	21.289,00	9,00	9,00		99.96
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	21.298,00	21.289,00		21.289,00	21.289,00	9,00	9,00		99.96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	8.056,00	8.032,47		8.032,47		23,53	8.056,00	8.032,47	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	8.056,00	8.032,47		8.032,47		23,53	8.056,00	8.032,47	
0405	CEMITÉRIOS	47.713,00	47.634,90		47.634,90	47.634,90	78,10	78,10		99.84
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.700,00	43.627,20		43.627,20	43.627,20	72,80	72,80		99.83
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43.700,00	43.627,20		43.627,20	43.627,20	72,80	72,80		99.83

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2018
 Período: 2018/01/01 a 2018/12/31
 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)	
020225	OUTROS SERVIÇOS	43.700,00	43.627,20		43.627,20	43.627,20	72,80	72,80		99.83
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.013,00	4.007,70		4.007,70	4.007,70	5,30	5,30		99.87
0701	INVESTIMENTOS	4.013,00	4.007,70		4.007,70	4.007,70	5,30	5,30		99.87
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.011,00	4.007,70		4.007,70	4.007,70	3,30	3,30		99.92
07010412	CEMITÉRIOS	4.011,00	4.007,70		4.007,70	4.007,70	3,30	3,30		99.92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1,00					1,00	1,00		
07011002	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
0408	OBRAS E URBANIZAÇÃO	1.374.544,00	1.315.884,34	76.542,00	1.392.426,34	911.468,48	58.659,66	463.075,52	404.415,86	66.31
01	DESESPAS COM O PESSOAL	127.295,00	122.482,36		122.482,36	122.482,36	4.812,64	4.812,64		96.22
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	94.992,00	91.744,09		91.744,09	91.744,09	3.247,91	3.247,91		96.58
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	68.679,00	68.676,42		68.676,42	68.676,42	2,58	2,58		100.00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	68.677,00	68.676,42		68.676,42	68.676,42	0,58	0,58		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.990,00	8.748,18		8.748,18	8.748,18	3.241,82	3.241,82		72.96
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	11.960,00	11.957,19		11.957,19	11.957,19	2,81	2,81		99.98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.363,00	2.362,30		2.362,30	2.362,30	0,70	0,70		99.97
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.880,00	7.377,65		7.377,65	7.377,65	502,35	502,35		93.62
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.300,00	5.817,68		5.817,68	5.817,68	482,32	482,32		92.34
010204	AJUDAS DE CUSTO	20,00					20,00	20,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.560,00	1.559,97		1.559,97	1.559,97	0,03	0,03		100.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	24.423,00	23.360,62		23.360,62	23.360,62	1.062,38	1.062,38		95.65
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	512,04		512,04	512,04	487,96	487,96		51.20
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.200,00	1.669,47		1.669,47	1.669,47	530,53	530,53		75.89
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	21.221,00	21.179,11		21.179,11	21.179,11	41,89	41,89		99.80
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	21.221,00	21.179,11		21.179,11	21.179,11	41,89	41,89		99.80
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	21.220,00	21.179,11		21.179,11	21.179,11	40,89	40,89		99.81
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200.848,00	193.194,06		193.194,06	189.180,45	7.653,94	11.667,55	4.013,61	94.19
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	52.475,00	46.966,98		46.966,98	42.953,37	5.508,02	9.521,63	4.013,61	81.85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.550,00	14.661,91		14.661,91	14.661,91	888,09	888,09		94.29
02010201	Gasolina	250,00	152,37		152,37	152,37	97,63	97,63		60.95
02010202	Gasóleo	15.300,00	14.509,54		14.509,54	14.509,54	790,46	790,46		94.83
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.500,00	729,38		729,38	729,38	2.770,62	2.770,62		20.84
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.500,00	1.993,98		1.993,98	1.993,98	506,02	506,02		79.76
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	18.105,00	17.749,45		17.749,45	14.259,24	355,55	3.845,76	3.490,21	78.76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.100,00	751,03		751,03	751,02	348,97	348,98	0,01	68.27
020121	OUTROS BENS	11.720,00	11.081,23		11.081,23	10.557,84	638,77	1.162,16	523,39	90.08
