

| 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   | 3.121.994,00 | 2.636.557,59           |               | 2.636.557,59           | 2.525.007,51 | 485.436,41 | 596.986,49                           | 111.550,08        | 80.88  |
| 0101          | OPERACOES FINANCEIRAS   | 990.255,00   | 990.187,20             |               | 990.187,20             | 968.192,35   | 67,80      | 22.062,65                            | 21.994,85         | 97.77  |
| 03            | JUROS E OUTROS ENCARGOS   | 120.315,00   | 120.307,96             |               | 120.307,96             | 104.249,51   | 7,04       | 16.065,49                            | 16.058,45         | 86.65  |
| 0301          | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA   | 120.315,00   | 120.307,96             |               | 120.307,96             | 104.249,51   | 7,04       | 16.065,49                            | 16.058,45         | 86.65  |
| 030103        | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ   | 120.315,00   | 120.307,96             |               | 120.307,96             | 104.249,51   | 7,04       | 16.065,49                            | 16.058,45         | 86.65  |
| 03010302      | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS   | 120.315,00   | 120.307,96             |               | 120.307,96             | 104.249,51   | 7,04       | 16.065,49                            | 16.058,45         | 86.65  |
| 10            | PASSIVOS FINANCEIROS  | 869.940,00   | 869.879,24             |               | 869.879,24             | 863.942,84   | 60,76      | 5.997,16                             | 5.936,40          | 99.31  |
| 1006          | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS  | 869.940,00   | 869.879,24             |               | 869.879,24             | 863.942,84   | 60,76      | 5.997,16                             | 5.936,40          | 99.31  |
| 100603        | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ   | 836.040,00   | 836.011,36             |               | 836.011,36             | 830.074,96   | 28,64      | 5.965,04                             | 5.936,40          | 99.29  |
| 10060301      | BANIF - Investimentos   | 150.400,00   | 150.400,00             |               | 150.400,00             | 147.449,58   |            | 2.950,42                             | 2.950,42          | 98.04  |
| 10060303      | CGD - Financiamento Investimentos FEDER-POP III   | 292.980,00   | 292.980,00             |               | 292.980,00             | 292.892,33   |            | 87,67                                | 87,67             | 99.97  |
| 10060304      | CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro  | 362.357,00   | 362.328,36             |               | 362.328,36             | 359.878,83   | 28,64      | 2.478,17                             | 2.449,53          | 99.32  |
| 10060305      | CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV   | 30.303,00    | 30.303,00              |               | 30.303,00              | 29.854,22    |            | 448,78                               | 448,78            | 98.52  |
| 100606        | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A  | 33.900,00    | 33.867,88              |               | 33.867,88              | 33.867,88    |            | 32,12                                | 32,12             | 99.91  |
| 10060602      | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - RAM  | 33.900,00    | 33.867,88              |               | 33.867,88              | 33.867,88    |            | 32,12                                | 32,12             | 99.91  |
| 0102          | CLASSES INATIVAS  | 6.500,00     | 5.515,74               |               | 5.515,74               | 5.515,74     |            | 984,26                               | 984,26            | 84.86  |
| 01            | DESPESAS COM O PESSOAL  | 6.500,00     | 5.515,74               |               | 5.515,74               | 5.515,74     |            | 984,26                               | 984,26            | 84.86  |
| 0101          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES   | 6.000,00     | 5.413,49               |               | 5.413,49               | 5.413,49     |            | 586,51                               | 586,51            | 90.22  |
| 010108        | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO  | 6.000,00     | 5.413,49               |               | 5.413,49               | 5.413,49     |            | 586,51                               | 586,51            | 90.22  |
| 0103          | SEGURANÇA SOCIAL  | 500,00       | 102,25                 |               | 102,25                 | 102,25       |            | 397,75                               | 397,75            | 20.45  |
| 010302        | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE   | 500,00       | 102,25                 |               | 102,25                 | 102,25       |            | 397,75                               | 397,75            | 20.45  |
| 0103          | ORÇOS DA AUTARQUIA  | 2.104.439,00 | 1.631.452,56           |               | 1.631.452,56           | 1.541.897,33 | 472.986,44 | 562.541,67                           | 89.555,23         | 73.27  |
| 01            | DESPESAS COM O PESSOAL  | 322.720,00   | 306.093,11             |               | 306.093,11             | 303.948,30   | 16.626,89  | 18.771,70                            | 2.144,81          | 94.18  |
| 0101          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES   | 236.380,00   | 235.007,04             |               | 235.007,04             | 235.007,04   |            | 1.372,96                             | 1.372,96          | 99.42  |
| 010101        | TITULARES DE ORÇOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇ  | 80.300,00    | 79.967,89              |               | 79.967,89              | 79.967,89    |            | 332,11                               | 332,11            | 99.59  |
| 010104        | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO                            | 7.635,00     | 7.620,84               |               | 7.620,84               | 7.620,84     |            | 14,16                                | 14,16             | 99.81  |
| 01010401      | PESSOAL EM FUNÇÕES  | 7.625,00     | 7.620,84               |               | 7.620,84               | 7.620,84     |            | 4,16                                 | 4,16              | 99.95  |
| 01010402      | ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO                                   | 5,00         |                        |               |                        |              |            | 5,00                                 | 5,00              |  |
| 01010403      | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO                                   | 5,00         |                        |               |                        |              |            | 5,00                                 | 5,00              |  |
| 010107        | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA   | 100,00       |                        |               |                        |              |            | 100,00                               | 100,00            |  |
| 010109        | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO  | 100.755,00   | 100.750,25             |               | 100.750,25             | 100.750,25   |            | 4,75                                 | 4,75              | 100.00   |
| 010111        | REPRESENTAÇÃO   | 20.625,00    | 20.620,83              |               | 20.620,83              | 20.620,83    |            | 4,17                                 | 4,17              | 99.98  |
| 01011101      | Membros do Orçãos Autárquicos   | 20.625,00    | 20.620,83              |               | 20.620,83              | 20.620,83    |            | 4,17                                 | 4,17              | 99.98  |
| 010112        | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS   | 55,00        |                        |               |                        |              |            | 55,00                                | 55,00             |  |
| 01011201      | PESSOAL DOS QUADROS   | 50,00        |                        |               |                        |              |            | 50,00                                | 50,00             |  |
| 01011203      | MEMBROS DOS ORÇOS AUTÁRQUICOS   | 5,00         |                        |               |                        |              |            | 5,00                                 | 5,00              |  |
| 010113        | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO  | 9.000,00     | 8.407,63               |               | 8.407,63               | 8.407,63     |            | 592,37                               | 592,37            | 93.42  |
| 010114        | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL   | 17.900,00    | 17.639,60              |               | 17.639,60              | 17.639,60    |            | 260,40                               | 260,40            | 98.55  |
| 010115        | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE                                       | 10,00        |                        |               |                        |              |            | 10,00                                | 10,00             |  |
| 0102          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS   | 10.350,00    | 7.365,73               |               | 7.365,73               | 7.365,73     |            | 2.984,27                             | 2.984,27          | 71.17  |
| 010202        | HORAS EXTRAORDINÁRIAS   | 850,00       | 703,92                 |               | 703,92                 | 703,92       |            | 146,08                               | 146,08            | 82.81  |
| 010204        | AJUDAS DE CUSTO   | 3.500,00     | 2.847,84               |               | 2.847,84               | 2.847,84     |            | 652,16                               | 652,16            | 81.37  |
| 010213        | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS  | 5.750,00     | 3.636,16               |               | 3.636,16               | 3.636,16     |            | 2.113,84                             | 2.113,84          | 63.24  |
| 01021302      | OUTROS  | 5.750,00     | 3.636,16               |               | 3.636,16               | 3.636,16     |            | 2.113,84                             | 2.113,84          | 63.24  |
| 010214        | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE   | 250,00       | 177,81                 |               | 177,81                 | 177,81       |            | 72,19                                | 72,19             | 71.12  |
| 0103          | SEGURANÇA SOCIAL  | 75.990,00    | 63.720,34              |               | 63.720,34              | 61.575,53    | 12.269,66  | 14.414,47                            | 2.144,81          | 81.03  |
| 010302        | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE   | 19.050,00    | 13.464,79              |               | 13.464,79              | 11.319,98    | 5.585,21   | 7.730,02                             | 2.144,81          | 59.42  |
| 010303        | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS   | 400,00       | 318,48                 |               | 318,48                 | 318,48       |            | 81,52                                | 81,52             | 79.62  |
| 010304        | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES  | 5,00         |                        |               |                        |              |            | 5,00                                 | 5,00              |  |
| 010305        | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL   | 39.135,00    | 33.867,82              |               | 33.867,82              | 33.867,82    |            | 5.267,18                             | 5.267,18          | 86.54  |
| 01030502      | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | 34.535,00    | 31.442,09              |               | 31.442,09              | 31.442,09    |            | 3.092,91                             | 3.092,91          | 91.04  |
| 0103050201    | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES   | 22.550,00    | 19.462,54              |               | 19.462,54              | 19.462,54    |            | 3.087,46                             | 3.087,46          | 86.31  |
| 0103050202    | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL   | 11.985,00    | 11.979,55              |               | 11.979,55              | 11.979,55    |            | 5,45                                 | 5,45              | 99.95  |
| 01030503      | OUTROS  | 4.600,00     | 2.425,73               |               | 2.425,73               | 2.425,73     |            | 2.174,27                             | 2.174,27          | 52.73  |
| 010306        | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS   | 100,00       |                        |               |                        |              |            | 100,00                               | 100,00            |  |
| 010309        | SEGUROS   | 17.300,00    | 16.069,25              |               | 16.069,25              | 16.069,25    |            | 1.230,75                             | 1.230,75          | 92.89  |
| 01030901      | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS  | 17.300,00    | 16.069,25              |               | 16.069,25              | 16.069,25    |            | 1.230,75                             | 1.230,75          | 92.89  |
| 0103090101    | SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUADROS                                    | 10.800,00    | 10.729,72              |               | 10.729,72              | 10.729,72    |            | 70,28                                | 70,28             | 99.35  |

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2011

PAG. 2

| CLASSIFICAÇÃO   |   | DOTAÇÕES          | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |               |                        | DESPESA PAGA      | DIFERENÇAS        |  |                     | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|-----------------|---|-------------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|--|
| CÓDIGO (1)      | DESCRIÇÃO (2)   |                   | CORRIGIDAS (3)         | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) |                   | TOTAL (6)         | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 ) | SALDO ( 9 = 3 - 7 ) |  |
| 0103090102      | SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS           | 5.000,00          | 4.332,96               |               | 4.332,96               | 4.332,96          | 667,04            | 667,04                                 |                     | 86.66  |
| 0103090103      | SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL      | 1.500,00          | 1.006,57               |               | 1.006,57               | 1.006,57          | 493,43            | 493,43                                 |                     | 67.10  |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                   | <b>858.805,00</b> | <b>724.868,07</b>      |               | <b>724.868,07</b>      | <b>640.822,28</b> | <b>133.936,93</b> | <b>217.982,72</b>                      | <b>84.045,79</b>    | <b>74.62</b>                                   |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>                              | <b>124.450,00</b> | <b>97.092,88</b>       |               | <b>97.092,88</b>       | <b>91.186,10</b>  | <b>27.357,12</b>  | <b>33.263,90</b>                       | <b>5.906,78</b>     | <b>73.27</b>                                   |
| <b>020102</b>   | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                   | <b>9.810,00</b>   | <b>8.946,17</b>        |               | <b>8.946,17</b>        | <b>8.946,17</b>   | <b>863,83</b>     | <b>863,83</b>                          |                     | <b>91.19</b>                                   |
| 02010201        | Gasolina  | 260,00            | 238,85                 |               | 238,85                 | 238,85            | 21,15             | 21,15                                  |                     | 91.87  |
| 02010202        | Gasóleo   | 7.950,00          | 7.285,89               |               | 7.285,89               | 7.285,89          | 664,11            | 664,11                                 |                     | 91.65  |
| 02010299        | Outros  | 1.600,00          | 1.421,43               |               | 1.421,43               | 1.421,43          | 178,57            | 178,57                                 |                     | 88.84  |
| 020104          | LIMPEZA E HIGIENE                                     | 2.100,00          | 2.037,31               |               | 2.037,31               | 1.954,52          | 62,69             | 145,48                                 | 82,79               | 93.07  |
| 020105          | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS                 | 55.700,00         | 48.493,35              |               | 48.493,35              | 48.201,77         | 7.206,65          | 7.498,23                               | 291,58              | 86.54  |
| 020106          | ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR                | 700,00            | 378,90                 |               | 378,90                 | 378,90            | 321,10            | 321,10                                 |                     | 54.13  |
| 020108          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                | 6.200,00          | 5.255,42               |               | 5.255,42               | 4.078,46          | 944,58            | 2.121,54                               | 1.176,96            | 65.78  |
| 020111          | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO                           | 150,00            | 26,25                  |               | 26,25                  | 26,25             | 123,75            | 123,75                                 |                     | 17.50  |
| 020112          | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS                         | 2.500,00          | 1.541,92               |               | 1.541,92               | 1.541,92          | 958,08            | 958,08                                 |                     | 61.68  |
| 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS                                 | 1.710,00          | 428,69                 |               | 428,69                 | 297,78            | 1.281,31          | 1.412,22                               | 130,91              | 17.41  |
| 020115          | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS                      | 19.150,00         | 14.467,03              |               | 14.467,03              | 11.781,51         | 4.682,97          | 7.368,49                               | 2.685,52            | 61.52  |
| 020118          | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA                         | 1.500,00          | 750,00                 |               | 750,00                 | 750,00            | 750,00            | 750,00                                 |                     | 50.00  |
| 020119          | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO                    | 1.000,00          | 254,40                 |               | 254,40                 | 254,40            | 745,60            | 745,60                                 |                     | 25.44  |
| 020120          | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO               | 1.000,00          | 292,88                 |               | 292,88                 | 268,88            | 707,12            | 731,12                                 | 24,00               | 26.89  |
| 020121          | OUTROS BENS   | 22.930,00         | 14.220,56              |               | 14.220,56              | 12.705,54         | 8.709,44          | 10.224,46                              | 1.515,02            | 55.41  |
| <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>                          | <b>734.355,00</b> | <b>627.775,19</b>      |               | <b>627.775,19</b>      | <b>549.636,18</b> | <b>106.579,81</b> | <b>184.718,82</b>                      | <b>78.139,01</b>    | <b>74.85</b>                                   |
| 020201          | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                               | 7.650,00          | 92,80                  |               | 92,80                  | 92,80             | 7.557,20          | 7.557,20                               |                     | 1.21   |
| 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS                                   | 43.300,00         | 24.386,49              |               | 24.386,49              | 20.285,90         | 18.913,51         | 23.014,10                              | 4.100,59            | 46.85  |
| 020204          | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS                                  | 55,00             |                        |               |                        |                   | 55,00             | 55,00                                  |                     |  |
| 020206          | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     | 1.000,00          |                        |               |                        |                   | 1.000,00          | 1.000,00                               |                     |  |
| 020209          | COMUNICAÇÕES  | 13.650,00         | 13.429,34              |               | 13.429,34              | 13.429,34         | 220,66            | 220,66                                 |                     | 98.38  |
| 020210          | TRANSPORTES   | 4.910,00          | 4.662,12               |               | 4.662,12               | 4.662,12          | 247,88            | 247,88                                 |                     | 94.95  |
| 020211          | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS                            | 100,00            |                        |               |                        |                   | 100,00            | 100,00                                 |                     |  |
| 020212          | SEGUROS   | 6.000,00          | 5.692,84               |               | 5.692,84               | 5.692,84          | 307,16            | 307,16                                 |                     | 94.88  |
| 020213          | DESLOCAÇÕES E ESTADAS                                 | 32.900,00         | 24.683,73              |               | 24.683,73              | 24.467,82         | 8.216,27          | 8.432,18                               | 215,91              | 74.37  |
| 020214          | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA          | 91.055,00         | 50.253,99              |               | 50.253,99              | 50.253,99         | 40.801,01         | 40.801,01                              |                     | 55.19  |
| 020215          | FORMAÇÃO  | 2.000,00          | 1.015,00               |               | 1.015,00               |                   | 985,00            | 985,00                                 |                     | 50.75  |
| 020216          | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES                    | 1.260,00          | 1.143,00               |               | 1.143,00               | 1.143,00          | 117,00            | 117,00                                 |                     | 90.71  |
| 020217          | PUBLICIDADE   | 46.450,00         | 43.019,35              |               | 43.019,35              | 39.183,87         | 3.430,65          | 7.266,13                               | 3.835,48            | 84.36  |
| 020218          | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                                | 52.950,00         | 47.395,85              |               | 47.395,85              | 43.544,24         | 5.554,15          | 9.405,76                               | 3.851,61            | 82.24  |
| 020219          | ASSISTÊNCIA TÉCNICA                                   | 100,00            |                        |               |                        |                   | 100,00            | 100,00                                 |                     |  |
| 020220          | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                       | 78.500,00         | 74.201,75              |               | 74.201,75              | 57.305,38         | 4.298,25          | 21.194,62                              | 16.896,37           | 73.00  |
| 020224          | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS                      | 12.000,00         | 10.595,53              |               | 10.595,53              | 10.595,53         | 1.404,47          | 1.404,47                               |                     | 88.30  |
| 020225          | OUTROS SERVIÇOS                                       | 340.475,00        | 327.203,40             |               | 327.203,40             | 277.964,35        | 13.271,60         | 62.510,65                              | 49.239,05           | 81.64  |
| <b>03</b>       | <b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>                        | <b>242.100,00</b> | <b>82,86</b>           |               | <b>82,86</b>           | <b>82,86</b>      | <b>242.017,14</b> | <b>242.017,14</b>                      |                     | <b>0.03</b>                                    |
| <b>0305</b>     | <b>OUTROS JUROS</b>                                   | <b>242.100,00</b> | <b>82,86</b>           |               | <b>82,86</b>           | <b>82,86</b>      | <b>242.017,14</b> | <b>242.017,14</b>                      |                     | <b>0.03</b>                                    |
| 030502          | OUTROS  | 242.100,00        | 82,86                  |               | 82,86                  | 82,86             | 242.017,14        | 242.017,14                             |                     | 0.03   |
| <b>04</b>       | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                       | <b>517.555,00</b> | <b>496.294,64</b>      |               | <b>496.294,64</b>      | <b>496.294,64</b> | <b>21.260,36</b>  | <b>21.260,36</b>                       |                     | <b>95.89</b>                                   |
| <b>0401</b>     | <b>SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>      | <b>5,00</b>       |                        |               |                        |                   | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>                            |                     |  |
| <b>040101</b>   | <b>PÚBLICAS</b>                                       | <b>5,00</b>       |                        |               |                        |                   | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>                            |                     |  |
| <b>04010101</b> | <b>EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS</b> | <b>5,00</b>       |                        |               |                        |                   | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>                            |                     |  |
| 0401010102      | PROMOVICENTE - EM                                     | 5,00              |                        |               |                        |                   | 5,00              | 5,00                                   |                     |  |
| <b>0405</b>     | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                            | <b>155.520,00</b> | <b>155.520,00</b>      |               | <b>155.520,00</b>      | <b>155.520,00</b> |                   |  |                     | <b>100.00</b>                                  |
| <b>040503</b>   | <b>REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA</b>                     | <b>155.520,00</b> | <b>155.520,00</b>      |               | <b>155.520,00</b>      | <b>155.520,00</b> |                   |  |                     | <b>100.00</b>                                  |
| <b>04050302</b> | <b>Freguesias</b>                                     | <b>155.520,00</b> | <b>155.520,00</b>      |               | <b>155.520,00</b>      | <b>155.520,00</b> |                   |  |                     | <b>100.00</b>                                  |
| 0405030201      | Boaventura  | 59.520,00         | 59.520,00              |               | 59.520,00              | 59.520,00         |                   |  |                     | 100.00   |
| 0405030202      | Ponta Delgada   | 48.000,00         | 48.000,00              |               | 48.000,00              | 48.000,00         |                   |  |                     | 100.00   |
| 0405030203      | São Vicente   | 48.000,00         | 48.000,00              |               | 48.000,00              | 48.000,00         |                   |  |                     | 100.00   |
| <b>0407</b>     | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>               | <b>362.030,00</b> | <b>340.774,64</b>      |               | <b>340.774,64</b>      | <b>340.774,64</b> | <b>21.255,36</b>  | <b>21.255,36</b>                       |                     | <b>94.13</b>                                   |
| 040701          | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                      | 362.030,00        | 340.774,64             |               | 340.774,64             | 340.774,64        | 21.255,36         | 21.255,36                              |                     | 94.13  |
| <b>06</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>40.955,00</b>  | <b>36.279,46</b>       |               | <b>36.279,46</b>       | <b>36.279,46</b>  | <b>4.675,54</b>   | <b>4.675,54</b>                        |                     | <b>88.58</b>                                   |
| <b>0602</b>     | <b>DIVERSAS</b>                                       | <b>40.955,00</b>  | <b>36.279,46</b>       |               | <b>36.279,46</b>       | <b>36.279,46</b>  | <b>4.675,54</b>   | <b>4.675,54</b>                        |                     | <b>88.58</b>                                   |
| 060201          | IMPOSTOS E TAXAS                                      | 300,00            | 69,70                  |               | 69,70                  | 69,70             | 230,30            | 230,30                                 |                     | 23.23  |
| <b>060203</b>   | <b>OUTRAS</b>   | <b>40.655,00</b>  | <b>36.209,76</b>       |               | <b>36.209,76</b>       | <b>36.209,76</b>  | <b>4.445,24</b>   | <b>4.445,24</b>                        |                     | <b>89.07</b>                                   |
| 06020301        | Restituições  | 3.000,00          | 566,39                 |               | 566,39                 | 566,39            | 2.433,61          | 2.433,61                               |                     | 18.88  |
| 06020302        | IVA Pago  | 26.100,00         | 26.071,87              |               | 26.071,87              | 26.071,87         | 28,13             | 28,13                                  |                     | 99.89  |
| 06020305        | OUTRAS  | 11.555,00         | 9.571,50               |               | 9.571,50               | 9.571,50          | 1.983,50          | 1.983,50                               |                     | 82.83  |
| <b>07</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>                   | <b>84.799,00</b>  | <b>31.432,26</b>       |               | <b>31.432,26</b>       | <b>28.067,66</b>  | <b>53.366,74</b>  | <b>56.731,34</b>                       | <b>3.364,60</b>     | <b>33.10</b>                                   |
| <b>0701</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>                                  | <b>84.799,00</b>  | <b>31.432,26</b>       |               | <b>31.432,26</b>       | <b>28.067,66</b>  | <b>53.366,74</b>  | <b>56.731,34</b>                       | <b>3.364,60</b>     | <b>33.10</b>                                   |
| <b>070106</b>   | <b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>                        | <b>26.500,00</b>  |                        |               |                        |                   | <b>26.500,00</b>  | <b>26.500,00</b>                       |                     |  |

