

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.920.533,00	3.876.917,01	269.542,68	4.146.459,69	3.658.416,64	43.615,99	262.116,36	218.500,37	93,31
0101	OPERACOES FINANCEIRAS	468.425,00	468.088,04	73.801,72	541.889,76	468.086,21	336,96	338,79	1,83	99,93
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	4.006,00	4.005,43	73.801,72	77.807,15	4.005,43	0,57	0,57		99,99
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	4.006,00	4.005,43	73.801,72	77.807,15	4.005,43	0,57	0,57		99,99
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	4.006,00	4.005,43	73.801,72	77.807,15	4.005,43	0,57	0,57		99,99
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.006,00	4.005,43	73.801,72	77.807,15	4.005,43	0,57	0,57		99,99
10	PASSIVOS FINANCEIROS	464.419,00	464.082,61		464.082,61	464.080,78	336,39	338,22	1,83	99,93
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1,00					1,00	1,00		
100507	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1,00					1,00	1,00		
10050702	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	1,00					1,00	1,00		
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	464.418,00	464.082,61		464.082,61	464.080,78	335,39	337,22	1,83	99,93
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	464.418,00	464.082,61		464.082,61	464.080,78	335,39	337,22	1,83	99,93
10060304	CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro	419.604,00	419.268,61		419.268,61	419.268,61	335,39	335,39		99,92
10060305	CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV	44.814,00	44.814,00		44.814,00	44.812,17		1,83	1,83	100,00
0102	CLASSES INACTIVAS									
01	DESPESAS COM O PESSOAL									
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL									
0103	SEGURANÇA SOCIAL									
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	3.436.846,00	3.394.059,87	195.740,96	3.589.800,83	3.175.732,55	42.786,13	261.113,45	218.327,32	92,40
01	DESPESAS COM O PESSOAL	415.016,00	411.439,19	1.000,00	412.439,19	411.439,19	3.576,81	3.576,81		99,14
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	306.234,00	305.919,02	1.000,00	306.919,02	305.919,02	314,98	314,98		99,90
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	105.574,00	105.572,74		105.572,74	105.572,74	1,26	1,26		100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	35.463,00	35.454,41		35.454,41	35.454,41	8,59	8,59		99,98
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	35.456,00	35.454,41		35.454,41	35.454,41	1,59	1,59		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5,00					5,00	5,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	46.600,00	46.600,00	1.000,00	47.600,00	46.600,00				100,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	64.170,00	64.039,80		64.039,80	64.039,80	130,20	130,20		99,80
010111	REPRESENTAÇÃO	22.081,00	22.041,84		22.041,84	22.041,84	39,16	39,16		99,82
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	22.081,00	22.041,84		22.041,84	22.041,84	39,16	39,16		99,82
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	15.275,00	15.139,98		15.139,98	15.139,98	135,02	135,02		99,12
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	16.717,00	16.716,42		16.716,42	16.716,42	0,58	0,58		100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	354,00	353,83		353,83	353,83	0,17	0,17		99,95
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.528,00	5.355,01		5.355,01	5.355,01	172,99	172,99		96,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	595,00	594,34		594,34	594,34	0,66	0,66		99,89
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4.580,00	4.408,76		4.408,76	4.408,76	171,24	171,24		96,26
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	4.580,00	4.408,76		4.408,76	4.408,76	171,24	171,24		96,26
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	352,00	351,91		351,91	351,91	0,09	0,09		99,97
0103	SEGURANÇA SOCIAL	103.254,00	100.165,16		100.165,16	100.165,16	3.088,84	3.088,84		97,01
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	23.035,00	22.619,77		22.619,77	22.619,77	415,23	415,23		98,20
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	59.700,00	59.002,90		59.002,90	59.002,90	697,10	697,10		98,83
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	57.332,00	57.331,27		57.331,27	57.331,27	0,73	0,73		100,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	26.968,00	26.968,00		26.968,00	26.968,00				100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	30.364,00	30.363,27		30.363,27	30.363,27	0,73	0,73		100,00