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	148.373,00	146.227,08		146.227,08	146.227,08	2.145,92	2.145,92		98.55
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20,00					20,00	20,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	145.889,00	144.255,16		144.255,16	144.255,16	1.633,84	1.633,84		98.88
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	350,00	324,19		324,19	324,19	25,81	25,81		92.63
020212	SEGUROS	1.500,00	1.479,58		1.479,58	1.479,58	20,42	20,42		98.64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6,00					6,00	6,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	605,00	168,15		168,15	168,15	436,85	436,85		27.79
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.046.400,00	1.000.207,92	76.542,00	1.076.749,92	599.805,67	46.192,08	446.594,33	400.402,25	57.32
0701	INVESTIMENTOS	1.046.400,00	1.000.207,92	76.542,00	1.076.749,92	599.805,67	46.192,08	446.594,33	400.402,25	57.32

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

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)	
070101	TERRENOS	4.002,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2,00	2,00		99.95
070102	HABITAÇÕES	2,00					2,00	2,00		
07010201	Construção	1,00					1,00	1,00		
07010202	Aquisição	1,00					1,00	1,00		
070103	EDIFÍCIOS	29.600,00	29.572,80		29.572,80	29.572,80	27,20	27,20		99.91
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	29.600,00	29.572,80		29.572,80	29.572,80	27,20	27,20		99.91
0701030101	VERBAS PRÓPRIAS	29.600,00	29.572,80		29.572,80	29.572,80	27,20	27,20		99.91
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.010.295,00	964.276,97	76.542,00	1.040.818,97	563.874,72	46.018,03	446.420,28	400.402,25	55.81
07010405	PARQUES E JARDINS	2,00					2,00	2,00		
0701040501	Verbas Próprias	1,00					1,00	1,00		
0701040504	IFAP/ADRAMA	1,00					1,00	1,00		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.001,00	314,76		314,76	314,76	686,24	686,24		31.44
0701040601	Verbas Próprias	1.000,00	314,76		314,76	314,76	685,24	685,24		31.48
0701040604	IFAP	1,00					1,00	1,00		
07010408	VIAÇÃO RURAL	218.619,00	215.309,84		215.309,84	160.714,84	3.309,16	57.904,16	54.595,00	73.51
0701040801	Verbas Próprias	218.608,00	215.309,84		215.309,84	160.714,84	3.298,16	57.893,16	54.595,00	73.52
0701040802	Comparticipação Administração Regional	2,00					2,00	2,00		
0701040804	Comparticipação IFAP	9,00					9,00	9,00		
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	32.385,00	27.156,43		27.156,43	975,88	5.228,57	31.409,12	26.180,55	3.01
07010413	OUTROS	758.288,00	721.495,94	76.542,00	798.037,94	401.869,24	36.792,06	356.418,76	319.626,70	53.00
0701041301	Verbas Próprias	758.281,00	721.495,94	76.542,00	798.037,94	401.869,24	36.785,06	356.411,76	319.626,70	53.00
0701041302	Comparticipação Administração Regional	1,00					1,00	1,00		
0701041303	FEDER	1,00					1,00	1,00		
0701041304	Comparticipação IFAP	5,00					5,00	5,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES									
07010602	OUTROS									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	51,00					51,00	51,00		
07011002	OUTROS	51,00					51,00	51,00		
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.450,00	2.358,15		2.358,15	2.358,15	91,85	91,85		96.25
0410	JARDINS E ARBORIZAÇÃO	105.233,00	97.557,89		97.557,89	95.313,59	7.675,11	9.919,41	2.244,30	90.57
01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.636,00	11.562,04		11.562,04	11.562,04	1.073,96	1.073,96		91.50
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	9.494,00	8.910,08		8.910,08	8.910,08	583,92	583,92		93.85
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	5.648,00	5.645,69		5.645,69	5.645,69	2,31	2,31		99.96
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.646,00	5.645,69		5.645,69	5.645,69	0,31	0,31		99.99
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	1.300,00	734,58		734,58	734,58	565,42	565,42		56.51
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.200,00	1.184,00		1.184,00	1.184,00	16,00	16,00		98.67
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.346,00	1.345,81		1.345,81	1.345,81	0,19	0,19		99.99
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	621,00	405,20		405,20	405,20	215,80	215,80		65.25
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	455,00	245,70		245,70	245,70	209,30	209,30		54.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	165,00	159,50		159,50	159,50	5,50	5,50		96.67