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2011

PAG. 3

| CLASSIFICAÇÃO |                                 | DOTAÇÕES<br>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) |  |
|               | 07010602                        | 26.500,00              |                        |                        |                   |                   | 26.500,00                            | 26.500,00         |                                     |  |
|               | 070107                          | 6.750,00               | 3.861,89               |                        | 3.861,89          | 3.861,89          | 2.888,11                             | 2.888,11          |                                     | 57.21  |
|               | 070108                          | 1.105,00               |                        |                        |                   |                   | 1.105,00                             | 1.105,00          |                                     |  |
|               | 070109                          | 28.400,00              | 27.570,37              |                        | 27.570,37         | 24.205,77         | 829,63                               | 4.194,23          | 3.364,60                            | 85.23  |
|               | 070113                          | 22.044,00              |                        |                        |                   |                   | 22.044,00                            | 22.044,00         |                                     |  |
|               | <b>08</b>                       | <b>37.505,00</b>       | <b>36.402,16</b>       |                        | <b>36.402,16</b>  | <b>36.402,13</b>  | <b>1.102,84</b>                      | <b>1.102,87</b>   | <b>0,03</b>                         | <b>97.06</b>                                   |
|               | <b>0801</b>                     | <b>5,00</b>            |                        |                        |                   |                   | <b>5,00</b>                          | <b>5,00</b>       |                                     |  |
|               | <b>080101</b>                   | <b>5,00</b>            |                        |                        |                   |                   | <b>5,00</b>                          | <b>5,00</b>       |                                     |  |
|               | <b>08010101</b>                 | <b>5,00</b>            |                        |                        |                   |                   | <b>5,00</b>                          | <b>5,00</b>       |                                     |  |
|               | <b>0801010102</b>               | <b>5,00</b>            |                        |                        |                   |                   | <b>5,00</b>                          | <b>5,00</b>       |                                     |  |
|               | <b>0805</b>                     | <b>36.500,00</b>       | <b>36.402,16</b>       |                        | <b>36.402,16</b>  | <b>36.402,13</b>  | <b>97,84</b>                         | <b>97,87</b>      | <b>0,03</b>                         | <b>99.73</b>                                   |
|               | <b>080503</b>                   | <b>36.500,00</b>       | <b>36.402,16</b>       |                        | <b>36.402,16</b>  | <b>36.402,13</b>  | <b>97,84</b>                         | <b>97,87</b>      | <b>0,03</b>                         | <b>99.73</b>                                   |
|               | 08050304                        | 36.500,00              | 36.402,16              |                        | 36.402,16         | 36.402,13         | 97,84                                | 97,87             | 0,03                                | 99.73  |
|               | 0807                            | 1.000,00               |                        |                        |                   |                   | 1.000,00                             | 1.000,00          |                                     |  |
|               | 080702                          | 1.000,00               |                        |                        |                   |                   | 1.000,00                             | 1.000,00          |                                     |  |
|               | 08070201                        | 1.000,00               |                        |                        |                   |                   | 1.000,00                             | 1.000,00          |                                     |  |
| <b>0104</b>   | <b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>     | <b>20.800,00</b>       | <b>9.402,09</b>        |                        | <b>9.402,09</b>   | <b>9.402,09</b>   | <b>11.397,91</b>                     | <b>11.397,91</b>  |                                     | <b>45.20</b>                                   |
|               | <b>01</b>                       | <b>13.000,00</b>       | <b>6.595,19</b>        |                        | <b>6.595,19</b>   | <b>6.595,19</b>   | <b>6.404,81</b>                      | <b>6.404,81</b>   |                                     | <b>50.73</b>                                   |
|               | <b>0102</b>                     | <b>11.500,00</b>       | <b>6.595,19</b>        |                        | <b>6.595,19</b>   | <b>6.595,19</b>   | <b>4.904,81</b>                      | <b>4.904,81</b>   |                                     | <b>57.35</b>                                   |
|               | 010204                          | 2.500,00               | 407,85                 |                        | 407,85            | 407,85            | 2.092,15                             | 2.092,15          |                                     | 16.31  |
|               | 010213                          | 9.000,00               | 6.187,34               |                        | 6.187,34          | 6.187,34          | 2.812,66                             | 2.812,66          |                                     | 68.75  |
|               | 01021302                        | 9.000,00               | 6.187,34               |                        | 6.187,34          | 6.187,34          | 2.812,66                             | 2.812,66          |                                     | 68.75  |
|               | <b>0103</b>                     | <b>1.500,00</b>        |                        |                        |                   |                   | <b>1.500,00</b>                      | <b>1.500,00</b>   |                                     |  |
|               | <b>010309</b>                   | <b>1.500,00</b>        |                        |                        |                   |                   | <b>1.500,00</b>                      | <b>1.500,00</b>   |                                     |  |
|               | <b>01030901</b>                 | <b>1.500,00</b>        |                        |                        |                   |                   | <b>1.500,00</b>                      | <b>1.500,00</b>   |                                     |  |
|               | 0103090102                      | 1.500,00               |                        |                        |                   |                   | 1.500,00                             | 1.500,00          |                                     |  |
|               | <b>02</b>                       | <b>7.800,00</b>        | <b>2.806,90</b>        |                        | <b>2.806,90</b>   | <b>2.806,90</b>   | <b>4.993,10</b>                      | <b>4.993,10</b>   |                                     | <b>35.99</b>                                   |
|               | <b>0201</b>                     | <b>2.200,00</b>        | <b>707,20</b>          |                        | <b>707,20</b>     | <b>707,20</b>     | <b>1.492,80</b>                      | <b>1.492,80</b>   |                                     | <b>32.15</b>                                   |
|               | 020105                          | 1.500,00               | 707,20                 |                        | 707,20            | 707,20            | 792,80                               | 792,80            |                                     | 47.15  |
|               | 020108                          | 200,00                 |                        |                        |                   |                   | 200,00                               | 200,00            |                                     |  |
|               | 020114                          | 100,00                 |                        |                        |                   |                   | 100,00                               | 100,00            |                                     |  |
|               | 020115                          | 400,00                 |                        |                        |                   |                   | 400,00                               | 400,00            |                                     |  |
|               | <b>0202</b>                     | <b>5.600,00</b>        | <b>2.099,70</b>        |                        | <b>2.099,70</b>   | <b>2.099,70</b>   | <b>3.500,30</b>                      | <b>3.500,30</b>   |                                     | <b>37.49</b>                                   |
|               | 020209                          | 2.000,00               | 617,06                 |                        | 617,06            | 617,06            | 1.382,94                             | 1.382,94          |                                     | 30.85  |
|               | 020210                          | 100,00                 |                        |                        |                   |                   | 100,00                               | 100,00            |                                     |  |
|               | 020211                          | 500,00                 |                        |                        |                   |                   | 500,00                               | 500,00            |                                     |  |
|               | 020213                          | 2.000,00               | 1.482,64               |                        | 1.482,64          | 1.482,64          | 517,36                               | 517,36            |                                     | 74.13  |
|               | 020215                          | 500,00                 |                        |                        |                   |                   | 500,00                               | 500,00            |                                     |  |
|               | 020217                          | 500,00                 |                        |                        |                   |                   | 500,00                               | 500,00            |                                     |  |
| <b>02</b>     | <b>DIVISÃO ADMINISTRATIVA</b>   | <b>639.558,00</b>      | <b>563.054,82</b>      |                        | <b>563.054,82</b> | <b>535.938,37</b> | <b>76.503,18</b>                     | <b>103.619,63</b> | <b>27.116,45</b>                    | <b>83.80</b>                                   |
| <b>0202</b>   | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> | <b>260.903,00</b>      | <b>241.073,34</b>      |                        | <b>241.073,34</b> | <b>238.571,41</b> | <b>19.829,66</b>                     | <b>22.331,59</b>  | <b>2.501,93</b>                     | <b>91.44</b>                                   |
|               | <b>01</b>                       | <b>211.298,00</b>      | <b>199.160,47</b>      |                        | <b>199.160,47</b> | <b>199.160,47</b> | <b>12.137,53</b>                     | <b>12.137,53</b>  |                                     | <b>94.26</b>                                   |
|               | <b>0101</b>                     | <b>171.305,00</b>      | <b>167.188,76</b>      |                        | <b>167.188,76</b> | <b>167.188,76</b> | <b>4.116,24</b>                      | <b>4.116,24</b>   |                                     | <b>97.60</b>                                   |
|               | <b>010104</b>                   | <b>132.510,00</b>      | <b>131.739,48</b>      |                        | <b>131.739,48</b> | <b>131.739,48</b> | <b>770,52</b>                        | <b>770,52</b>     |                                     | <b>99.42</b>                                   |
|               | 01010401                        | 132.500,00             | 131.739,48             |                        | 131.739,48        | 131.739,48        | 760,52                               | 760,52            |                                     | 99.43  |
|               | 01010402                        | 5,00                   |                        |                        |                   |                   | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
|               | 01010403                        | 5,00                   |                        |                        |                   |                   | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
|               | 010109                          | 50,00                  |                        |                        |                   |                   | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
|               | <b>010111</b>                   | <b>2.195,00</b>        | <b>2.168,06</b>        |                        | <b>2.168,06</b>   | <b>2.168,06</b>   | <b>26,94</b>                         | <b>26,94</b>      |                                     | <b>98.77</b>                                   |
|               | 01011102                        | 2.195,00               | 2.168,06               |                        | 2.168,06          | 2.168,06          | 26,94                                | 26,94             |                                     | 98.77  |
|               | 010113                          | 11.500,00              | 11.136,16              |                        | 11.136,16         | 11.136,16         | 363,84                               | 363,84            |                                     | 96.84  |
|               | 010114                          | 22.050,00              | 22.049,22              |                        | 22.049,22         | 22.049,22         | 0,78                                 | 0,78              |                                     | 100.00   |
|               | 010115                          | 3.000,00               | 95,84                  |                        | 95,84             | 95,84             | 2.904,16                             | 2.904,16          |                                     | 3.19   |
|               | <b>0102</b>                     | <b>6.155,00</b>        | <b>3.291,58</b>        |                        | <b>3.291,58</b>   | <b>3.291,58</b>   | <b>2.863,42</b>                      | <b>2.863,42</b>   |                                     | <b>53.48</b>                                   |
|               | 010202                          | 1.200,00               | 268,13                 |                        | 268,13            | 268,13            | 931,87                               | 931,87            |                                     | 22.34  |
|               | 010204                          | 2.000,00               | 186,86                 |                        | 186,86            | 186,86            | 1.813,14                             | 1.813,14          |                                     | 9.34   |
|               | 010205                          | 100,00                 |                        |                        |                   |                   | 100,00                               | 100,00            |                                     |  |
|               | 010212                          | 5,00                   |                        |                        |                   |                   | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
|               | 010214                          | 2.850,00               | 2.836,59               |                        | 2.836,59          | 2.836,59          | 13,41                                | 13,41             |                                     | 99.53  |
|               | <b>0103</b>                     | <b>33.838,00</b>       | <b>28.680,13</b>       |                        | <b>28.680,13</b>  | <b>28.680,13</b>  | <b>5.157,87</b>                      | <b>5.157,87</b>   |                                     | <b>84.76</b>                                   |
|               | 010302                          | 3.500,00               | 804,77                 |                        | 804,77            | 804,77            | 2.695,23                             | 2.695,23          |                                     | 22.99  |
|               | 010303                          | 3.500,00               | 1.050,84               |                        | 1.050,84          | 1.050,84          | 2.449,16                             | 2.449,16          |                                     | 30.02  |