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.521,00	2.246,76		2.246,76	2.246,76	274,24	274,24		89.12
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	180,00	123,10		123,10	123,10	56,90	56,90		68.39
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	380,00	166,26		166,26	166,26	213,74	213,74		43.75
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.959,00	1.957,40		1.957,40	1.957,40	1,60	1,60		99.92
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	1.959,00	1.957,40		1.957,40	1.957,40	1,60	1,60		99.92
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.958,00	1.957,40		1.957,40	1.957,40	0,60	0,60		99.97
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	68.377,00	65.579,15		65.579,15	63.334,85	2.797,85	5.042,15	2.244,30	92.63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	10.310,00	9.348,20		9.348,20	8.103,68	961,80	2.206,32	1.244,52	78.60
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.020,00	5.854,16		5.854,16	5.854,16	165,84	165,84		97.25
02010201	Gasolina	5.200,00	5.126,90		5.126,90	5.126,90	73,10	73,10		98.59
02010202	Gasóleo	820,00	727,26		727,26	727,26	92,74	92,74		88.69
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20,00					20,00	20,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	30,00					30,00	30,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20,00	8,40		8,40	8,40	11,60	11,60		42.00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2018
 Período: 2018/01/01 a 2018/12/31
 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)	
020121	OUTROS BENS	4.220,00	3.485,64		3.485,64	2.241,12	734,36	1.978,88	1.244,52	53.11
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58.067,00	56.230,95		56.230,95	55.231,17	1.836,05	2.835,83	999,78	95.12
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6,00					6,00	6,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	58.050,00	56.230,95		56.230,95	55.231,17	1.819,05	2.818,83	999,78	95.14
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2,00					2,00	2,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	6,00					6,00	6,00		
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	24.220,00	20.416,70		20.416,70	20.416,70	3.803,30	3.803,30		84.30
0701	INVESTIMENTOS	24.220,00	20.416,70		20.416,70	20.416,70	3.803,30	3.803,30		84.30
070103	EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
07010307	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	21.219,00	17.830,30		17.830,30	17.830,30	3.388,70	3.388,70		84.03
07010405	PARQUES E JARDINS	21.219,00	17.830,30		17.830,30	17.830,30	3.388,70	3.388,70		84.03
0701040501	Verbas Próprias	21.215,00	17.830,30		17.830,30	17.830,30	3.384,70	3.384,70		84.05
0701040503	Comparticipação FEDER									
0701040504	IFAP/ADRAMA	4,00					4,00	4,00		
07010408	VIAÇÃO RURAL									
0701040804	Comparticipação IFAP									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.000,00	2.586,40		2.586,40	2.586,40	413,60	413,60		86.21
07011002	OUTROS	3.000,00	2.586,40		2.586,40	2.586,40	413,60	413,60		86.21
0412	INSTRUÇÃO/EDUCAÇÃO	220.610,00	209.867,45		209.867,45	170.283,85	10.742,55	50.326,15	39.583,60	77.19
01	DESPESAS COM O PESSOAL	39.178,00	38.053,77		38.053,77	38.053,77	1.124,23	1.124,23		97.13
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	29.848,00	29.116,91		29.116,91	29.116,91	731,09	731,09		97.55
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	22.238,00	22.236,00		22.236,00	22.236,00	2,00	2,00		99.99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	22.236,00	22.236,00		22.236,00	22.236,00				100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.900,00	3.172,05		3.172,05	3.172,05	727,95	727,95		81.33
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.710,00	3.708,86		3.708,86	3.708,86	1,14	1,14		99.97
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.545,00	1.484,53		1.484,53	1.484,53	60,47	60,47		96.09
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	975,15		975,15	975,15	24,85	24,85		97.52
010204	AJUDAS DE CUSTO	30,00					30,00	30,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	515,00	509,38		509,38	509,38	5,62	5,62		98.91
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.785,00	7.452,33		7.452,33	7.452,33	332,67	332,67		95.73
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	700,00	410,36		410,36	410,36	289,64	289,64		58.62