| 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) |  |
| 010304          | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES   | 5,00                |                        |                        |                  |                  | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| <b>010305</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>   | <b>26.828,00</b>    | <b>26.824,52</b>       |                        | <b>26.824,52</b> | <b>26.824,52</b> | <b>3,48</b>                          | <b>3,48</b>       |                                     | <b>99,99</b>                                   |
| <b>01030502</b> | <b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b> | <b>26.828,00</b>    | <b>26.824,52</b>       |                        | <b>26.824,52</b> | <b>26.824,52</b> | <b>3,48</b>                          | <b>3,48</b>       |                                     | <b>99,99</b>                                   |
| 0103050201      | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES  | 15.215,00           | 15.212,44              |                        | 15.212,44        | 15.212,44        | 2,56                                 | 2,56              |                                     | 99,98  |
| 0103050202      | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL  | 11.613,00           | 11.612,08              |                        | 11.612,08        | 11.612,08        | 0,92                                 | 0,92              |                                     | 99,99  |
| 010306          | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS  | 5,00                |                        |                        |                  |                  | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>  | <b>40.605,00</b>    | <b>34.662,23</b>       |                        | <b>34.662,23</b> | <b>32.971,14</b> | <b>5.942,77</b>                      | <b>7.633,86</b>   | <b>1.691,09</b>                     | <b>81,20</b>                                   |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>   | <b>8.700,00</b>     | <b>7.355,35</b>        |                        | <b>7.355,35</b>  | <b>6.827,21</b>  | <b>1.344,65</b>                      | <b>1.872,79</b>   | <b>528,14</b>                       | <b>78,47</b>                                   |
| 020104          | LIMPEZA E HIGIENE  | 2.000,00            | 1.486,42               |                        | 1.486,42         | 1.139,94         | 513,58                               | 860,06            | 346,48                              | 57,00  |
| 020107          | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS   | 200,00              |                        |                        |                  |                  | 200,00                               | 200,00            |                                     |  |
| 020108          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | 6.000,00            | 5.819,38               |                        | 5.819,38         | 5.662,77         | 180,62                               | 337,23            | 156,61                              | 94,38  |
| 020111          | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO  | 100,00              |                        |                        |                  |                  | 100,00                               | 100,00            |                                     |  |
| 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS  | 50,00               |                        |                        |                  |                  | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
| 020117          | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS   | 50,00               |                        |                        |                  |                  | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
| 020118          | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  | 150,00              |                        |                        |                  |                  | 150,00                               | 150,00            |                                     |  |
| 020120          | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO  | 100,00              |                        |                        |                  |                  | 100,00                               | 100,00            |                                     |  |
| 020121          | OUTROS BENS  | 50,00               | 49,55                  |                        | 49,55            | 24,50            | 0,45                                 | 25,50             | 25,05                               | 49,00  |
| <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>31.905,00</b>    | <b>27.306,88</b>       |                        | <b>27.306,88</b> | <b>26.143,93</b> | <b>4.598,12</b>                      | <b>5.761,07</b>   | <b>1.162,95</b>                     | <b>81,94</b>                                   |
| 020201          | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES  | 50,00               |                        |                        |                  |                  | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
| 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS  | 1.980,00            | 948,37                 |                        | 948,37           | 948,37           | 1.031,63                             | 1.031,63          |                                     | 47,90  |
| 020204          | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS   | 5,00                |                        |                        |                  |                  | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 020209          | COMUNICAÇÕES   | 18.000,00           | 16.968,14              |                        | 16.968,14        | 16.968,14        | 1.031,86                             | 1.031,86          |                                     | 94,27  |
| 020210          | TRANSPORTES  | 50,00               |                        |                        |                  |                  | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
| 020213          | DESLOCAÇÕES E ESTADAS  | 1.100,00            | 302,11                 |                        | 302,11           | 302,11           | 797,89                               | 797,89            |                                     | 27,46  |
| 020215          | FORMAÇÃO   | 500,00              | 490,00                 |                        | 490,00           | 490,00           | 10,00                                | 10,00             |                                     | 98,00  |
| 020217          | PUBLICIDADE  | 3.520,00            | 3.487,26               |                        | 3.487,26         | 3.487,26         | 32,74                                | 32,74             |                                     | 99,07  |
| 020220          | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS  | 6.300,00            | 5.017,95               |                        | 5.017,95         | 3.855,00         | 1.282,05                             | 2.445,00          | 1.162,95                            | 61,19  |
| 020225          | OUTROS SERVIÇOS  | 400,00              | 93,05                  |                        | 93,05            | 93,05            | 306,95                               | 306,95            |                                     | 23,26  |
| <b>07</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>  | <b>9.000,00</b>     | <b>7.250,64</b>        |                        | <b>7.250,64</b>  | <b>6.439,80</b>  | <b>1.749,36</b>                      | <b>2.560,20</b>   | <b>810,84</b>                       | <b>71,55</b>                                   |
| <b>0701</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>9.000,00</b>     | <b>7.250,64</b>        |                        | <b>7.250,64</b>  | <b>6.439,80</b>  | <b>1.749,36</b>                      | <b>2.560,20</b>   | <b>810,84</b>                       | <b>71,55</b>                                   |
| 070107          | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA   | 3.000,00            | 2.133,24               |                        | 2.133,24         | 1.322,40         | 866,76                               | 1.677,60          | 810,84                              | 44,08  |
| 070109          | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO   | 6.000,00            | 5.117,40               |                        | 5.117,40         | 5.117,40         | 882,60                               | 882,60            |                                     | 85,29  |
| <b>0209</b>     | <b>BIBLIOTECAS</b>   | <b>44.960,00</b>    | <b>36.206,24</b>       |                        | <b>36.206,24</b> | <b>36.206,24</b> | <b>8.753,76</b>                      | <b>8.753,76</b>   |                                     | <b>80,53</b>                                   |
| <b>01</b>       | <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>  | <b>38.670,00</b>    | <b>35.061,88</b>       |                        | <b>35.061,88</b> | <b>35.061,88</b> | <b>3.608,12</b>                      | <b>3.608,12</b>   |                                     | <b>90,67</b>                                   |
| <b>0101</b>     | <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>   | <b>31.465,00</b>    | <b>29.772,24</b>       |                        | <b>29.772,24</b> | <b>29.772,24</b> | <b>1.692,76</b>                      | <b>1.692,76</b>   |                                     | <b>94,62</b>                                   |
| <b>010104</b>   | <b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO</b>                            | <b>22.605,00</b>    | <b>22.591,88</b>       |                        | <b>22.591,88</b> | <b>22.591,88</b> | <b>13,12</b>                         | <b>13,12</b>      |                                     | <b>99,94</b>                                   |
| 01010401        | PESSOAL EM FUNÇÕES   | 22.595,00           | 22.591,88              |                        | 22.591,88        | 22.591,88        | 3,12                                 | 3,12              |                                     | 99,99  |
| 01010402        | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO  | 5,00                |                        |                        |                  |                  | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 01010403        | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO  | 5,00                |                        |                        |                  |                  | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 010113          | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO   | 2.000,00            | 1.801,94               |                        | 1.801,94         | 1.801,94         | 198,06                               | 198,06            |                                     | 90,10  |
| 010114          | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL  | 4.100,00            | 4.016,42               |                        | 4.016,42         | 4.016,42         | 83,58                                | 83,58             |                                     | 97,96  |
| 010115          | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE  | 2.760,00            | 1.362,00               |                        | 1.362,00         | 1.362,00         | 1.398,00                             | 1.398,00          |                                     | 49,35  |
| <b>0102</b>     | <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>562,30</b>          |                        | <b>562,30</b>    | <b>562,30</b>    | <b>437,70</b>                        | <b>437,70</b>     |                                     | <b>56,23</b>                                   |
| 010202          | HORAS EXTRAORDINÁRIAS  | 100,00              |                        |                        |                  |                  | 100,00                               | 100,00            |                                     |  |
| 010204          | AJUDAS DE CUSTO  | 150,00              |                        |                        |                  |                  | 150,00                               | 150,00            |                                     |  |
| 010214          | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE  | 750,00              | 562,30                 |                        | 562,30           | 562,30           | 187,70                               | 187,70            |                                     | 74,97  |
| <b>0103</b>     | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>  | <b>6.205,00</b>     | <b>4.727,34</b>        |                        | <b>4.727,34</b>  | <b>4.727,34</b>  | <b>1.477,66</b>                      | <b>1.477,66</b>   |                                     | <b>76,19</b>                                   |
| 010302          | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE  | 1.000,00            | 102,25                 |                        | 102,25           | 102,25           | 897,75                               | 897,75            |                                     | 10,23  |
| 010303          | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS  | 650,00              | 265,40                 |                        | 265,40           | 265,40           | 384,60                               | 384,60            |                                     | 40,83  |
| 010304          | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES   | 150,00              | 142,47                 |                        | 142,47           | 142,47           | 7,53                                 | 7,53              |                                     | 94,98  |
| <b>010305</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>   | <b>4.400,00</b>     | <b>4.217,22</b>        |                        | <b>4.217,22</b>  | <b>4.217,22</b>  | <b>182,78</b>                        | <b>182,78</b>     |                                     | <b>95,85</b>                                   |
| <b>01030502</b> | <b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b> | <b>4.400,00</b>     | <b>4.217,22</b>        |                        | <b>4.217,22</b>  | <b>4.217,22</b>  | <b>182,78</b>                        | <b>182,78</b>     |                                     | <b>95,85</b>                                   |
| 0103050201      | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES  | 4.400,00            | 4.217,22               |                        | 4.217,22         | 4.217,22         | 182,78                               | 182,78            |                                     | 95,85  |
| 010306          | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS  | 5,00                |                        |                        |                  |                  | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>  | <b>3.740,00</b>     | <b>1.144,36</b>        |                        | <b>1.144,36</b>  | <b>1.144,36</b>  | <b>2.595,64</b>                      | <b>2.595,64</b>   |                                     | <b>30,60</b>                                   |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>   | <b>2.230,00</b>     | <b>537,75</b>          |                        | <b>537,75</b>    | <b>537,75</b>    | <b>1.692,25</b>                      | <b>1.692,25</b>   |                                     | <b>24,11</b>                                   |
| 020104          | LIMPEZA E HIGIENE  | 80,00               |                        |                        |                  |                  | 80,00                                | 80,00             |                                     |  |
| 020108          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | 800,00              | 537,75                 |                        | 537,75           | 537,75           | 262,25                               | 262,25            |                                     | 67,22  |
| 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS  | 100,00              |                        |                        |                  |                  | 100,00                               | 100,00            |                                     |  |
| 020118          | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  | 100,00              |                        |                        |                  |                  | 100,00                               | 100,00            |                                     |  |

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

| CLASSIFICAÇÃO |                 | DOTAÇÕES CORRIGIDAS   | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                        |                   | DESPESA PAGA      | DIFERENÇAS                           |                   |                                     | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|-----------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| CÓDIGO (1)    | DESCRIÇÃO (2)   |   | EXERCÍCIO (4)          | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6)         |                   | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) |  |
|               | 020120          | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO   | 1.100,00               |                        |                   |                   | 1.100,00                             | 1.100,00          |                                     |  |
|               | 020121          | OUTROS BENS   | 50,00                  |                        |                   |                   | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
|               | <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>1.510,00</b>        | <b>606,61</b>          | <b>606,61</b>     | <b>606,61</b>     | <b>903,39</b>                        | <b>903,39</b>     |                                     | <b>40.17</b>                                   |
|               | 020201          | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES   | 10,00                  |                        |                   |                   | 10,00                                | 10,00             |                                     |  |
|               | 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS   | 200,00                 |                        |                   |                   | 200,00                               | 200,00            |                                     |  |
|               | 020209          | COMUNICAÇÕES  | 620,00                 | 606,61                 | 606,61            | 606,61            | 13,39                                | 13,39             |                                     | 97.84  |
|               | 020210          | TRANSPORTES   | 100,00                 |                        |                   |                   | 100,00                               | 100,00            |                                     |  |
|               | 020213          | DESLOCAÇÕES E ESTADAS   | 300,00                 |                        |                   |                   | 300,00                               | 300,00            |                                     |  |
|               | 020215          | FORMAÇÃO  | 200,00                 |                        |                   |                   | 200,00                               | 200,00            |                                     |  |
|               | 020220          | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS   | 50,00                  |                        |                   |                   | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
|               | 020225          | OUTROS SERVIÇOS   | 30,00                  |                        |                   |                   | 30,00                                | 30,00             |                                     |  |
|               | <b>07</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>   | <b>2.550,00</b>        |                        |                   |                   | <b>2.550,00</b>                      | <b>2.550,00</b>   |                                     |  |
|               | <b>0701</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>2.550,00</b>        |                        |                   |                   | <b>2.550,00</b>                      | <b>2.550,00</b>   |                                     |  |
|               | 070107          | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA  | 2.000,00               |                        |                   |                   | 2.000,00                             | 2.000,00          |                                     |  |
|               | 070108          | SOFTWARE INFORMÁTICO  | 50,00                  |                        |                   |                   | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
|               | 070109          | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO  | 500,00                 |                        |                   |                   | 500,00                               | 500,00            |                                     |  |
| 0212          |                 | <b>INSTRUÇÃO/EDUCAÇÃO</b>   | <b>333.695,00</b>      | <b>285.775,24</b>      | <b>285.775,24</b> | <b>261.160,72</b> | <b>47.919,76</b>                     | <b>72.534,28</b>  | <b>24.614,52</b>                    | <b>78.26</b>                                   |
|               | <b>01</b>       | <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>   | <b>40.860,00</b>       | <b>37.988,73</b>       | <b>37.988,73</b>  | <b>37.988,73</b>  | <b>2.871,27</b>                      | <b>2.871,27</b>   |                                     | <b>92.97</b>                                   |
|               | <b>0101</b>     | <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>  | <b>27.930,00</b>       | <b>27.616,05</b>       | <b>27.616,05</b>  | <b>27.616,05</b>  | <b>313,95</b>                        | <b>313,95</b>     |                                     | <b>98.88</b>                                   |
|               | <b>010104</b>   | <b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO</b>                           | <b>21.240,00</b>       | <b>21.215,04</b>       | <b>21.215,04</b>  | <b>21.215,04</b>  | <b>24,96</b>                         | <b>24,96</b>      |                                     | <b>99.88</b>                                   |
|               | 01010401        | PESSOAL EM FUNÇÕES  | 21.230,00              | 21.215,04              | 21.215,04         | 21.215,04         | 14,96                                | 14,96             |                                     | 99.93  |
|               | 01010402        | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO   | 5,00                   |                        |                   |                   | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
|               | 01010403        | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO   | 5,00                   |                        |                   |                   | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
|               | 010113          | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO  | 3.000,00               | 2.865,17               | 2.865,17          | 2.865,17          | 134,83                               | 134,83            |                                     | 95.51  |
|               | 010114          | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL   | 3.540,00               | 3.535,84               | 3.535,84          | 3.535,84          | 4,16                                 | 4,16              |                                     | 99.88  |
|               | 010115          | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE   | 150,00                 |                        |                   |                   | 150,00                               | 150,00            |                                     |  |
|               | <b>0102</b>     | <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>  | <b>6.070,00</b>        | <b>5.379,84</b>        | <b>5.379,84</b>   | <b>5.379,84</b>   | <b>690,16</b>                        | <b>690,16</b>     |                                     | <b>88.63</b>                                   |
|               | 010202          | HORAS EXTRAORDINÁRIAS   | 4.870,00               | 4.865,40               | 4.865,40          | 4.865,40          | 4,60                                 | 4,60              |                                     | 99.91  |
|               | 010204          | AJUDAS DE CUSTO   | 350,00                 | 27,03                  | 27,03             | 27,03             | 322,97                               | 322,97            |                                     | 7.72   |
|               | 010214          | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE   | 850,00                 | 487,41                 | 487,41            | 487,41            | 362,59                               | 362,59            |                                     | 57.34  |
|               | <b>0103</b>     | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>   | <b>6.860,00</b>        | <b>4.992,84</b>        | <b>4.992,84</b>   | <b>4.992,84</b>   | <b>1.867,16</b>                      | <b>1.867,16</b>   |                                     | <b>72.78</b>                                   |
|               | 010302          | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE   | 500,00                 | 407,37                 | 407,37            | 407,37            | 92,63                                | 92,63             |                                     | 81.47  |
|               | 010303          | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS   | 150,00                 |                        |                   |                   | 150,00                               | 150,00            |                                     |  |
|               | 010304          | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES  | 5,00                   |                        |                   |                   | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
|               | <b>010305</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>  | <b>6.200,00</b>        | <b>4.585,47</b>        | <b>4.585,47</b>   | <b>4.585,47</b>   | <b>1.614,53</b>                      | <b>1.614,53</b>   |                                     | <b>73.96</b>                                   |
|               | <b>01030502</b> | <b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)</b> | <b>6.200,00</b>        | <b>4.585,47</b>        | <b>4.585,47</b>   | <b>4.585,47</b>   | <b>1.614,53</b>                      | <b>1.614,53</b>   |                                     | <b>73.96</b>                                   |
|               | 0103050201      | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES   | 2.800,00               | 1.362,48               | 1.362,48          | 1.362,48          | 1.437,52                             | 1.437,52          |                                     | 48.66  |
|               | 0103050202      | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL   | 3.400,00               | 3.222,99               | 3.222,99          | 3.222,99          | 177,01                               | 177,01            |                                     | 94.79  |
|               | 010306          | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS   | 5,00                   |                        |                   |                   | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
|               | <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>196.980,00</b>      | <b>160.044,04</b>      | <b>160.044,04</b> | <b>145.254,29</b> | <b>36.935,96</b>                     | <b>51.725,71</b>  | <b>14.789,75</b>                    | <b>73.74</b>                                   |
|               | <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>  | <b>99.300,00</b>       | <b>78.188,37</b>       | <b>78.188,37</b>  | <b>76.366,07</b>  | <b>21.111,63</b>                     | <b>22.933,93</b>  | <b>1.822,30</b>                     | <b>76.90</b>                                   |
|               | <b>020102</b>   | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>   | <b>44.600,00</b>       | <b>41.809,87</b>       | <b>41.809,87</b>  | <b>41.809,87</b>  | <b>2.790,13</b>                      | <b>2.790,13</b>   |                                     | <b>93.74</b>                                   |
|               | 02010202        | Gasóleo   | 44.100,00              | 41.694,91              | 41.694,91         | 41.694,91         | 2.405,09                             | 2.405,09          |                                     | 94.55  |
|               | 02010299        | Outros  | 500,00                 | 114,96                 | 114,96            | 114,96            | 385,04                               | 385,04            |                                     | 22.99  |
|               | 020104          | LIMPEZA E HIGIENE   | 1.500,00               | 151,62                 | 151,62            | 151,62            | 1.348,38                             | 1.500,00          | 151,62                              |  |
|               | 020105          | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS   | 25.500,00              | 17.449,75              | 17.449,75         | 16.611,37         | 8.050,25                             | 8.888,63          | 838,38                              | 65.14  |
|               | 020106          | ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR  | 1.100,00               | 301,17                 | 301,17            | 301,17            | 798,83                               | 798,83            |                                     | 27.38  |
|               | 020107          | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS  | 200,00                 |                        |                   |                   | 200,00                               | 200,00            |                                     |  |
|               | 020108          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO  | 500,00                 | 423,44                 | 423,44            | 350,36            | 76,56                                | 149,64            | 73,08                               | 70.07  |
|               | 020112          | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS   | 6.000,00               | 5.514,65               | 5.514,65          | 5.260,65          | 485,35                               | 739,35            | 254,00                              | 87.68  |
|               | 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS   | 1.500,00               | 1.177,85               | 1.177,85          | 843,90            | 322,15                               | 656,10            | 333,95                              | 56.26  |
|               | 020115          | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS  | 6.000,00               | 3.409,08               | 3.409,08          | 3.409,08          | 2.590,92                             | 2.590,92          |                                     | 56.82  |
|               | 020119          | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO  | 1.000,00               | 230,84                 | 230,84            | 230,84            | 769,16                               | 769,16            |                                     | 23.08  |
|               | 020120          | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO   | 5.000,00               | 1.423,07               | 1.423,07          | 1.423,07          | 3.576,93                             | 3.576,93          |                                     | 28.46  |
|               | 020121          | OUTROS BENS   | 6.400,00               | 6.297,03               | 6.297,03          | 6.125,76          | 102,97                               | 274,24            | 171,27                              | 95.72  |
|               | <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>97.680,00</b>       | <b>81.855,67</b>       | <b>81.855,67</b>  | <b>68.888,22</b>  | <b>15.824,33</b>                     | <b>28.791,78</b>  | <b>12.967,45</b>                    | <b>70.52</b>                                   |
|               | 020201          | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES   | 2.400,00               |                        |                   |                   | 2.400,00                             | 2.400,00          |                                     |  |
|               | 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS   | 57.500,00              | 54.133,21              | 54.133,21         | 41.455,76         | 3.366,79                             | 16.044,24         | 12.677,45                           | 72.10  |
|               | 020204          | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS  | 4.200,00               | 3.747,72               | 3.747,72          | 3.747,72          | 452,28                               | 452,28            |                                     | 89.23  |
|               | 020209          | COMUNICAÇÕES  | 1.180,00               |                        |                   |                   | 1.180,00                             | 1.180,00          |                                     |  |
|               | 020210          | TRANSPORTES   | 20.000,00              | 16.339,22              | 16.339,22         | 16.339,22         | 3.660,78                             | 3.660,78          |                                     | 81.70  |

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2011

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) |  |
| 020212          | SEGUROS  | 6.600,00            | 3.389,83               |                        | 3.389,83          | 3.389,83          | 3.210,17                             | 3.210,17          |                                     | 51.36  |
| 020213          | DESLOCAÇÕES E ESTADAS  | 1.000,00            | 468,00                 |                        | 468,00            | 468,00            | 532,00                               | 532,00            |                                     | 46.80  |
| 020215          | FORMAÇÃO   | 1.500,00            | 1.180,00               |                        | 1.180,00          | 1.180,00          | 320,00                               | 320,00            |                                     | 78.67  |
| 020218          | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA   | 300,00              |                        |                        |                   |                   | 300,00                               | 300,00            |                                     |  |
| 020225          | OUTROS SERVIÇOS  | 3.000,00            | 2.597,69               |                        | 2.597,69          | 2.307,69          | 402,31                               | 692,31            | 290,00                              | 76.92  |
| <b>06</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>1.005,00</b>     |                        |                        |                   |                   | <b>1.005,00</b>                      | <b>1.005,00</b>   |                                     |  |
| <b>0602</b>     | <b>DIVERSAS</b>  | <b>1.005,00</b>     |                        |                        |                   |                   | <b>1.005,00</b>                      | <b>1.005,00</b>   |                                     |  |
| 060201          | IMPOSTOS E TAXAS   | 1.005,00            |                        |                        |                   |                   | 1.005,00                             | 1.005,00          |                                     |  |
| <b>07</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>  | <b>94.850,00</b>    | <b>87.742,47</b>       |                        | <b>87.742,47</b>  | <b>77.917,70</b>  | <b>7.107,53</b>                      | <b>16.932,30</b>  | <b>9.824,77</b>                     | <b>82.15</b>                                   |
| <b>0701</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>94.800,00</b>    | <b>87.742,47</b>       |                        | <b>87.742,47</b>  | <b>77.917,70</b>  | <b>7.057,53</b>                      | <b>16.882,30</b>  | <b>9.824,77</b>                     | <b>82.19</b>                                   |
| <b>070103</b>   | <b>EDIFÍCIOS</b>   | <b>17.000,00</b>    | <b>16.852,05</b>       |                        | <b>16.852,05</b>  | <b>7.059,18</b>   | <b>147,95</b>                        | <b>9.940,82</b>   | <b>9.792,87</b>                     | <b>41.52</b>                                   |
| 07010305        | ESCOLAS  | 17.000,00           | 16.852,05              |                        | 16.852,05         | 7.059,18          | 147,95                               | 9.940,82          | 9.792,87                            | 41.52  |
| <b>070106</b>   | <b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>   | <b>70.000,00</b>    | <b>66.323,00</b>       |                        | <b>66.323,00</b>  | <b>66.323,00</b>  | <b>3.677,00</b>                      | <b>3.677,00</b>   |                                     | <b>94.75</b>                                   |
| 07010602        | OUTROS   | 70.000,00           | 66.323,00              |                        | 66.323,00         | 66.323,00         | 3.677,00                             | 3.677,00          |                                     | 94.75  |
| 070107          | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA   | 1.000,00            | 78,30                  |                        | 78,30             | 46,40             | 921,70                               | 953,60            | 31,90                               | 4.64   |
| 070108          | SOFTWARE INFORMÁTICO   | 1.000,00            |                        |                        |                   |                   | 1.000,00                             | 1.000,00          |                                     |  |
| 070109          | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO   | 5.800,00            | 4.489,12               |                        | 4.489,12          | 4.489,12          | 1.310,88                             | 1.310,88          |                                     | 77.40  |
| <b>0702</b>     | <b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>  | <b>50,00</b>        |                        |                        |                   |                   | <b>50,00</b>                         | <b>50,00</b>      |                                     |  |
| 070205          | MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA   | 50,00               |                        |                        |                   |                   | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
| <b>03</b>       | <b>DIVISÃO FINANCEIRA</b>  | <b>343.130,00</b>   | <b>312.751,28</b>      |                        | <b>312.751,28</b> | <b>309.381,35</b> | <b>30.378,72</b>                     | <b>33.748,65</b>  | <b>3.369,93</b>                     | <b>90.16</b>                                   |
| <b>0302</b>     | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>  | <b>310.715,00</b>   | <b>283.936,17</b>      |                        | <b>283.936,17</b> | <b>280.566,24</b> | <b>26.778,83</b>                     | <b>30.148,76</b>  | <b>3.369,93</b>                     | <b>90.30</b>                                   |
| <b>01</b>       | <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>  | <b>232.915,00</b>   | <b>223.641,86</b>      |                        | <b>223.641,86</b> | <b>223.641,86</b> | <b>9.273,14</b>                      | <b>9.273,14</b>   |                                     | <b>96.02</b>                                   |
| <b>0101</b>     | <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>   | <b>189.795,00</b>   | <b>187.550,60</b>      |                        | <b>187.550,60</b> | <b>187.550,60</b> | <b>2.244,40</b>                      | <b>2.244,40</b>   |                                     | <b>98.82</b>                                   |
| <b>010104</b>   | <b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO</b>                            | <b>150.210,00</b>   | <b>150.066,64</b>      |                        | <b>150.066,64</b> | <b>150.066,64</b> | <b>143,36</b>                        | <b>143,36</b>     |                                     | <b>99.90</b>                                   |
| 01010401        | PESSOAL EM FUNÇÕES   | 150.200,00          | 150.066,64             |                        | 150.066,64        | 150.066,64        | 133,36                               | 133,36            |                                     | 99.91  |
| 01010402        | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO  | 5,00                |                        |                        |                   |                   | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 01010403        | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO  | 5,00                |                        |                        |                   |                   | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 010109          | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO   | 5,00                |                        |                        |                   |                   | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| <b>010111</b>   | <b>REPRESENTAÇÃO</b>   | <b>2.195,00</b>     | <b>2.168,06</b>        |                        | <b>2.168,06</b>   | <b>2.168,06</b>   | <b>26,94</b>                         | <b>26,94</b>      |                                     | <b>98.77</b>                                   |
| 01011102        | Pessoal dos Quadros  | 2.195,00            | 2.168,06               |                        | 2.168,06          | 2.168,06          | 26,94                                | 26,94             |                                     | 98.77  |
| 010113          | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO   | 9.900,00            | 9.159,15               |                        | 9.159,15          | 9.159,15          | 740,85                               | 740,85            |                                     | 92.52  |
| 010114          | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL  | 25.985,00           | 25.981,74              |                        | 25.981,74         | 25.981,74         | 3,26                                 | 3,26              |                                     | 99.99  |
| 010115          | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE  | 1.500,00            | 175,01                 |                        | 175,01            | 175,01            | 1.324,99                             | 1.324,99          |                                     | 11.67  |
| <b>0102</b>     | <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>   | <b>7.415,00</b>     | <b>5.181,85</b>        |                        | <b>5.181,85</b>   | <b>5.181,85</b>   | <b>2.233,15</b>                      | <b>2.233,15</b>   |                                     | <b>69.88</b>                                   |
| 010202          | HORAS EXTRAORDINÁRIAS  | 700,00              | 45,64                  |                        | 45,64             | 45,64             | 654,36                               | 654,36            |                                     | 6.52   |
| 010204          | AJUDAS DE CUSTO  | 2.000,00            | 723,55                 |                        | 723,55            | 723,55            | 1.276,45                             | 1.276,45          |                                     | 36.18  |
| 010205          | ABONO PARA FALHAS  | 1.110,00            | 1.108,09               |                        | 1.108,09          | 1.108,09          | 1,91                                 | 1,91              |                                     | 99.83  |
| 010212          | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES   | 5,00                |                        |                        |                   |                   | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 010214          | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE  | 3.600,00            | 3.304,57               |                        | 3.304,57          | 3.304,57          | 295,43                               | 295,43            |                                     | 91.79  |
| <b>0103</b>     | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>  | <b>35.705,00</b>    | <b>30.909,41</b>       |                        | <b>30.909,41</b>  | <b>30.909,41</b>  | <b>4.795,59</b>                      | <b>4.795,59</b>   |                                     | <b>86.57</b>                                   |
| 010302          | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE  | 3.500,00            | 742,59                 |                        | 742,59            | 742,59            | 2.757,41                             | 2.757,41          |                                     | 21.22  |
| 010303          | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS  | 1.400,00            | 700,56                 |                        | 700,56            | 700,56            | 699,44                               | 699,44            |                                     | 50.04  |
| 010304          | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES   | 50,00               |                        |                        |                   |                   | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
| <b>010305</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>   | <b>30.750,00</b>    | <b>29.466,26</b>       |                        | <b>29.466,26</b>  | <b>29.466,26</b>  | <b>1.283,74</b>                      | <b>1.283,74</b>   |                                     | <b>95.83</b>                                   |
| <b>01030502</b> | <b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b> | <b>30.750,00</b>    | <b>29.466,26</b>       |                        | <b>29.466,26</b>  | <b>29.466,26</b>  | <b>1.283,74</b>                      | <b>1.283,74</b>   |                                     | <b>95.83</b>                                   |
| 0103050201      | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES  | 21.450,00           | 20.166,79              |                        | 20.166,79         | 20.166,79         | 1.283,21                             | 1.283,21          |                                     | 94.02  |
| 0103050202      | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL  | 9.300,00            | 9.299,47               |                        | 9.299,47          | 9.299,47          | 0,53                                 | 0,53              |                                     | 99.99  |
| 010306          | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS  | 5,00                |                        |                        |                   |                   | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>  | <b>38.000,00</b>    | <b>26.408,39</b>       |                        | <b>26.408,39</b>  | <b>23.207,82</b>  | <b>11.591,61</b>                     | <b>14.792,18</b>  | <b>3.200,57</b>                     | <b>61.07</b>                                   |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>   | <b>12.150,00</b>    | <b>10.608,40</b>       |                        | <b>10.608,40</b>  | <b>7.407,83</b>   | <b>1.541,60</b>                      | <b>4.742,17</b>   | <b>3.200,57</b>                     | <b>60.97</b>                                   |
| 020108          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | 11.900,00           | 10.608,40              |                        | 10.608,40         | 7.407,83          | 1.291,60                             | 4.492,17          | 3.200,57                            | 62.25  |
| 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS  | 50,00               |                        |                        |                   |                   | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
| 020118          | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  | 150,00              |                        |                        |                   |                   | 150,00                               | 150,00            |                                     |  |
| 020121          | OUTROS BENS  | 50,00               |                        |                        |                   |                   | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
| <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>25.850,00</b>    | <b>15.799,99</b>       |                        | <b>15.799,99</b>  | <b>15.799,99</b>  | <b>10.050,01</b>                     | <b>10.050,01</b>  |                                     | <b>61.12</b>                                   |
| 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS  | 200,00              |                        |                        |                   |                   | 200,00                               | 200,00            |                                     |  |
| 020209          | COMUNICAÇÕES   | 500,00              | 161,92                 |                        | 161,92            | 161,92            | 338,08                               | 338,08            |                                     | 32.38  |
| 020210          | TRANSPORTES  | 450,00              |                        |                        |                   |                   | 450,00                               | 450,00            |                                     |  |
| 020213          | DESLOCAÇÕES E ESTADAS  | 2.500,00            | 1.609,78               |                        | 1.609,78          | 1.609,78          | 890,22                               | 890,22            |                                     | 64.39  |
| 020215          | FORMAÇÃO   | 1.500,00            | 870,00                 |                        | 870,00            | 870,00            | 630,00                               | 630,00            |                                     | 58.00  |
| 020220          | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS  | 20.300,00           | 13.044,66              |                        | 13.044,66         | 13.044,66         | 7.255,34                             | 7.255,34          |                                     | 64.26  |

| 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 ) |  |
|               | 020225                     | 400,00              | 113,63                 |               | 113,63                 | 113,63              | 286,37            | 286,37                                 |                     | 28.41  |
|               | <b>07</b>                  | <b>39.800,00</b>    | <b>33.885,92</b>       |               | <b>33.885,92</b>       | <b>33.716,56</b>    | <b>5.914,08</b>   | <b>6.083,44</b>                        | <b>169,36</b>       | <b>84.71</b>                                   |
|               | <b>0701</b>                | <b>39.800,00</b>    | <b>33.885,92</b>       |               | <b>33.885,92</b>       | <b>33.716,56</b>    | <b>5.914,08</b>   | <b>6.083,44</b>                        | <b>169,36</b>       | <b>84.71</b>                                   |
|               | 070107                     | 2.500,00            | 1.082,95               |               | 1.082,95               | 913,59              | 1.417,05          | 1.586,41                               | 169,36              | 36.54  |
|               | 070108                     | 33.300,00           | 29.118,00              |               | 29.118,00              | 29.118,00           | 4.182,00          | 4.182,00                               |                     | 87.44  |
|               | 070109                     | 4.000,00            | 3.684,97               |               | 3.684,97               | 3.684,97            | 315,03            | 315,03                                 |                     | 92.12  |
| 0313          | <b>SANEAMENTO/COBRANÇA</b> | <b>32.415,00</b>    | <b>28.815,11</b>       |               | <b>28.815,11</b>       | <b>28.815,11</b>    | <b>3.599,89</b>   | <b>3.599,89</b>                        |                     | <b>88.89</b>                                   |
|               | <b>01</b>                  | <b>32.415,00</b>    | <b>28.815,11</b>       |               | <b>28.815,11</b>       | <b>28.815,11</b>    | <b>3.599,89</b>   | <b>3.599,89</b>                        |                     | <b>88.89</b>                                   |
|               | <b>0101</b>                | <b>23.140,00</b>    | <b>22.369,34</b>       |               | <b>22.369,34</b>       | <b>22.369,34</b>    | <b>770,66</b>     | <b>770,66</b>                          |                     | <b>96.67</b>                                   |
|               | <b>010104</b>              | <b>17.610,00</b>    | <b>17.548,68</b>       |               | <b>17.548,68</b>       | <b>17.548,68</b>    | <b>61,32</b>      | <b>61,32</b>                           |                     | <b>99.65</b>                                   |
|               | 01010401                   | 17.600,00           | 17.548,68              |               | 17.548,68              | 17.548,68           | 51,32             | 51,32                                  |                     | 99.71  |
|               | 01010402                   | 5,00                |                        |               |                        |                     | 5,00              | 5,00                                   |                     |  |
|               | 01010403                   | 5,00                |                        |               |                        |                     | 5,00              | 5,00                                   |                     |  |
|               | 010113                     | 1.980,00            | 1.895,88               |               | 1.895,88               | 1.895,88            | 84,12             | 84,12                                  |                     | 95.75  |
|               | 010114                     | 2.950,00            | 2.924,78               |               | 2.924,78               | 2.924,78            | 25,22             | 25,22                                  |                     | 99.15  |
|               | 010115                     | 600,00              |                        |               |                        |                     | 600,00            | 600,00                                 |                     |  |
|               | <b>0102</b>                | <b>3.800,00</b>     | <b>1.444,95</b>        |               | <b>1.444,95</b>        | <b>1.444,95</b>     | <b>2.355,05</b>   | <b>2.355,05</b>                        |                     | <b>38.03</b>                                   |
|               | 010202                     | 300,00              |                        |               |                        |                     | 300,00            | 300,00                                 |                     |  |
|               | 010204                     | 50,00               |                        |               |                        |                     | 50,00             | 50,00                                  |                     |  |
|               | 010205                     | 3.000,00            | 1.035,48               |               | 1.035,48               | 1.035,48            | 1.964,52          | 1.964,52                               |                     | 34.52  |
|               | 010214                     | 450,00              | 409,47                 |               | 409,47                 | 409,47              | 40,53             | 40,53                                  |                     | 90.99  |
|               | <b>0103</b>                | <b>5.475,00</b>     | <b>5.000,82</b>        |               | <b>5.000,82</b>        | <b>5.000,82</b>     | <b>474,18</b>     | <b>474,18</b>                          |                     | <b>91.34</b>                                   |
|               | 010302                     | 1.150,00            | 689,00                 |               | 689,00                 | 689,00              | 461,00            | 461,00                                 |                     | 59.91  |
|               | 010303                     | 1.065,00            | 1.064,04               |               | 1.064,04               | 1.064,04            | 0,96              | 0,96                                   |                     | 99.91  |
|               | 010304                     | 180,00              | 176,74                 |               | 176,74                 | 176,74              | 3,26              | 3,26                                   |                     | 98.19  |
|               | <b>010305</b>              | <b>3.075,00</b>     | <b>3.071,04</b>        |               | <b>3.071,04</b>        | <b>3.071,04</b>     | <b>3,96</b>       | <b>3,96</b>                            |                     | <b>99.87</b>                                   |
|               | <b>01030502</b>            | <b>3.075,00</b>     | <b>3.071,04</b>        |               | <b>3.071,04</b>        | <b>3.071,04</b>     | <b>3,96</b>       | <b>3,96</b>                            |                     | <b>99.87</b>                                   |
|               | 0103050201                 | 3.075,00            | 3.071,04               |               | 3.071,04               | 3.071,04            | 3,96              | 3,96                                   |                     | 99.87  |
|               | 010306                     | 5,00                |                        |               |                        |                     | 5,00              | 5,00                                   |                     |  |
| 04            | <b>0402</b>                | <b>7.863.657,00</b> | <b>6.936.670,52</b>    |               | <b>6.936.670,52</b>    | <b>2.199.167,71</b> | <b>926.986,48</b> | <b>5.664.489,29</b>                    | <b>4.737.502,81</b> | <b>27.97</b>                                   |
|               | <b>01</b>                  | <b>149.370,00</b>   | <b>121.950,67</b>      |               | <b>121.950,67</b>      | <b>121.753,87</b>   | <b>27.419,33</b>  | <b>27.616,13</b>                       | <b>196,80</b>       | <b>81.51</b>                                   |
|               | <b>0101</b>                | <b>130.520,00</b>   | <b>111.225,79</b>      |               | <b>111.225,79</b>      | <b>111.225,79</b>   | <b>19.294,21</b>  | <b>19.294,21</b>                       |                     | <b>85.22</b>                                   |
|               | <b>010101</b>              | <b>88.810,00</b>    | <b>79.772,59</b>       |               | <b>79.772,59</b>       | <b>79.772,59</b>    | <b>9.037,41</b>   | <b>9.037,41</b>                        |                     | <b>89.82</b>                                   |
|               | <b>010104</b>              | <b>64.715,00</b>    | <b>64.681,99</b>       |               | <b>64.681,99</b>       | <b>64.681,99</b>    | <b>33,01</b>      | <b>33,01</b>                           |                     | <b>99.95</b>                                   |
|               | 01010401                   | 64.705,00           | 64.681,99              |               | 64.681,99              | 64.681,99           | 23,01             | 23,01                                  |                     | 99.96  |
|               | 01010402                   | 5,00                |                        |               |                        |                     | 5,00              | 5,00                                   |                     |  |
|               | 01010403                   | 5,00                |                        |               |                        |                     | 5,00              | 5,00                                   |                     |  |
|               | <b>010111</b>              | <b>2.195,00</b>     |                        |               |                        |                     | <b>2.195,00</b>   | <b>2.195,00</b>                        |                     |  |
|               | 01011102                   | 2.195,00            |                        |               |                        |                     | 2.195,00          | 2.195,00                               |                     |  |
|               | 010113                     | 6.200,00            | 4.799,48               |               | 4.799,48               | 4.799,48            | 1.400,52          | 1.400,52                               |                     | 77.41  |
|               | 010114                     | 15.400,00           | 10.210,40              |               | 10.210,40              | 10.210,40           | 5.189,60          | 5.189,60                               |                     | 66.30  |
|               | 010115                     | 300,00              | 80,72                  |               | 80,72                  | 80,72               | 219,28            | 219,28                                 |                     | 26.91  |
|               | <b>0102</b>                | <b>18.310,00</b>    | <b>16.608,97</b>       |               | <b>16.608,97</b>       | <b>16.608,97</b>    | <b>1.701,03</b>   | <b>1.701,03</b>                        |                     | <b>90.71</b>                                   |
|               | 010202                     | 300,00              |                        |               |                        |                     | 300,00            | 300,00                                 |                     |  |
|               | 010204                     | 1.500,00            | 490,06                 |               | 490,06                 | 490,06              | 1.009,94          | 1.009,94                               |                     | 32.67  |
|               | 010205                     | 100,00              |                        |               |                        |                     | 100,00            | 100,00                                 |                     |  |
|               | 010212                     | 14.010,00           | 14.006,02              |               | 14.006,02              | 14.006,02           | 3,98              | 3,98                                   |                     | 99.97  |
|               | 010214                     | 2.400,00            | 2.112,89               |               | 2.112,89               | 2.112,89            | 287,11            | 287,11                                 |                     | 88.04  |
|               | <b>0103</b>                | <b>23.400,00</b>    | <b>14.844,23</b>       |               | <b>14.844,23</b>       | <b>14.844,23</b>    | <b>8.555,77</b>   | <b>8.555,77</b>                        |                     | <b>63.44</b>                                   |
|               | 010302                     | 1.525,00            | 1.524,06               |               | 1.524,06               | 1.524,06            | 0,94              | 0,94                                   |                     | 99.94  |
|               | 010303                     | 780,00              | 437,28                 |               | 437,28                 | 437,28              | 342,72            | 342,72                                 |                     | 56.06  |
|               | 010304                     | 5,00                |                        |               |                        |                     | 5,00              | 5,00                                   |                     |  |
|               | <b>010305</b>              | <b>21.040,00</b>    | <b>12.882,89</b>       |               | <b>12.882,89</b>       | <b>12.882,89</b>    | <b>8.157,11</b>   | <b>8.157,11</b>                        |                     | <b>61.23</b>                                   |
|               | <b>01030502</b>            | <b>21.040,00</b>    | <b>12.882,89</b>       |               | <b>12.882,89</b>       | <b>12.882,89</b>    | <b>8.157,11</b>   | <b>8.157,11</b>                        |                     | <b>61.23</b>                                   |
|               | 0103050201                 | 16.600,00           | 8.445,05               |               | 8.445,05               | 8.445,05            | 8.154,95          | 8.154,95                               |                     | 50.87  |
|               | 0103050202                 | 4.440,00            | 4.437,84               |               | 4.437,84               | 4.437,84            | 2,16              | 2,16                                   |                     | 99.95  |
|               | 010306                     | 50,00               |                        |               |                        |                     | 50,00             | 50,00                                  |                     |  |