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	700,00	664,99		664,99	664,99	35,01	35,01		95.00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.383,00	6.376,98		6.376,98	6.376,98	6,02	6,02		99.91
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	6.383,00	6.376,98		6.376,98	6.376,98	6,02	6,02		99.91
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.205,00	2.199,32		2.199,32	2.199,32	5,68	5,68		99.74
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.178,00	4.177,66		4.177,66	4.177,66	0,34	0,34		99.99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	141.645,00	134.663,70		134.663,70	119.314,09	6.981,30	22.330,91	15.349,61	84.23
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	41.936,00	38.905,42		38.905,42	38.904,97	3.030,58	3.031,03	0,45	92.77
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.069,00	28.816,83		28.816,83	28.816,83	1.252,17	1.252,17		95.84
02010202	Gasóleo	30.019,00	28.816,83		28.816,83	28.816,83	1.202,17	1.202,17		96.00
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	120,00	20,00		20,00	20,00	100,00	100,00		16.67
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	150,00					150,00	150,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00					100,00	100,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	4.876,00	4.855,51		4.855,51	4.855,49	20,49	20,51	0,02	99.58
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00	36,40		36,40	36,40	13,60	13,60		72.80
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.000,00	4.783,99		4.783,99	4.783,56	216,01	216,44	0,43	95.67
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	200,00					200,00	200,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	370,00	366,59		366,59	366,59	3,41	3,41		99.08

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 11

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)	
020121	OUTROS BENS	1.000,00	26,10		26,10	26,10	973,90	973,90		2.61
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	99.709,00	95.758,28		95.758,28	80.409,12	3.950,72	19.299,88	15.349,16	80.64
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	38.300,00	37.460,66		37.460,66	24.817,44	839,34	13.482,56	12.643,22	64.80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	52.815,00	51.690,98		51.690,98	48.985,04	1.124,02	3.829,96	2.705,94	92.75
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	31,00					31,00	31,00		
020212	SEGUROS	4.300,00	3.937,60		3.937,60	3.937,60	362,40	362,40		91.57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00					200,00	200,00		
020215	FORMAÇÃO	500,00	190,00		190,00	190,00	310,00	310,00		38.00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.560,00	2.479,04		2.479,04	2.479,04	1.080,96	1.080,96		69.64
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451,00					451,00	451,00		
0602	DIVERSAS	451,00					451,00	451,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	451,00					451,00	451,00		
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO	451,00					451,00	451,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	39.336,00	37.149,98		37.149,98	12.915,99	2.186,02	26.420,01	24.233,99	32.84
0701	INVESTIMENTOS	39.336,00	37.149,98		37.149,98	12.915,99	2.186,02	26.420,01	24.233,99	32.84
070103	EDIFÍCIOS	36.535,00	36.462,40		36.462,40	12.228,41	72,60	24.306,59	24.233,99	33.47
07010305	ESCOLAS	36.535,00	36.462,40		36.462,40	12.228,41	72,60	24.306,59	24.233,99	33.47
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES									
07010602	OUTROS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1,00					1,00	1,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.300,00	687,58		687,58	687,58	612,42	612,42		52.89
0413	ÁGUA E LUZ	384.415,00	369.213,99	47.317,05	416.531,04	328.344,08	15.201,01	56.070,92	40.869,91	85.41
01	DESPESAS COM O PESSOAL	50.789,00	49.094,53		49.094,53	49.094,53	1.694,47	1.694,47		96.66
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	34.338,00	33.537,34		33.537,34	33.537,34	800,66	800,66		97.67
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	26.088,00	26.085,25		26.085,25	26.085,25	2,75	2,75		99.99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	26.086,00	26.085,25		26.085,25	26.085,25	0,75	0,75		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.900,00	3.105,27		3.105,27	3.105,27	794,73	794,73		79.62
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.350,00	4.346,82		4.346,82	4.346,82	3,18	3,18		99.93