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2011

PAG. 8

| CLASSIFICAÇÃO   |  | DOTAÇÕES          | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                    |                   | DESPESA PAGA      | DIFERENÇAS                             |                     |                                       | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|-----------------|--|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------------------------|--|
|                 |  |                   | EXERCÍCIO              | EXERCÍCIOS FUTUROS | TOTAL             |                   | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 ) | SALDO ( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 ) |  |
| CÓDIGO (1)      | DESCRIÇÃO (2)  | CORRIGIDAS (3)    | (4)                    | (5)                | (6)               | (7)               | (8)                                    | (9)                 | (10)                                  | (11)   |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>  | <b>13.850,00</b>  | <b>7.529,08</b>        |                    | <b>7.529,08</b>   | <b>7.332,28</b>   | <b>6.320,92</b>                        | <b>6.517,72</b>     | <b>196,80</b>                         | <b>52,94</b>                                   |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>   | <b>6.750,00</b>   | <b>6.287,85</b>        |                    | <b>6.287,85</b>   | <b>6.091,05</b>   | <b>462,15</b>                          | <b>658,95</b>       | <b>196,80</b>                         | <b>90,24</b>                                   |
| 020108          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | 6.500,00          | 6.287,85               |                    | 6.287,85          | 6.091,05          | 212,15                                 | 408,95              | 196,80                                | 93,71  |
| 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS  | 50,00             |                        |                    |                   |                   | 50,00                                  | 50,00               |                                       |  |
| 020118          | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  | 150,00            |                        |                    |                   |                   | 150,00                                 | 150,00              |                                       |  |
| 020121          | OUTROS BENS  | 50,00             |                        |                    |                   |                   | 50,00                                  | 50,00               |                                       |  |
| <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>1.241,23</b>        |                    | <b>1.241,23</b>   | <b>1.241,23</b>   | <b>5.858,77</b>                        | <b>5.858,77</b>     |                                       | <b>17,48</b>                                   |
| 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS  | 700,00            |                        |                    |                   |                   | 700,00                                 | 700,00              |                                       |  |
| 020209          | COMUNICAÇÕES   | 800,00            | 313,09                 |                    | 313,09            | 313,09            | 486,91                                 | 486,91              |                                       | 39,14  |
| 020210          | TRANSPORTES  | 300,00            |                        |                    |                   |                   | 300,00                                 | 300,00              |                                       |  |
| 020213          | DESLOCAÇÕES E ESTADAS  | 1.100,00          | 914,06                 |                    | 914,06            | 914,06            | 185,94                                 | 185,94              |                                       | 83,10  |
| 020215          | FORMAÇÃO   | 500,00            |                        |                    |                   |                   | 500,00                                 | 500,00              |                                       |  |
| 020220          | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS  | 3.300,00          |                        |                    |                   |                   | 3.300,00                               | 3.300,00            |                                       |  |
| 020225          | OUTROS SERVIÇOS  | 400,00            | 14,08                  |                    | 14,08             | 14,08             | 385,92                                 | 385,92              |                                       | 3,52   |
| <b>07</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>3.195,80</b>        |                    | <b>3.195,80</b>   | <b>3.195,80</b>   | <b>1.804,20</b>                        | <b>1.804,20</b>     |                                       | <b>63,92</b>                                   |
| <b>0701</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>3.195,80</b>        |                    | <b>3.195,80</b>   | <b>3.195,80</b>   | <b>1.804,20</b>                        | <b>1.804,20</b>     |                                       | <b>63,92</b>                                   |
| 070107          | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA   | 1.000,00          |                        |                    |                   |                   | 1.000,00                               | 1.000,00            |                                       |  |
| 070109          | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO   | 4.000,00          | 3.195,80               |                    | 3.195,80          | 3.195,80          | 804,20                                 | 804,20              |                                       | 79,90  |
| <b>0404</b>     | <b>HIGIENE E LIMPEZA</b>   | <b>782.720,00</b> | <b>705.539,50</b>      |                    | <b>705.539,50</b> | <b>277.543,59</b> | <b>77.180,50</b>                       | <b>505.176,41</b>   | <b>427.995,91</b>                     | <b>35,46</b>                                   |
| <b>01</b>       | <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>  | <b>107.710,00</b> | <b>98.297,28</b>       |                    | <b>98.297,28</b>  | <b>98.297,28</b>  | <b>9.412,72</b>                        | <b>9.412,72</b>     |                                       | <b>91,26</b>                                   |
| <b>0101</b>     | <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>   | <b>76.450,00</b>  | <b>73.029,37</b>       |                    | <b>73.029,37</b>  | <b>73.029,37</b>  | <b>3.420,63</b>                        | <b>3.420,63</b>     |                                       | <b>95,53</b>                                   |
| <b>010104</b>   | <b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO</b>                            | <b>55.310,00</b>  | <b>55.092,73</b>       |                    | <b>55.092,73</b>  | <b>55.092,73</b>  | <b>217,27</b>                          | <b>217,27</b>       |                                       | <b>99,61</b>                                   |
| 01010401        | PESSOAL EM FUNÇÕES   | 55.300,00         | 55.092,73              |                    | 55.092,73         | 55.092,73         | 207,27                                 | 207,27              |                                       | 99,63  |
| 01010402        | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO  | 5,00              |                        |                    |                   |                   | 5,00                                   | 5,00                |                                       |  |
| 01010403        | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO  | 5,00              |                        |                    |                   |                   | 5,00                                   | 5,00                |                                       |  |
| 010113          | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO   | 9.100,00          | 7.280,35               |                    | 7.280,35          | 7.280,35          | 1.819,65                               | 1.819,65            |                                       | 80,00  |
| 010114          | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL  | 10.540,00         | 10.535,38              |                    | 10.535,38         | 10.535,38         | 4,62                                   | 4,62                |                                       | 99,96  |
| 010115          | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE  | 1.500,00          | 120,91                 |                    | 120,91            | 120,91            | 1.379,09                               | 1.379,09            |                                       | 8,06   |
| <b>0102</b>     | <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>   | <b>10.350,00</b>  | <b>9.839,98</b>        |                    | <b>9.839,98</b>   | <b>9.839,98</b>   | <b>510,02</b>                          | <b>510,02</b>       |                                       | <b>95,07</b>                                   |
| 010202          | HORAS EXTRAORDINÁRIAS  | 8.500,00          | 8.353,00               |                    | 8.353,00          | 8.353,00          | 147,00                                 | 147,00              |                                       | 98,27  |
| 010204          | AJUDAS DE CUSTO  | 250,00            |                        |                    |                   |                   | 250,00                                 | 250,00              |                                       |  |
| 010214          | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE  | 1.600,00          | 1.486,98               |                    | 1.486,98          | 1.486,98          | 113,02                                 | 113,02              |                                       | 92,94  |
| <b>0103</b>     | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>  | <b>20.910,00</b>  | <b>15.427,93</b>       |                    | <b>15.427,93</b>  | <b>15.427,93</b>  | <b>5.482,07</b>                        | <b>5.482,07</b>     |                                       | <b>73,78</b>                                   |
| 010302          | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE  | 1.000,00          | 291,07                 |                    | 291,07            | 291,07            | 708,93                                 | 708,93              |                                       | 29,11  |
| 010303          | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS  | 2.500,00          | 704,76                 |                    | 704,76            | 704,76            | 1.795,24                               | 1.795,24            |                                       | 28,19  |
| 010304          | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES   | 4.005,00          | 3.941,90               |                    | 3.941,90          | 3.941,90          | 63,10                                  | 63,10               |                                       | 98,42  |
| <b>010305</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>   | <b>13.400,00</b>  | <b>10.490,20</b>       |                    | <b>10.490,20</b>  | <b>10.490,20</b>  | <b>2.909,80</b>                        | <b>2.909,80</b>     |                                       | <b>78,29</b>                                   |
| <b>01030502</b> | <b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b> | <b>13.400,00</b>  | <b>10.490,20</b>       |                    | <b>10.490,20</b>  | <b>10.490,20</b>  | <b>2.909,80</b>                        | <b>2.909,80</b>     |                                       | <b>78,29</b>                                   |
| 0103050201      | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES  | 11.700,00         | 9.082,13               |                    | 9.082,13          | 9.082,13          | 2.617,87                               | 2.617,87            |                                       | 77,63  |
| 0103050202      | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL  | 1.700,00          | 1.408,07               |                    | 1.408,07          | 1.408,07          | 291,93                                 | 291,93              |                                       | 82,83  |
| 010306          | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS  | 5,00              |                        |                    |                   |                   | 5,00                                   | 5,00                |                                       |  |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>  | <b>591.750,00</b> | <b>536.499,67</b>      |                    | <b>536.499,67</b> | <b>119.754,57</b> | <b>55.250,33</b>                       | <b>471.995,43</b>   | <b>416.745,10</b>                     | <b>20,24</b>                                   |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>   | <b>82.700,00</b>  | <b>66.047,15</b>       |                    | <b>66.047,15</b>  | <b>63.692,92</b>  | <b>16.652,85</b>                       | <b>19.007,08</b>    | <b>2.354,23</b>                       | <b>77,02</b>                                   |
| <b>020102</b>   | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>41.626,98</b>       |                    | <b>41.626,98</b>  | <b>41.626,98</b>  | <b>2.873,02</b>                        | <b>2.873,02</b>     |                                       | <b>93,54</b>                                   |
| 02010201        | Gasolina   | 100,00            | 30,42                  |                    | 30,42             | 30,42             | 69,58                                  | 69,58               |                                       | 30,42  |
| 02010202        | Gasóleo  | 44.000,00         | 41.596,56              |                    | 41.596,56         | 41.596,56         | 2.403,44                               | 2.403,44            |                                       | 94,54  |
| 02010299        | Outros   | 400,00            |                        |                    |                   |                   | 400,00                                 | 400,00              |                                       |  |
| 020104          | LIMPEZA E HIGIENE  | 14.000,00         | 13.783,89              |                    | 13.783,89         | 11.564,91         | 216,11                                 | 2.435,09            | 2.218,98                              | 82,61  |
| 020107          | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS   | 1.500,00          | 543,44                 |                    | 543,44            | 412,99            | 956,56                                 | 1.087,01            | 130,45                                | 27,53  |
| 020112          | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS  | 8.000,00          | 7.499,37               |                    | 7.499,37          | 7.499,37          | 500,63                                 | 500,63              |                                       | 93,74  |
| 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS  | 10.500,00         | 4,80                   |                    | 4,80              |                   | 10.495,20                              | 10.500,00           | 4,80                                  |  |
| 020117          | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS   | 500,00            |                        |                    |                   |                   | 500,00                                 | 500,00              |                                       |  |
| 020121          | OUTROS BENS  | 3.700,00          | 2.588,67               |                    | 2.588,67          | 2.588,67          | 1.111,33                               | 1.111,33            |                                       | 69,96  |
| <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>509.050,00</b> | <b>470.452,52</b>      |                    | <b>470.452,52</b> | <b>56.061,65</b>  | <b>38.597,48</b>                       | <b>452.988,35</b>   | <b>414.390,87</b>                     | <b>11,01</b>                                   |
| 020201          | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES  | 2.500,00          |                        |                    |                   |                   | 2.500,00                               | 2.500,00            |                                       |  |
| 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS  | 81.000,00         | 69.524,40              |                    | 69.524,40         | 53.133,53         | 11.475,60                              | 27.866,47           | 16.390,87                             | 65,60  |
| 020210          | TRANSPORTES  | 2.000,00          |                        |                    |                   |                   | 2.000,00                               | 2.000,00            |                                       |  |
| 020212          | SEGUROS  | 5.000,00          | 2.928,12               |                    | 2.928,12          | 2.928,12          | 2.071,88                               | 2.071,88            |                                       | 58,56  |
| 020213          | DESLOCAÇÕES E ESTADAS  | 300,00            |                        |                    |                   |                   | 300,00                                 | 300,00              |                                       |  |
| 020215          | FORMAÇÃO   | 200,00            |                        |                    |                   |                   | 200,00                                 | 200,00              |                                       |  |
| 020220          | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS  | 20.000,00         |                        |                    |                   |                   | 20.000,00                              | 20.000,00           |                                       |  |



MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2011  
PAG. 9

| CLASSIFICAÇÃO |   | DOTAÇÕES<br>CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                              |              | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS                                      |                        |   | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>ORÇAMENTAL<br>DA DESPESA<br>(11) a) |
|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---|------------------------|---|--|
| CÓDIGO<br>(1) | DESCRIÇÃO<br>(2)  |                        | EXERCÍCIO<br>(4)       | EXERCÍCIOS<br>FUTUROS<br>(5) | TOTAL<br>(6) |              | DOTAÇÃO<br>NÃO<br>COMPROMETIDA<br>( 8 = 3 - 4 ) | SALDO<br>( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS<br>POR PAGAR<br>( 10 = 4 - 7 ) |  |
| 020225        | OUTROS SERVIÇOS   | 398.050,00             | 398.000,00             |                              | 398.000,00   | 50,00        | 398.050,00                                      | 398.000,00             |   |  |
| 06            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 1.000,00               |                        |                              |              | 1.000,00     | 1.000,00  |                        |   |  |
| 0602          | DIVERSAS  | 1.000,00               |                        |                              |              | 1.000,00     | 1.000,00  |                        |   |  |
| 060201        | IMPOSTOS E TAXAS  | 1.000,00               |                        |                              |              | 1.000,00     | 1.000,00  |                        |   |  |
| 07            | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL  | 82.260,00              | 70.742,55              |                              | 70.742,55    | 59.491,74    | 11.517,45                                       | 11.250,81              | 72.32                                       |  |
| 0701          | INVESTIMENTOS   | 82.260,00              | 70.742,55              |                              | 70.742,55    | 59.491,74    | 11.517,45                                       | 11.250,81              | 72.32                                       |  |
| 070103        | EDIFÍCIOS   | 60.000,00              | 57.900,17              |                              | 57.900,17    | 52.803,90    | 2.099,83  | 5.096,27               | 88.01                                       |  |
| 07010399      | OUTROS  | 60.000,00              | 57.900,17              |                              | 57.900,17    | 52.803,90    | 2.099,83  | 5.096,27               | 88.01                                       |  |
| 070104        | CONSTRUÇÕES DIVERSAS  | 2.210,00               | 2.038,35               |                              | 2.038,35     | 171,65       | 2.210,00  | 2.038,35               |   |  |
| 07010402      | SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS  | 2.210,00               | 2.038,35               |                              | 2.038,35     | 171,65       | 2.210,00  | 2.038,35               |   |  |
| 0701040201    | Verbas Próprias   | 2.210,00               | 2.038,35               |                              | 2.038,35     | 171,65       | 2.210,00  | 2.038,35               |   |  |
| 070106        | MATERIAL DE TRANSPORTES   | 1.550,00               |                        |                              |              | 1.550,00     | 1.550,00  |                        |   |  |
| 07010601      | RECOLHA DE RESÍDUOS   | 1.550,00               |                        |                              |              | 1.550,00     | 1.550,00  |                        |   |  |
| 070110        | EQUIPAMENTO BÁSICO  | 18.500,00              | 10.804,03              |                              | 10.804,03    | 6.687,84     | 7.695,97  | 4.116,19               | 36.15                                       |  |
| 07011001      | EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS  | 15.000,00              | 8.750,83               |                              | 8.750,83     | 4.634,64     | 6.249,17  | 4.116,19               | 30.90                                       |  |
| 07011002      | OUTROS  | 3.500,00               | 2.053,20               |                              | 2.053,20     | 2.053,20     | 1.446,80  |                        | 58.66                                       |  |
| 0405          | CEMITÉRIOS  | 53.685,00              | 47.918,57              |                              | 47.918,57    | 47.918,57    | 5.766,43  | 5.766,43               | 89.26                                       |  |
| 02            | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS  | 41.480,00              | 37.189,85              |                              | 37.189,85    | 37.189,85    | 4.290,15  | 4.290,15               | 89.66                                       |  |
| 0201          | AQUISIÇÃO DE BENS   | 165,00                 |                        |                              |              |              | 165,00  | 165,00                 |   |  |
| 020102        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  | 10,00                  |                        |                              |              |              | 10,00   | 10,00                  |   |  |
| 02010201      | Gasolina  | 10,00                  |                        |                              |              |              | 10,00   | 10,00                  |   |  |
| 020104        | LIMPEZA E HIGIENE   | 40,00                  |                        |                              |              |              | 40,00   | 40,00                  |   |  |
| 020107        | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS  | 5,00                   |                        |                              |              |              | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| 020114        | OUTRO MATERIAL- PEÇAS   | 50,00                  |                        |                              |              |              | 50,00   | 50,00                  |   |  |
| 020117        | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS  | 30,00                  |                        |                              |              |              | 30,00   | 30,00                  |   |  |
| 020121        | OUTROS BENS   | 30,00                  |                        |                              |              |              | 30,00   | 30,00                  |   |  |
| 0202          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS   | 41.315,00              | 37.189,85              |                              | 37.189,85    | 37.189,85    | 4.125,15  | 4.125,15               | 90.02                                       |  |
| 020201        | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES   | 50,00                  |                        |                              |              |              | 50,00   | 50,00                  |   |  |
| 020203        | CONSERVAÇÃO DE BENS   | 200,00                 |                        |                              |              |              | 200,00  | 200,00                 |   |  |
| 020210        | TRANSPORTES   | 5,00                   |                        |                              |              |              | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| 020213        | DESDOCAÇÕES E ESTADAS   | 5,00                   |                        |                              |              |              | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| 020215        | FORMAÇÃO  | 5,00                   |                        |                              |              |              | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| 020225        | OUTROS SERVIÇOS   | 41.050,00              | 37.189,85              |                              | 37.189,85    | 37.189,85    | 3.860,15  | 3.860,15               | 90.60                                       |  |
| 07            | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL  | 12.205,00              | 10.728,72              |                              | 10.728,72    | 10.728,72    | 1.476,28  | 1.476,28               | 87.90                                       |  |
| 0701          | INVESTIMENTOS   | 12.205,00              | 10.728,72              |                              | 10.728,72    | 10.728,72    | 1.476,28  | 1.476,28               | 87.90                                       |  |
| 070101        | TERRENOS  | 5,00                   |                        |                              |              |              | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| 070104        | CONSTRUÇÕES DIVERSAS  | 12.000,00              | 10.728,72              |                              | 10.728,72    | 10.728,72    | 1.271,28  | 1.271,28               | 89.41                                       |  |
| 07010412      | CEMITÉRIOS  | 12.000,00              | 10.728,72              |                              | 10.728,72    | 10.728,72    | 1.271,28  | 1.271,28               | 89.41                                       |  |
| 070110        | EQUIPAMENTO BÁSICO  | 100,00                 |                        |                              |              |              | 100,00  | 100,00                 |   |  |
| 07011002      | OUTROS  | 100,00                 |                        |                              |              |              | 100,00  | 100,00                 |   |  |
| 070111        | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS  | 100,00                 |                        |                              |              |              | 100,00  | 100,00                 |   |  |
| 0408          | OBRAS E URBANIZAÇÃO   | 6.179.767,00           | 5.496.333,74           |                              | 5.496.333,74 | 1.345.870,40 | 683.433,26                                      | 4.833.896,60           | 4.150.463,34                                | 21.78  |
| 01            | DESPESAS COM O PESSOAL  | 171.565,00             | 162.663,77             |                              | 162.663,77   | 162.663,77   | 8.901,23  | 8.901,23               | 94.81                                       |  |
| 0101          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES   | 128.610,00             | 127.082,95             |                              | 127.082,95   | 127.082,95   | 1.527,05  | 1.527,05               | 98.81                                       |  |
| 010104        | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO                            | 91.510,00              | 91.312,29              |                              | 91.312,29    | 91.312,29    | 197,71  | 197,71                 | 99.78                                       |  |
| 01010401      | PESSOAL EM FUNÇÕES  | 91.500,00              | 91.312,29              |                              | 91.312,29    | 91.312,29    | 187,71  | 187,71                 | 99.79                                       |  |
| 01010402      | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO                                   | 5,00                   |                        |                              |              |              | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| 01010403      | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO                                   | 5,00                   |                        |                              |              |              | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| 010113        | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO  | 12.200,00              | 11.200,21              |                              | 11.200,21    | 11.200,21    | 999,79  | 999,79                 | 91.80                                       |  |
| 010114        | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL   | 16.700,00              | 16.574,48              |                              | 16.574,48    | 16.574,48    | 125,52  | 125,52                 | 99.25                                       |  |
| 010115        | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE                                       | 8.200,00               | 7.995,97               |                              | 7.995,97     | 7.995,97     | 204,03  | 204,03                 | 97.51                                       |  |
| 0102          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS   | 14.200,00              | 13.523,04              |                              | 13.523,04    | 13.523,04    | 676,96  | 676,96                 | 95.23                                       |  |
| 010202        | HORAS EXTRAORDINÁRIAS   | 11.000,00              | 10.779,91              |                              | 10.779,91    | 10.779,91    | 220,09  | 220,09                 | 98.00                                       |  |
| 010204        | AJUDAS DE CUSTO   | 100,00                 |                        |                              |              |              | 100,00  | 100,00                 |   |  |
| 010214        | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE   | 3.100,00               | 2.743,13               |                              | 2.743,13     | 2.743,13     | 356,87  | 356,87                 | 88.49                                       |  |
| 0103          | SEGURANÇA SOCIAL  | 28.755,00              | 22.057,78              |                              | 22.057,78    | 22.057,78    | 6.697,22  | 6.697,22               | 76.71                                       |  |
| 010302        | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE   | 4.000,00               | 2.256,65               |                              | 2.256,65     | 2.256,65     | 1.743,35  | 1.743,35               | 56.42                                       |  |
| 010303        | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS   | 3.100,00               | 1.553,93               |                              | 1.553,93     | 1.553,93     | 1.546,07  | 1.546,07               | 50.13                                       |  |
| 010304        | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES  | 845,00                 | 844,56                 |                              | 844,56       | 844,56       | 0,44  | 0,44                   | 99.95                                       |  |
| 010305        | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL   | 20.805,00              | 17.402,64              |                              | 17.402,64    | 17.402,64    | 3.402,36  | 3.402,36               | 83.65                                       |  |
| 01030502      | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | 20.805,00              | 17.402,64              |                              | 17.402,64    | 17.402,64    | 3.402,36  | 3.402,36               | 83.65                                       |  |

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2011  
PAG. 10

| CLASSIFICAÇÃO   |   | DOTAÇÕES<br>CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                              |                     | DESPESA PAGA      | DIFERENÇAS                                      |                        |   | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>ORÇAMENTAL<br>DA DESPESA<br>(11) a) |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---|------------------------|---|--|
| CÓDIGO<br>(1)   | DESCRIÇÃO<br>(2)  |                        | EXERCÍCIO<br>(4)       | EXERCÍCIOS<br>FUTUROS<br>(5) | TOTAL<br>(6)        |                   | DOTAÇÃO<br>NÃO<br>COMPROMETIDA<br>( 8 = 3 - 4 ) | SALDO<br>( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS<br>POR PAGAR<br>( 10 = 4 - 7 ) |  |
| 0103050201      | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES   | 20.800,00              | 17.402,64              |                              | 17.402,64           | 17.402,64         | 3.397,36  | 3.397,36               |   | 83,67  |
| 0103050202      | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL                                       | 5,00                   |                        |                              |                     |                   | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| 010306          | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS                         | 5,00                   |                        |                              |                     |                   | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                   | <b>318.850,00</b>      | <b>295.574,73</b>      |                              | <b>295.574,73</b>   | <b>221.662,70</b> | <b>23.275,27</b>                                | <b>97.187,30</b>       | <b>73.912,03</b>                            | <b>69,52</b>   |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>  | <b>48.750,00</b>       | <b>40.397,10</b>       |                              | <b>40.397,10</b>    | <b>32.123,95</b>  | <b>8.352,90</b>                                 | <b>16.626,05</b>       | <b>8.273,15</b>                             | <b>65,90</b>   |
| <b>020102</b>   | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                                   | <b>17.550,00</b>       | <b>16.967,35</b>       |                              | <b>16.967,35</b>    | <b>16.967,35</b>  | <b>582,65</b>                                   | <b>582,65</b>          |   | <b>96,68</b>   |
| 02010201        | Gasolina  | 550,00                 | 433,52                 |                              | 433,52              | 433,52            | 116,48  | 116,48                 |   | 78,82  |
| 02010202        | Gasóleo   | 17.000,00              | 16.533,83              |                              | 16.533,83           | 16.533,83         | 466,17  | 466,17                 |   | 97,26  |
| 020107          | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS  | 1.500,00               | 825,94                 |                              | 825,94              | 216,45            | 674,06  | 1.283,55               | 609,49                                      | 14,43  |
| 020112          | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS   | 3.200,00               | 2.991,25               |                              | 2.991,25            | 2.991,25          | 208,75  | 208,75                 |   | 93,48  |
| 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS   | 8.000,00               | 5.895,45               |                              | 5.895,45            | 1.695,05          | 2.104,55  | 6.304,95               | 4.200,40                                    | 21,19  |
| 020117          | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS  | 3.000,00               | 1.895,62               |                              | 1.895,62            | 995,47            | 1.104,38  | 2.004,53               | 900,15                                      | 33,18  |
| 020121          | OUTROS BENS   | 15.500,00              | 11.821,49              |                              | 11.821,49           | 9.258,38          | 3.678,51  | 6.241,62               | 2.563,11                                    | 59,73  |
| <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>270.100,00</b>      | <b>255.177,63</b>      |                              | <b>255.177,63</b>   | <b>189.538,75</b> | <b>14.922,37</b>                                | <b>80.561,25</b>       | <b>65.638,88</b>                            | <b>70,17</b>   |
| 020201          | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES   | 7.000,00               |                        |                              |                     |                   | 7.000,00  | 7.000,00               |   |  |
| 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS   | 257.500,00             | 252.753,30             |                              | 252.753,30          | 187.114,42        | 4.746,70  | 70.385,58              | 65.638,88                                   | 72,67  |
| 020209          | COMUNICAÇÕES  | 600,00                 | 591,50                 |                              | 591,50              | 591,50            | 8,50  | 8,50                   |   | 98,58  |
| 020210          | TRANSPORTES   | 500,00                 |                        |                              |                     |                   | 500,00  | 500,00                 |   |  |
| 020212          | SEGUROS   | 2.500,00               | 1.515,33               |                              | 1.515,33            | 1.515,33          | 984,67  | 984,67                 |   | 60,61  |
| 020213          | DESLOCAÇÕES E ESTADAS   | 300,00                 |                        |                              |                     |                   | 300,00  | 300,00                 |   |  |
| 020215          | FORMAÇÃO  | 200,00                 |                        |                              |                     |                   | 200,00  | 200,00                 |   |  |
| 020218          | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA  | 550,00                 |                        |                              |                     |                   | 550,00  | 550,00                 |   |  |
| 020225          | OUTROS SERVIÇOS   | 950,00                 | 317,50                 |                              | 317,50              | 317,50            | 632,50  | 632,50                 |   | 33,42  |
| <b>06</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                      | <b>200,00</b>          | <b>24,50</b>           |                              | <b>24,50</b>        | <b>24,50</b>      | <b>175,50</b>                                   | <b>175,50</b>          |   | <b>12,25</b>   |
| <b>0602</b>     | <b>DIVERSAS</b>   | <b>200,00</b>          | <b>24,50</b>           |                              | <b>24,50</b>        | <b>24,50</b>      | <b>175,50</b>                                   | <b>175,50</b>          |   | <b>12,25</b>   |
| 060201          | IMPOSTOS E TAXAS  | 200,00                 | 24,50                  |                              | 24,50               | 24,50             | 175,50  | 175,50                 |   | 12,25  |
| <b>07</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>                                   | <b>5.689.152,00</b>    | <b>5.038.070,74</b>    |                              | <b>5.038.070,74</b> | <b>961.519,43</b> | <b>651.081,26</b>                               | <b>4.727.632,57</b>    | <b>4.076.551,31</b>                         | <b>16,90</b>   |
| <b>0701</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>5.689.152,00</b>    | <b>5.038.070,74</b>    |                              | <b>5.038.070,74</b> | <b>961.519,43</b> | <b>651.081,26</b>                               | <b>4.727.632,57</b>    | <b>4.076.551,31</b>                         | <b>16,90</b>   |
| 070101          | TERRENOS  | 276.000,00             | 104.571,00             |                              | 104.571,00          | 104.571,00        | 171.429,00                                      | 171.429,00             |   | 37,89  |
| <b>070102</b>   | <b>HABITAÇÕES</b>   | <b>500,00</b>          |                        |                              |                     |                   | <b>500,00</b>                                   | <b>500,00</b>          |   |  |
| 07010201        | Construção  | 500,00                 |                        |                              |                     |                   | 500,00  | 500,00                 |   |  |
| <b>070104</b>   | <b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>   | <b>5.340.302,00</b>    | <b>4.902.947,39</b>    |                              | <b>4.902.947,39</b> | <b>855.896,08</b> | <b>437.354,61</b>                               | <b>4.484.405,92</b>    | <b>4.047.051,31</b>                         | <b>16,03</b>   |
| <b>07010405</b> | <b>PARQUES E JARDINS</b>  | <b>500,00</b>          |                        |                              |                     |                   | <b>500,00</b>                                   | <b>500,00</b>          |   |  |
| 0701040501      | Verbas Próprias   | 500,00                 |                        |                              |                     |                   | 500,00  | 500,00                 |   |  |
| <b>07010406</b> | <b>INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS</b>                          | <b>4.000,00</b>        | <b>3.217,57</b>        |                              | <b>3.217,57</b>     | <b>2.911,60</b>   | <b>782,43</b>                                   | <b>1.088,40</b>        | <b>305,97</b>                               | <b>72,79</b>   |
| 0701040601      | Verbas Próprias   | 4.000,00               | 3.217,57               |                              | 3.217,57            | 2.911,60          | 782,43  | 1.088,40               | 305,97                                      | 72,79  |
| <b>07010408</b> | <b>VIÃO RURAL</b>   | <b>4.007.217,00</b>    | <b>3.828.527,88</b>    |                              | <b>3.828.527,88</b> | <b>482.675,20</b> | <b>178.689,12</b>                               | <b>3.524.541,80</b>    | <b>3.345.852,68</b>                         | <b>12,05</b>   |
| 0701040801      | Verbas Próprias   | 887.530,00             | 708.842,59             |                              | 708.842,59          | 240.666,26        | 178.687,41                                      | 646.863,74             | 468.176,33                                  | 27,12  |
| 0701040802      | Comparticipação Administração Regional                                | 860.329,00             | 860.327,67             |                              | 860.327,67          | 89.937,33         | 1,33  | 770.391,67             | 770.390,34                                  | 10,45  |
| 0701040803      | Comparticipação FEDER   | 2.259.358,00           | 2.259.357,62           |                              | 2.259.357,62        | 152.071,61        | 0,38  | 2.107.286,39           | 2.107.286,01                                | 6,73   |
| 0701040804      | Comparticipação IFAP  |                        |                        |                              |                     |                   |   |                        |   |  |
| 07010409        | SINALIZAÇÃO E TRANSITO  | 10.000,00              | 739,00                 |                              | 739,00              | 739,00            | 9.261,00  | 9.261,00               |   | 7,39   |
| <b>07010413</b> | <b>OUTROS</b>   | <b>1.318.585,00</b>    | <b>1.070.462,94</b>    |                              | <b>1.070.462,94</b> | <b>369.570,28</b> | <b>248.122,06</b>                               | <b>949.014,72</b>      | <b>700.892,66</b>                           | <b>28,03</b>   |
| 0701041301      | Verbas Próprias   | 1.318.585,00           | 1.070.462,94           |                              | 1.070.462,94        | 369.570,28        | 248.122,06                                      | 949.014,72             | 700.892,66                                  | 28,03  |
| 0701041302      | Comparticipação Administração Regional                                |                        |                        |                              |                     |                   |   |                        |   |  |
| 0701041304      | Comparticipação IFAP  |                        |                        |                              |                     |                   |   |                        |   |  |
| <b>070106</b>   | <b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>  | <b>59.250,00</b>       | <b>29.500,00</b>       |                              | <b>29.500,00</b>    |                   | <b>29.750,00</b>                                | <b>59.250,00</b>       | <b>29.500,00</b>                            |  |
| 07010602        | OUTROS  | 59.250,00              | 29.500,00              |                              | 29.500,00           |                   | 29.750,00                                       | 59.250,00              | 29.500,00                                   |  |
| 070109          | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO  | 100,00                 |                        |                              |                     |                   | 100,00  | 100,00                 |   |  |
| <b>070110</b>   | <b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>   | <b>11.500,00</b>       | <b>1.052,35</b>        |                              | <b>1.052,35</b>     | <b>1.052,35</b>   | <b>10.447,65</b>                                | <b>10.447,65</b>       |   | <b>9,15</b>  |
| 07011002        | OUTROS  | 11.500,00              | 1.052,35               |                              | 1.052,35            | 1.052,35          | 10.447,65                                       | 10.447,65              |   | 9,15   |
| 070111          | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS  | 1.500,00               |                        |                              |                     |                   | 1.500,00  | 1.500,00               |   |  |
| <b>0410</b>     | <b>JARDINS E ARBORIZAÇÃO</b>  | <b>427.170,00</b>      | <b>362.058,78</b>      |                              | <b>362.058,78</b>   | <b>244.521,19</b> | <b>65.111,22</b>                                | <b>182.648,81</b>      | <b>117.537,59</b>                           | <b>57,24</b>   |
| <b>01</b>       | <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>   | <b>14.145,00</b>       | <b>12.841,41</b>       |                              | <b>12.841,41</b>    | <b>12.841,41</b>  | <b>1.303,59</b>                                 | <b>1.303,59</b>        |   | <b>90,78</b>   |
| <b>0101</b>     | <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>                              | <b>8.560,00</b>        | <b>8.247,68</b>        |                              | <b>8.247,68</b>     | <b>8.247,68</b>   | <b>312,32</b>                                   | <b>312,32</b>          |   | <b>96,35</b>   |
| <b>010104</b>   | <b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO</b> | <b>6.310,00</b>        | <b>6.220,32</b>        |                              | <b>6.220,32</b>     | <b>6.220,32</b>   | <b>89,68</b>                                    | <b>89,68</b>           |   | <b>98,58</b>   |
| 01010401        | PESSOAL EM FUNÇÕES  | 6.300,00               | 6.220,32               |                              | 6.220,32            | 6.220,32          | 79,68   | 79,68                  |   | 98,74  |
| 01010402        | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO               | 5,00                   |                        |                              |                     |                   | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| 01010403        | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO               | 5,00                   |                        |                              |                     |                   | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| 010113          | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO  | 1.000,00               | 990,64                 |                              | 990,64              | 990,64            | 9,36  | 9,36                   |   | 99,06  |
| 010114          | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL   | 1.100,00               | 1.036,72               |                              | 1.036,72            | 1.036,72          | 63,28   | 63,28                  |   | 94,25  |
| 010115          | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD                    | 150,00                 |                        |                              |                     |                   | 150,00  | 150,00                 |   |  |