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.903,00	3.860,98		3.860,98	3.860,98	42,02	42,02		98.92
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.233,00	2.232,44		2.232,44	2.232,44	0,56	0,56		99.97
010204	AJUDAS DE CUSTO	20,00					20,00	20,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.050,00	1.035,48		1.035,48	1.035,48	14,52	14,52		98.62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	600,00	593,06		593,06	593,06	6,94	6,94		98.84
0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.548,00	11.696,21		11.696,21	11.696,21	851,79	851,79		93.21
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.456,00	1.455,15		1.455,15	1.455,15	0,85	0,85		99.94
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.530,00	798,59		798,59	798,59	731,41	731,41		52.20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.600,00	1.597,83		1.597,83	1.597,83	2,17	2,17		99.86
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.961,00	7.844,64		7.844,64	7.844,64	116,36	116,36		98.54
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	7.961,00	7.844,64		7.844,64	7.844,64	116,36	116,36		98.54
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.960,00	7.844,64		7.844,64	7.844,64	115,36	115,36		98.55
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.625,00	106.891,98		106.891,98	100.970,45	7.733,02	13.654,55	5.921,53	88.09
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	20.591,00	19.957,85		19.957,85	19.424,81	633,15	1.166,19	533,04	94.34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.060,00	963,04		963,04	963,04	96,96	96,96		90.85
02010201	Gasolina	10,00					10,00	10,00		
02010202	Gasóleo	1.050,00	963,04		963,04	963,04	86,96	86,96		91.72
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	330,00	329,70		329,70	329,70	0,30	0,30		99.91
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	19.100,00	18.652,07		18.652,07	18.119,03	447,93	980,97	533,04	94.86
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00	13,04		13,04	13,04	36,96	36,96		26.08
020121	OUTROS BENS	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

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)	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94.034,00	86.934,13		86.934,13	81.545,64	7.099,87	12.488,36	5.388,49	86.72
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.000,00	2.979,23		2.979,23	1.841,59	20,77	1.158,41	1.137,64	61.39
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50.450,00	46.736,21		46.736,21	46.726,21	3.713,79	3.723,79	10,00	92.62
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	402,00	201,37		201,37	201,37	200,63	200,63		50.09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	39.878,00	37.017,32		37.017,32	32.776,47	2.860,68	7.101,53	4.240,85	82.19
020225	OUTROS SERVIÇOS	300,00					300,00	300,00		
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	219.000,00	213.227,48	47.317,05	260.544,53	178.279,10	5.772,52	40.720,90	34.948,38	81.41
0701	INVESTIMENTOS	219.000,00	213.227,48	47.317,05	260.544,53	178.279,10	5.772,52	40.720,90	34.948,38	81.41
070101	TERRENOS	19.736,00	19.735,00		19.735,00	19.735,00	1,00	1,00		99.99
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	190.364,00	185.006,40	47.317,05	232.323,45	150.595,70	5.357,60	39.768,30	34.410,70	79.11
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.656,00	41.655,76	47.317,05	88.972,81	41.655,76	0,24	0,24		100.00
0701040401	Verbas Próprias	41.656,00	41.655,76	47.317,05	88.972,81	41.655,76	0,24	0,24		100.00
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	148.708,00	143.350,64		143.350,64	108.939,94	5.357,36	39.768,06	34.410,70	73.26
0701040701	Verbas Próprias	148.706,00	143.350,64		143.350,64	108.939,94	5.355,36	39.766,06	34.410,70	73.26
0701040703	Comparticipação FEDER	2,00					2,00	2,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00	179,00		179,00		321,00	500,00	179,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.950,00	3.879,60		3.879,60	3.879,60	70,40	70,40		98.22
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.450,00	4.427,48		4.427,48	4.068,80	22,52	381,20	358,68	91.43
07011002	OUTROS	4.450,00	4.427,48		4.427,48	4.068,80	22,52	381,20	358,68	91.43
	TOTAL	7.709.510,00	7.264.314,23	1.483.386,62	8.747.700,85	6.542.817,36	445.195,77	1.166.692,64	721.496,87	84.87

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

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____