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2011  
PAG. 11

| CLASSIFICAÇÃO   |  | DOTAÇÕES<br>CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                              |                   | DESPESA PAGA      | DIFERENÇAS                                      |                        |   | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>ORÇAMENTAL<br>DA DESPESA<br>(11) a) |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|---|--|
| CÓDIGO<br>(1)   | DESCRIÇÃO<br>(2)   |                        | EXERCÍCIO<br>(4)       | EXERCÍCIOS<br>FUTUROS<br>(5) | TOTAL<br>(6)      |                   | DOTAÇÃO<br>NÃO<br>COMPROMETIDA<br>( 8 = 3 - 4 ) | SALDO<br>( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS<br>POR PAGAR<br>( 10 = 4 - 7 ) |  |
| <b>0102</b>     | <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>   | <b>1.880,00</b>        | <b>1.728,60</b>        |                              | <b>1.728,60</b>   | <b>1.728,60</b>   | <b>151,40</b>                                   | <b>151,40</b>          |   | <b>91,95</b>   |
| 010202          | HORAS EXTRAORDINÁRIAS  | 1.650,00               | 1.583,46               |                              | 1.583,46          | 1.583,46          | 66,54   | 66,54                  |   | 95,97  |
| 010204          | AJUDAS DE CUSTO  | 50,00                  |                        |                              |                   |                   | 50,00   | 50,00                  |   |  |
| 010214          | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE  | 180,00                 | 145,14                 |                              | 145,14            | 145,14            | 34,86   | 34,86                  |   | 80,63  |
| <b>0103</b>     | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>  | <b>3.705,00</b>        | <b>2.865,13</b>        |                              | <b>2.865,13</b>   | <b>2.865,13</b>   | <b>839,87</b>                                   | <b>839,87</b>          |   | <b>77,33</b>   |
| 010302          | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE  | 100,00                 | 25,35                  |                              | 25,35             | 25,35             | 74,65   | 74,65                  |   | 25,35  |
| 010303          | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS  | 1.500,00               | 1.050,70               |                              | 1.050,70          | 1.050,70          | 449,30  | 449,30                 |   | 70,05  |
| 010304          | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES   | 900,00                 | 700,56                 |                              | 700,56            | 700,56            | 199,44  | 199,44                 |   | 77,84  |
| <b>010305</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>   | <b>1.200,00</b>        | <b>1.088,52</b>        |                              | <b>1.088,52</b>   | <b>1.088,52</b>   | <b>111,48</b>                                   | <b>111,48</b>          |   | <b>90,71</b>   |
| <b>01030502</b> | <b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b> | <b>1.200,00</b>        | <b>1.088,52</b>        |                              | <b>1.088,52</b>   | <b>1.088,52</b>   | <b>111,48</b>                                   | <b>111,48</b>          |   | <b>90,71</b>   |
| 0103050201      | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES  | 1.200,00               | 1.088,52               |                              | 1.088,52          | 1.088,52          | 111,48  | 111,48                 |   | 90,71  |
| 010306          | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS  | 5,00                   |                        |                              |                   |                   | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>  | <b>57.205,00</b>       | <b>44.582,98</b>       |                              | <b>44.582,98</b>  | <b>43.104,80</b>  | <b>12.622,02</b>                                | <b>14.100,20</b>       | <b>1.478,18</b>                             | <b>75,35</b>   |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>   | <b>4.200,00</b>        | <b>795,63</b>          |                              | <b>795,63</b>     | <b>788,74</b>     | <b>3.404,37</b>                                 | <b>3.411,26</b>        | <b>6,89</b>                                 | <b>18,78</b>   |
| <b>020102</b>   | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>  | <b>500,00</b>          | <b>270,70</b>          |                              | <b>270,70</b>     | <b>270,70</b>     | <b>229,30</b>                                   | <b>229,30</b>          |   | <b>54,14</b>   |
| 02010201        | Gasolina   | 400,00                 | 270,70                 |                              | 270,70            | 270,70            | 129,30  | 129,30                 |   | 67,67  |
| 02010202        | Gasóleo  | 100,00                 |                        |                              |                   |                   | 100,00  | 100,00                 |   |  |
| 020104          | LIMPEZA E HIGIENE  | 40,00                  |                        |                              |                   |                   | 40,00   | 40,00                  |   |  |
| 020107          | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS   | 50,00                  |                        |                              |                   |                   | 50,00   | 50,00                  |   |  |
| 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS  | 1.700,00               |                        |                              |                   |                   | 1.700,00  | 1.700,00               |   |  |
| 020117          | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS   | 60,00                  | 6,89                   |                              | 6,89              |                   | 53,11   | 60,00                  | 6,89  |  |
| 020121          | OUTROS BENS  | 1.850,00               | 518,04                 |                              | 518,04            | 518,04            | 1.331,96  | 1.331,96               |   | 28,00  |
| <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>53.005,00</b>       | <b>43.787,35</b>       |                              | <b>43.787,35</b>  | <b>42.316,06</b>  | <b>9.217,65</b>                                 | <b>10.688,94</b>       | <b>1.471,29</b>                             | <b>79,83</b>   |
| 020201          | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES  | 3.700,00               | 92,95                  |                              | 92,95             | 92,95             | 3.607,05  | 3.607,05               |   | 2,51   |
| 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS  | 47.500,00              | 43.497,55              |                              | 43.497,55         | 42.026,26         | 4.002,45  | 5.473,74               | 1.471,29                                    | 88,48  |
| 020210          | TRANSPORTES  | 500,00                 | 196,85                 |                              | 196,85            | 196,85            | 303,15  | 303,15                 |   | 39,37  |
| 020213          | DESLOCAÇÕES E ESTADAS  | 5,00                   |                        |                              |                   |                   | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| 020215          | FORMAÇÃO   | 50,00                  |                        |                              |                   |                   | 50,00   | 50,00                  |   |  |
| 020218          | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA   | 1.050,00               |                        |                              |                   |                   | 1.050,00  | 1.050,00               |   |  |
| 020225          | OUTROS SERVIÇOS  | 200,00                 |                        |                              |                   |                   | 200,00  | 200,00                 |   |  |
| <b>07</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>  | <b>355.820,00</b>      | <b>304.634,39</b>      |                              | <b>304.634,39</b> | <b>188.574,98</b> | <b>51.185,61</b>                                | <b>167.245,02</b>      | <b>116.059,41</b>                           | <b>53,00</b>   |
| <b>0701</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>355.820,00</b>      | <b>304.634,39</b>      |                              | <b>304.634,39</b> | <b>188.574,98</b> | <b>51.185,61</b>                                | <b>167.245,02</b>      | <b>116.059,41</b>                           | <b>53,00</b>   |
| 070101          | TERRENOS   | 2.005,00               |                        |                              |                   |                   | 2.005,00  | 2.005,00               |   |  |
| <b>070103</b>   | <b>EDIFÍCIOS</b>   | <b>100,00</b>          |                        |                              |                   |                   | <b>100,00</b>                                   | <b>100,00</b>          |   |  |
| 07010307        | OUTROS   | 100,00                 |                        |                              |                   |                   | 100,00  | 100,00                 |   |  |
| 070104          | CONSTRUÇÕES DIVERSAS   | 352.715,00             | 304.634,39             |                              | 304.634,39        | 188.574,98        | 48.080,61                                       | 164.140,02             | 116.059,41                                  | 53,46  |
| <b>07010405</b> | <b>PARQUES E JARDINS</b>   | <b>241.015,00</b>      | <b>195.986,88</b>      |                              | <b>195.986,88</b> | <b>79.927,47</b>  | <b>45.028,12</b>                                | <b>161.087,53</b>      | <b>116.059,41</b>                           | <b>33,16</b>   |
| 0701040501      | Verbas Próprias  | 241.015,00             | 195.986,88             |                              | 195.986,88        | 79.927,47         | 45.028,12                                       | 161.087,53             | 116.059,41                                  | 33,16  |
| <b>07010413</b> | <b>OUTROS</b>  | <b>111.700,00</b>      | <b>108.647,51</b>      |                              | <b>108.647,51</b> | <b>108.647,51</b> | <b>3.052,49</b>                                 | <b>3.052,49</b>        |   | <b>97,27</b>   |
| 0701041301      | Verbas Próprias  | 6.700,00               | 3.647,51               |                              | 3.647,51          | 3.647,51          | 3.052,49  | 3.052,49               |   | 54,44  |
| 0701041304      | Comparticipação IFAP   | 105.000,00             | 105.000,00             |                              | 105.000,00        | 105.000,00        |   |                        |   | 100,00   |
| <b>070110</b>   | <b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>  | <b>1.000,00</b>        |                        |                              |                   |                   | <b>1.000,00</b>                                 | <b>1.000,00</b>        |   |  |
| 07011002        | OUTROS   | 1.000,00               |                        |                              |                   |                   | 1.000,00  | 1.000,00               |   |  |
| <b>0413</b>     | <b>ÁGUA E LUZ</b>  | <b>270.945,00</b>      | <b>202.869,26</b>      |                              | <b>202.869,26</b> | <b>161.560,09</b> | <b>68.075,74</b>                                | <b>109.384,91</b>      | <b>41.309,17</b>                            | <b>59,63</b>   |
| <b>01</b>       | <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>  | <b>67.905,00</b>       | <b>62.458,48</b>       |                              | <b>62.458,48</b>  | <b>62.458,48</b>  | <b>5.446,52</b>                                 | <b>5.446,52</b>        |   | <b>91,98</b>   |
| <b>0101</b>     | <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>   | <b>51.330,00</b>       | <b>48.583,93</b>       |                              | <b>48.583,93</b>  | <b>48.583,93</b>  | <b>2.746,07</b>                                 | <b>2.746,07</b>        |   | <b>94,65</b>   |
| <b>010104</b>   | <b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO</b>                            | <b>37.630,00</b>       | <b>37.615,16</b>       |                              | <b>37.615,16</b>  | <b>37.615,16</b>  | <b>14,84</b>                                    | <b>14,84</b>           |   | <b>99,96</b>   |
| 01010401        | PESSOAL EM FUNÇÕES   | 37.620,00              | 37.615,16              |                              | 37.615,16         | 37.615,16         | 4,84  | 4,84                   |   | 99,99  |
| 01010402        | ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO  | 5,00                   |                        |                              |                   |                   | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| 01010403        | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO  | 5,00                   |                        |                              |                   |                   | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| 010113          | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO   | 6.300,00               | 4.560,36               |                              | 4.560,36          | 4.560,36          | 1.739,64  | 1.739,64               |   | 72,39  |
| 010114          | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL  | 6.600,00               | 6.351,48               |                              | 6.351,48          | 6.351,48          | 248,52  | 248,52                 |   | 96,23  |
| 010115          | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE  | 800,00                 | 56,93                  |                              | 56,93             | 56,93             | 743,07  | 743,07                 |   | 7,12   |
| <b>0102</b>     | <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>   | <b>6.485,00</b>        | <b>5.963,88</b>        |                              | <b>5.963,88</b>   | <b>5.963,88</b>   | <b>521,12</b>                                   | <b>521,12</b>          |   | <b>91,96</b>   |
| 010202          | HORAS EXTRAORDINÁRIAS  | 5.080,00               | 5.077,85               |                              | 5.077,85          | 5.077,85          | 2,15  | 2,15                   |   | 99,96  |
| 010204          | AJUDAS DE CUSTO  | 300,00                 |                        |                              |                   |                   | 300,00  | 300,00                 |   |  |
| 010205          | ABONO PARA FALHAS  | 5,00                   |                        |                              |                   |                   | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| 010214          | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE  | 1.100,00               | 886,03                 |                              | 886,03            | 886,03            | 213,97  | 213,97                 |   | 80,55  |
| <b>0103</b>     | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>  | <b>10.090,00</b>       | <b>7.910,67</b>        |                              | <b>7.910,67</b>   | <b>7.910,67</b>   | <b>2.179,33</b>                                 | <b>2.179,33</b>        |   | <b>78,40</b>   |
| 010302          | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE  | 1.100,00               | 798,09                 |                              | 798,09            | 798,09            | 301,91  | 301,91                 |   | 72,55  |
| 010303          | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS  | 1.000,00               |                        |                              |                   |                   | 1.000,00  | 1.000,00               |   |  |

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2011

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) |  |
| 010304        | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES  | 600,00              |                        |                        |            |              | 600,00                               | 600,00            |                                     |  |
| 010305        | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL   | 7.385,00            | 7.112,58               |                        | 7.112,58   | 7.112,58     | 272,42                               | 272,42            |                                     | 96.31  |
| 01030502      | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | 7.385,00            | 7.112,58               |                        | 7.112,58   | 7.112,58     | 272,42                               | 272,42            |                                     | 96.31  |
| 0103050201    | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES   | 5.900,00            | 5.630,21               |                        | 5.630,21   | 5.630,21     | 269,79                               | 269,79            |                                     | 95.43  |
| 0103050202    | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL   | 1.485,00            | 1.482,37               |                        | 1.482,37   | 1.482,37     | 2,63                                 | 2,63              |                                     | 99.82  |
| 010306        | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS   | 5,00                |                        |                        |            |              | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 02            | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS  | 130.470,00          | 86.857,81              |                        | 86.857,81  | 62.827,17    | 43.612,19                            | 67.642,83         | 24.030,64                           | 48.15  |
| 0201          | AQUISIÇÃO DE BENS   | 53.570,00           | 39.842,04              |                        | 39.842,04  | 23.114,39    | 13.727,96                            | 30.455,61         | 16.727,65                           | 43.15  |
| 020102        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  | 1.850,00            | 1.263,14               |                        | 1.263,14   | 1.263,14     | 586,86                               | 586,86            |                                     | 68.28  |
| 02010201      | Gasolina  | 100,00              | 55,69                  |                        | 55,69      | 55,69        | 44,31                                | 44,31             |                                     | 55.69  |
| 02010202      | Gasóleo   | 1.750,00            | 1.207,45               |                        | 1.207,45   | 1.207,45     | 542,55                               | 542,55            |                                     | 69.00  |
| 020104        | LIMPEZA E HIGIENE   | 20,00               |                        |                        |            |              | 20,00                                | 20,00             |                                     |  |
| 020107        | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS  | 400,00              | 177,64                 |                        | 177,64     |              | 222,36                               | 400,00            | 177,64                              |  |
| 020112        | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS   | 400,00              | 130,00                 |                        | 130,00     | 130,00       | 270,00                               | 270,00            |                                     | 32.50  |
| 020114        | OUTRO MATERIAL- PEÇAS   | 50.000,00           | 38.065,68              |                        | 38.065,68  | 21.612,07    | 11.934,32                            | 28.387,93         | 16.453,61                           | 43.22  |
| 020117        | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS  | 500,00              | 42,20                  |                        | 42,20      | 14,50        | 457,80                               | 485,50            | 27,70                               | 2.90   |
| 020121        | OUTROS BENS   | 400,00              | 163,38                 |                        | 163,38     | 94,68        | 236,62                               | 305,32            | 68,70                               | 23.67  |
| 0202          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS   | 76.900,00           | 47.015,77              |                        | 47.015,77  | 39.712,78    | 29.884,23                            | 37.187,22         | 7.302,99                            | 51.64  |
| 020201        | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES   | 3.000,00            |                        |                        |            |              | 3.000,00                             | 3.000,00          |                                     |  |
| 020203        | CONSERVAÇÃO DE BENS   | 30.000,00           | 8.199,42               |                        | 8.199,42   | 6.690,54     | 21.800,58                            | 23.309,46         | 1.508,88                            | 22.30  |
| 020209        | COMUNICAÇÕES  | 800,00              | 372,68                 |                        | 372,68     | 372,68       | 427,32                               | 427,32            |                                     | 46.59  |
| 020210        | TRANSPORTES   | 300,00              |                        |                        |            |              | 300,00                               | 300,00            |                                     |  |
| 020212        | SEGUROS   | 300,00              | 202,63                 |                        | 202,63     | 202,63       | 97,37                                | 97,37             |                                     | 67.54  |
| 020213        | DESLOCAÇÕES E ESTADAS   | 300,00              |                        |                        |            |              | 300,00                               | 300,00            |                                     |  |
| 020215        | FORMAÇÃO  | 200,00              |                        |                        |            |              | 200,00                               | 200,00            |                                     |  |
| 020220        | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS   | 41.500,00           | 38.241,04              |                        | 38.241,04  | 32.446,93    | 3.258,96                             | 9.053,07          | 5.794,11                            | 78.19  |
| 020225        | OUTROS SERVIÇOS   | 500,00              |                        |                        |            |              | 500,00                               | 500,00            |                                     |  |
| 06            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 100,00              | 30,00                  |                        | 30,00      | 30,00        | 70,00                                | 70,00             |                                     | 30.00  |
| 0602          | DIVERSAS  | 100,00              | 30,00                  |                        | 30,00      | 30,00        | 70,00                                | 70,00             |                                     | 30.00  |
| 060201        | IMPOSTOS E TAXAS  | 100,00              | 30,00                  |                        | 30,00      | 30,00        | 70,00                                | 70,00             |                                     | 30.00  |
| 07            | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL  | 72.470,00           | 53.522,97              |                        | 53.522,97  | 36.244,44    | 18.947,03                            | 36.225,56         | 17.278,53                           | 50.01  |
| 0701          | INVESTIMENTOS   | 72.470,00           | 53.522,97              |                        | 53.522,97  | 36.244,44    | 18.947,03                            | 36.225,56         | 17.278,53                           | 50.01  |
| 070101        | TERRENOS  | 5,00                |                        |                        |            |              | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 070104        | CONSTRUÇÕES DIVERSAS  | 64.965,00           | 51.502,83              |                        | 51.502,83  | 34.224,30    | 13.462,17                            | 30.740,70         | 17.278,53                           | 52.68  |
| 07010404      | ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 5.000,00            | 900,00                 |                        | 900,00     | 900,00       | 4.100,00                             | 4.100,00          |                                     | 18.00  |
| 0701040401    | Verbas Próprias   | 5.000,00            | 900,00                 |                        | 900,00     | 900,00       | 4.100,00                             | 4.100,00          |                                     | 18.00  |
| 07010407      | CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   | 59.965,00           | 50.602,83              |                        | 50.602,83  | 33.324,30    | 9.362,17                             | 26.640,70         | 17.278,53                           | 55.57  |
| 0701040701    | Verbas Próprias   | 59.965,00           | 50.602,83              |                        | 50.602,83  | 33.324,30    | 9.362,17                             | 26.640,70         | 17.278,53                           | 55.57  |
| 070107        | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA  | 1.500,00            |                        |                        |            |              | 1.500,00                             | 1.500,00          |                                     |  |
| 070108        | SOFTWARE INFORMÁTICO  | 1.000,00            |                        |                        |            |              | 1.000,00                             | 1.000,00          |                                     |  |
| 070110        | EQUIPAMENTO BÁSICO  | 5.000,00            | 2.020,14               |                        | 2.020,14   | 2.020,14     | 2.979,86                             | 2.979,86          |                                     | 40.40  |
| 07011002      | OUTROS  | 5.000,00            | 2.020,14               |                        | 2.020,14   | 2.020,14     | 2.979,86                             | 2.979,86          |                                     | 40.40  |
| 05            | DIVISÃO JURÍDICA  | 144.077,00          | 118.814,67             |                        | 118.814,67 | 118.640,20   | 25.262,33                            | 25.436,80         | 174,47                              | 82.34  |
| 0502          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 98.930,00           | 87.934,31              |                        | 87.934,31  | 87.759,84    | 10.995,69                            | 11.170,16         | 174,47                              | 88.71  |
| 01            | DESPESAS COM O PESSOAL  | 90.980,00           | 86.674,20              |                        | 86.674,20  | 86.674,20    | 4.305,80                             | 4.305,80          |                                     | 95.27  |
| 0101          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES   | 74.210,00           | 72.820,01              |                        | 72.820,01  | 72.820,01    | 1.389,99                             | 1.389,99          |                                     | 98.13  |
| 010104        | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO                            | 58.610,00           | 57.914,43              |                        | 57.914,43  | 57.914,43    | 695,57                               | 695,57            |                                     | 98.81  |
| 01010401      | PESSOAL EM FUNÇÕES  | 58.600,00           | 57.914,43              |                        | 57.914,43  | 57.914,43    | 685,57                               | 685,57            |                                     | 98.83  |
| 01010402      | ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO                                   | 5,00                |                        |                        |            |              | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 01010403      | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO                                   | 5,00                |                        |                        |            |              | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 010109        | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO  | 5,00                |                        |                        |            |              | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 010111        | REPRESENTAÇÃO   | 2.195,00            | 2.169,55               |                        | 2.169,55   | 2.169,55     | 25,45                                | 25,45             |                                     | 98.84  |
| 01011102      | Pessoal dos Quadros   | 2.195,00            | 2.169,55               |                        | 2.169,55   | 2.169,55     | 25,45                                | 25,45             |                                     | 98.84  |
| 010113        | SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO   | 3.000,00            | 2.758,42               |                        | 2.758,42   | 2.758,42     | 241,58                               | 241,58            |                                     | 91.95  |
| 010114        | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL   | 9.900,00            | 9.745,32               |                        | 9.745,32   | 9.745,32     | 154,68                               | 154,68            |                                     | 98.44  |
| 010115        | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE                                       | 500,00              | 232,29                 |                        | 232,29     | 232,29       | 267,71                               | 267,71            |                                     | 46.46  |
| 0102          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS   | 2.455,00            | 1.125,71               |                        | 1.125,71   | 1.125,71     | 1.329,29                             | 1.329,29          |                                     | 45.85  |
| 010202        | HORAS EXTRAORDINÁRIAS   | 300,00              |                        |                        |            |              | 300,00                               | 300,00            |                                     |  |
| 010204        | AJUDAS DE CUSTO   | 1.000,00            | 114,56                 |                        | 114,56     | 114,56       | 885,44                               | 885,44            |                                     | 11.46  |
| 010212        | INDMUNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES   | 5,00                |                        |                        |            |              | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 010214        | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE   | 1.150,00            | 1.011,15               |                        | 1.011,15   | 1.011,15     | 138,85                               | 138,85            |                                     | 87.93  |

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2011

PAG. 13

| CLASSIFICAÇÃO   |   | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                        |                  | DESPESA PAGA     | DIFERENÇAS                           |                   |                                     | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| CÓDIGO (1)      | DESCRIÇÃO (2)   |                     | EXERCÍCIO (4)          | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6)        |                  | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) |  |
| <b>0103</b>     | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>   | <b>14.315,00</b>    | <b>12.728,48</b>       |                        | <b>12.728,48</b> | <b>12.728,48</b> | <b>1.586,52</b>                      | <b>1.586,52</b>   |                                     | <b>88,92</b>                                   |
| 010302          | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE   | 1.500,00            | 320,62                 |                        | 320,62           | 320,62           | 1.179,38                             | 1.179,38          |                                     | 21,37  |
| 010303          | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS   | 5,00                |                        |                        |                  |                  | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 010304          | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES  | 5,00                |                        |                        |                  |                  | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| <b>010305</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>  | <b>12.800,00</b>    | <b>12.407,86</b>       |                        | <b>12.407,86</b> | <b>12.407,86</b> | <b>392,14</b>                        | <b>392,14</b>     |                                     | <b>96,94</b>                                   |
| <b>01030502</b> | <b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)</b> | <b>12.800,00</b>    | <b>12.407,86</b>       |                        | <b>12.407,86</b> | <b>12.407,86</b> | <b>392,14</b>                        | <b>392,14</b>     |                                     | <b>96,94</b>                                   |
| 0103050201      | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES   | 5.200,00            | 5.083,98               |                        | 5.083,98         | 5.083,98         | 116,02                               | 116,02            |                                     | 97,77  |
| 0103050202      | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL   | 7.600,00            | 7.323,88               |                        | 7.323,88         | 7.323,88         | 276,12                               | 276,12            |                                     | 96,37  |
| 010306          | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS   | 5,00                |                        |                        |                  |                  | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>5.950,00</b>     | <b>1.260,11</b>        |                        | <b>1.260,11</b>  | <b>1.085,64</b>  | <b>4.689,89</b>                      | <b>4.864,36</b>   | <b>174,47</b>                       | <b>18,25</b>                                   |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>  | <b>1.750,00</b>     | <b>655,20</b>          |                        | <b>655,20</b>    | <b>480,73</b>    | <b>1.094,80</b>                      | <b>1.269,27</b>   | <b>174,47</b>                       | <b>27,47</b>                                   |
| 020108          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO  | 1.500,00            | 655,20                 |                        | 655,20           | 480,73           | 844,80                               | 1.019,27          | 174,47                              | 32,05  |
| 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS   | 50,00               |                        |                        |                  |                  | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
| 020118          | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA   | 150,00              |                        |                        |                  |                  | 150,00                               | 150,00            |                                     |  |
| 020121          | OUTROS BENS   | 50,00               |                        |                        |                  |                  | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
| <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>4.200,00</b>     | <b>604,91</b>          |                        | <b>604,91</b>    | <b>604,91</b>    | <b>3.595,09</b>                      | <b>3.595,09</b>   |                                     | <b>14,40</b>                                   |
| 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS   | 100,00              |                        |                        |                  |                  | 100,00                               | 100,00            |                                     |  |
| 020209          | COMUNICAÇÕES  | 200,00              |                        |                        |                  |                  | 200,00                               | 200,00            |                                     |  |
| 020210          | TRANSPORTES   | 200,00              |                        |                        |                  |                  | 200,00                               | 200,00            |                                     |  |
| 020213          | DESLAÇÕES E ESTADAS   | 1.000,00            | 274,91                 |                        | 274,91           | 274,91           | 725,09                               | 725,09            |                                     | 27,49  |
| 020215          | FORMAÇÃO  | 500,00              | 330,00                 |                        | 330,00           | 330,00           | 170,00                               | 170,00            |                                     | 66,00  |
| 020220          | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS   | 1.800,00            |                        |                        |                  |                  | 1.800,00                             | 1.800,00          |                                     |  |
| 020225          | OUTROS SERVIÇOS   | 400,00              |                        |                        |                  |                  | 400,00                               | 400,00            |                                     |  |
| <b>07</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>   | <b>2.000,00</b>     |                        |                        |                  |                  | <b>2.000,00</b>                      | <b>2.000,00</b>   |                                     |  |
| <b>0701</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>2.000,00</b>     |                        |                        |                  |                  | <b>2.000,00</b>                      | <b>2.000,00</b>   |                                     |  |
| 070107          | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA  | 1.000,00            |                        |                        |                  |                  | 1.000,00                             | 1.000,00          |                                     |  |
| 070109          | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO  | 1.000,00            |                        |                        |                  |                  | 1.000,00                             | 1.000,00          |                                     |  |
| <b>0506</b>     | <b>FISCALIZAÇÃO</b>   | <b>45.147,00</b>    | <b>30.880,36</b>       |                        | <b>30.880,36</b> | <b>30.880,36</b> | <b>14.266,64</b>                     | <b>14.266,64</b>  |                                     | <b>68,40</b>                                   |
| <b>01</b>       | <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>   | <b>34.242,00</b>    | <b>29.305,59</b>       |                        | <b>29.305,59</b> | <b>29.305,59</b> | <b>4.936,41</b>                      | <b>4.936,41</b>   |                                     | <b>85,58</b>                                   |
| <b>0101</b>     | <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>  | <b>27.482,00</b>    | <b>24.258,78</b>       |                        | <b>24.258,78</b> | <b>24.258,78</b> | <b>3.223,22</b>                      | <b>3.223,22</b>   |                                     | <b>88,27</b>                                   |
| <b>010104</b>   | <b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO</b>                           | <b>18.892,00</b>    | <b>17.407,96</b>       |                        | <b>17.407,96</b> | <b>17.407,96</b> | <b>1.484,04</b>                      | <b>1.484,04</b>   |                                     | <b>92,14</b>                                   |
| 01010401        | PESSOAL EM FUNÇÕES  | 18.882,00           | 17.407,96              |                        | 17.407,96        | 17.407,96        | 1.474,04                             | 1.474,04          |                                     | 92,19  |
| 01010402        | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO   | 5,00                |                        |                        |                  |                  | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 01010403        | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO   | 5,00                |                        |                        |                  |                  | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 010109          | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO  | 5,00                |                        |                        |                  |                  | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| 010113          | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO  | 2.850,00            | 1.622,60               |                        | 1.622,60         | 1.622,60         | 1.227,40                             | 1.227,40          |                                     | 56,93  |
| 010114          | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL   | 3.235,00            | 3.233,74               |                        | 3.233,74         | 3.233,74         | 1,26                                 | 1,26              |                                     | 99,96  |
| 010115          | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE   | 2.500,00            | 1.994,48               |                        | 1.994,48         | 1.994,48         | 505,52                               | 505,52            |                                     | 79,78  |
| <b>0102</b>     | <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>712,01</b>          |                        | <b>712,01</b>    | <b>712,01</b>    | <b>1.287,99</b>                      | <b>1.287,99</b>   |                                     | <b>35,60</b>                                   |
| 010202          | HORAS EXTRAORDINÁRIAS   | 600,00              | 251,00                 |                        | 251,00           | 251,00           | 349,00                               | 349,00            |                                     | 41,83  |
| 010204          | AJUDAS DE CUSTO   | 900,00              | 8,28                   |                        | 8,28             | 8,28             | 891,72                               | 891,72            |                                     | 0,92   |
| 010214          | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE   | 500,00              | 452,73                 |                        | 452,73           | 452,73           | 47,27                                | 47,27             |                                     | 90,55  |
| <b>0103</b>     | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>   | <b>4.760,00</b>     | <b>4.334,80</b>        |                        | <b>4.334,80</b>  | <b>4.334,80</b>  | <b>425,20</b>                        | <b>425,20</b>     |                                     | <b>91,07</b>                                   |
| 010302          | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE   | 600,00              | 302,42                 |                        | 302,42           | 302,42           | 297,58                               | 297,58            |                                     | 50,40  |
| 010303          | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS   | 650,00              | 636,96                 |                        | 636,96           | 636,96           | 13,04                                | 13,04             |                                     | 97,99  |
| 010304          | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES  | 5,00                |                        |                        |                  |                  | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| <b>010305</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>  | <b>3.500,00</b>     | <b>3.395,42</b>        |                        | <b>3.395,42</b>  | <b>3.395,42</b>  | <b>104,58</b>                        | <b>104,58</b>     |                                     | <b>97,01</b>                                   |
| <b>01030502</b> | <b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)</b> | <b>3.500,00</b>     | <b>3.395,42</b>        |                        | <b>3.395,42</b>  | <b>3.395,42</b>  | <b>104,58</b>                        | <b>104,58</b>     |                                     | <b>97,01</b>                                   |
| 0103050201      | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES   | 3.400,00            | 3.395,42               |                        | 3.395,42         | 3.395,42         | 4,58                                 | 4,58              |                                     | 99,87  |
| 0103050202      | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL   | 100,00              |                        |                        |                  |                  | 100,00                               | 100,00            |                                     |  |
| 010306          | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS   | 5,00                |                        |                        |                  |                  | 5,00                                 | 5,00              |                                     |  |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>5.705,00</b>     | <b>1.535,79</b>        |                        | <b>1.535,79</b>  | <b>1.535,79</b>  | <b>4.169,21</b>                      | <b>4.169,21</b>   |                                     | <b>26,92</b>                                   |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>  | <b>2.620,00</b>     | <b>427,80</b>          |                        | <b>427,80</b>    | <b>427,80</b>    | <b>2.192,20</b>                      | <b>2.192,20</b>   |                                     | <b>16,33</b>                                   |
| <b>020102</b>   | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>   | <b>1.860,00</b>     | <b>427,80</b>          |                        | <b>427,80</b>    | <b>427,80</b>    | <b>1.432,20</b>                      | <b>1.432,20</b>   |                                     | <b>23,00</b>                                   |
| 02010201        | Gasolina  | 10,00               |                        |                        |                  |                  | 10,00                                | 10,00             |                                     |  |
| 02010202        | Gasóleo   | 1.850,00            | 427,80                 |                        | 427,80           | 427,80           | 1.422,20                             | 1.422,20          |                                     | 23,12  |
| 020104          | LIMPEZA E HIGIENE   | 10,00               |                        |                        |                  |                  | 10,00                                | 10,00             |                                     |  |
| 020112          | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS   | 700,00              |                        |                        |                  |                  | 700,00                               | 700,00            |                                     |  |
| 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS   | 50,00               |                        |                        |                  |                  | 50,00                                | 50,00             |                                     |  |
| <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>3.085,00</b>     | <b>1.107,99</b>        |                        | <b>1.107,99</b>  | <b>1.107,99</b>  | <b>1.977,01</b>                      | <b>1.977,01</b>   |                                     | <b>35,92</b>                                   |

| CLASSIFICAÇÃO   |  | DOTAÇÕES<br>CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                              |              | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS                                      |                        |   | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>ORÇAMENTAL<br>DA DESPESA<br>(11) a) |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---|------------------------|---|--|
| CÓDIGO<br>(1)   | DESCRIÇÃO<br>(2)                       |                        | EXERCÍCIO<br>(4)       | EXERCÍCIOS<br>FUTUROS<br>(5) | TOTAL<br>(6) |              | DOTAÇÃO<br>NÃO<br>COMPROMETIDA<br>( 8 = 3 - 4 ) | SALDO<br>( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS<br>POR PAGAR<br>( 10 = 4 - 7 ) |  |
| 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS                    | 2.000,00               | 1.083,51               |                              | 1.083,51     | 1.083,51     | 916,49  | 916,49                 | 54.18                                       |  |
| 020210          | TRANSPORTES                            | 30,00                  |                        |                              |              |              | 30,00   | 30,00                  |   |  |
| 020212          | SEGUROS                                | 500,00                 |                        |                              |              |              | 500,00  | 500,00                 |   |  |
| 020213          | DESLOCAÇÕES E ESTADAS                  | 300,00                 | 24,48                  |                              | 24,48        | 24,48        | 275,52  | 275,52                 | 8.16  |  |
| 020215          | FORMAÇÃO                               | 250,00                 |                        |                              |              |              | 250,00  | 250,00                 |   |  |
| 020225          | OUTROS SERVIÇOS                        | 5,00                   |                        |                              |              |              | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| <b>06</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>       | <b>100,00</b>          |                        |                              |              |              | <b>100,00</b>                                   | <b>100,00</b>          |   |  |
| <b>0602</b>     | <b>DIVERSAS</b>                        | <b>100,00</b>          |                        |                              |              |              | <b>100,00</b>                                   | <b>100,00</b>          |   |  |
| 060201          | IMPOSTOS E TAXAS                       | 100,00                 |                        |                              |              |              | 100,00  | 100,00                 |   |  |
| <b>07</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>    | <b>5.100,00</b>        | <b>38,98</b>           |                              | <b>38,98</b> | <b>38,98</b> | <b>5.061,02</b>                                 | <b>5.061,02</b>        | <b>0.76</b>                                 |  |
| <b>0701</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>                   | <b>5.100,00</b>        | <b>38,98</b>           |                              | <b>38,98</b> | <b>38,98</b> | <b>5.061,02</b>                                 | <b>5.061,02</b>        | <b>0.76</b>                                 |  |
| <b>070106</b>   | <b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>         | <b>3.000,00</b>        |                        |                              |              |              | <b>3.000,00</b>                                 | <b>3.000,00</b>        |   |  |
| 07010602        | OUTROS                                 | 3.000,00               |                        |                              |              |              | 3.000,00  | 3.000,00               |   |  |
| 070107          | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA             | 1.500,00               |                        |                              |              |              | 1.500,00  | 1.500,00               |   |  |
| 070108          | SOFTWARE INFORMÁTICO                   | 100,00                 |                        |                              |              |              | 100,00  | 100,00                 |   |  |
| 070109          | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO             | 500,00                 | 38,98                  |                              | 38,98        | 38,98        | 461,02  | 461,02                 | 7.80  |  |
| <b>08</b>       | <b>OBRAS E URBANIZACAO</b>             |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>    |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>               |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS                  |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020121          | OUTROS BENS                            |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>           |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020201          | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS                    |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020218          | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                 |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020225          | OUTROS SERVIÇOS                        |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>07</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>    |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>0701</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>                   |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>070104</b>   | <b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>            |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>07010405</b> | <b>PARQUES E JARDINS</b>               |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 0701040501      | Verbas Próprias                        |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>07010408</b> | <b>VIAÇÃO RURAL</b>                    |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 0701040801      | Verbas Próprias                        |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 0701040803      | Comparticipação FEDER                  |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>07010413</b> | <b>OUTROS</b>                          |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 0701041301      | Verbas Próprias                        |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 0701041302      | Comparticipação Administração Regional |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>10</b>       | <b>JARDINS E ARBORIZACAO</b>           |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>    |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>               |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS                  |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020121          | OUTROS BENS                            |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>           |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020201          | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS                    |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020218          | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                 |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020225          | OUTROS SERVIÇOS                        |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>07</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>    |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>0701</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>                   |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>070103</b>   | <b>EDIFÍCIOS</b>                       |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 07010307        | OUTROS                                 |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>12</b>       | <b>INSTRUCAO</b>                       |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>    |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>               |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>020102</b>   | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>    |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 02010202        | Gasóleo                                |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020105          | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS  |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020106          | ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020112          | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS          |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>           |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS                    |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020210          | TRANSPORTES                            |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| 020212          | SEGUROS                                |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>06</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>       |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |
| <b>0602</b>     | <b>DIVERSAS</b>                        |                        |                        |                              |              |              |   |                        |   |  |

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2011  
PAG. 15

| CLASSIFICAÇÃO |  | DOTAÇÕES<br>CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                              |               | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS                                      |                        |   | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>ORÇAMENTAL<br>DA DESPESA<br>(11) a) |
|---------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---|------------------------|---|--|
| CÓDIGO<br>(1) | DESCRIÇÃO<br>(2)                           |                        | EXERCÍCIO<br>(4)       | EXERCÍCIOS<br>FUTUROS<br>(5) | TOTAL<br>(6)  |              | DOTAÇÃO<br>NÃO<br>COMPROMETIDA<br>( 8 = 3 - 4 ) | SALDO<br>( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS<br>POR PAGAR<br>( 10 = 4 - 7 ) |  |
| 060201        | IMPOSTOS E TAXAS                           |                        |                        |                              |               |              |   |                        |   |  |
| 07            | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>        |                        |                        |                              |               |              |   |                        |   |  |
| 0701          | <b>INVESTIMENTOS</b>                       |                        |                        |                              |               |              |   |                        |   |  |
| 070103        | <b>EDIFÍCIOS</b>                           |                        |                        |                              |               |              |   |                        |   |  |
| 07010305      | ESCOLAS                                    |                        |                        |                              |               |              |   |                        |   |  |
| 070106        | <b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>             |                        |                        |                              |               |              |   |                        |   |  |
| 07010602      | OUTROS                                     |                        |                        |                              |               |              |   |                        |   |  |
| 070107        | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA                 |                        |                        |                              |               |              |   |                        |   |  |
| 070109        | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                 |                        |                        |                              |               |              |   |                        |   |  |
| 0702          | <b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>                  |                        |                        |                              |               |              |   |                        |   |  |
| 070205        | MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA |                        |                        |                              |               |              |   |                        |   |  |
| TOTAL         |  | 12.112.416,00          | 10.567.848,88          |                              | 10.567.848,88 | 5.688.135,14 | 1.544.567,12                                    | 6.424.280,86           | 4.879.713,74                                | 46,96  |

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

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
\_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
\_\_\_\_\_