01030503	OUTROS	2.368,00	1.671,63		1.671,63	1.671,63	696,37	696,37		70,59
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	20.417,00	18.542,49		18.542,49	18.542,49	1.874,51	1.874,51		90,82
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS	20.417,00	18.542,49		18.542,49	18.542,49	1.874,51	1.874,51		90,82
0103090101	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUADROS	6.572,00	6.571,02		6.571,02	6.571,02	0,98	0,98		99,99
0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS	5.345,00	5.341,87		5.341,87	5.341,87	3,13	3,13		99,94

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0103090103	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL	8.500,00	6.629,60		6.629,60	6.629,60	1.870,40	1.870,40		78,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.245.548,00	1.212.663,14	94.740,96	1.307.404,10	1.090.367,89	32.884,86	155.180,11	122.295,25	87,54
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	207.621,00	201.530,09		201.530,09	183.087,51	6.090,91	24.533,49	18.442,58	88,18
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.959,00	11.581,22		11.581,22	11.581,22	377,78	377,78		96,84
02010201	Gasolina	244,00	144,00		144,00	144,00	100,00	100,00		59,02
02010202	Gasóleo	10.215,00	9.979,32		9.979,32	9.979,32	235,68	235,68		97,69
02010299	Outros	1.500,00	1.457,90		1.457,90	1.457,90	42,10	42,10		97,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.303,00	3.209,38		3.209,38	3.209,38	93,62	93,62		97,17
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	47.303,00	45.117,06		45.117,06	39.484,91	2.185,94	7.818,09	5.632,15	83,47
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	650,00	521,92		521,92	517,84	128,08	132,16	4,08	79,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.725,00	3.651,75		3.651,75	3.391,51	73,25	333,49	260,24	91,05
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	300,00	236,49		236,49	229,39	63,51	70,61	7,10	76,46
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	800,00	562,20		562,20	452,20	237,80	347,80	110,00	56,53
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7.310,00	7.248,69		7.248,69	2.246,69	61,31	5.063,31	5.002,00	30,73
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	87.006,00	84.272,89		84.272,89	77.318,87	2.733,11	9.687,13	6.954,02	88,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5,00					5,00	5,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.380,00	11.261,83		11.261,83	10.815,09	118,17	564,91	446,74	95,04
020121	OUTROS BENS	33.880,00	33.866,66		33.866,66	33.840,41	13,34	39,59	26,25	99,88
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.037.927,00	1.011.133,05	94.740,96	1.105.874,01	907.280,38	26.793,95	130.646,62	103.852,67	87,41
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	61.006,00	58.477,60		58.477,60	48.677,76	2.528,40	12.328,24	9.799,84	79,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.897,00	6.566,06		6.566,06	6.556,65	330,94	340,35	9,41	95,07
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2,00					2,00	2,00		
020209	COMUNICAÇÕES	47.650,00	47.580,86	39.901,96	87.482,82	45.477,66	69,14	2.172,34	2.103,20	95,44
020210	TRANSPORTES	81,00	61,50		61,50	61,50	19,50	19,50		75,93
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	12.726,00	12.725,68		12.725,68	12.725,68	0,32	0,32		100,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	34.303,00	23.761,82		23.761,82	17.031,15	10.541,18	17.271,85	6.730,67	49,65
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	151.190,00	151.118,46		151.118,46	144.230,46	71,54	6.959,54	6.888,00	95,40
020215	FORMAÇÃO	355,00	350,00		350,00	350,00	5,00	5,00		98,59
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	6,00					6,00	6,00		
020217	PUBLICIDADE	92.917,00	92.613,78		92.613,78	38.685,24	303,22	54.231,76	53.928,54	41,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	81.472,00	80.773,90		80.773,90	79.975,91	698,10	1.496,09	797,99	98,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	79.740,00	73.393,61		73.393,61	59.550,68	6.346,39	20.189,32	13.842,93	74,68
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	16.940,00	16.939,24		16.939,24	16.939,24	0,76	0,76		100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	452.640,00	446.770,54	54.839,00	501.609,54	437.018,45	5.869,46	15.621,55	9.752,09	96,55
	OUTROS SERVIÇOS									
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	313.742,00	313.739,90		313.739,90	313.739,90	2,10	2,10		100,00
0305	OUTROS JUROS	313.742,00	313.739,90		313.739,90	313.739,90	2,10	2,10		100,00
030502	OUTROS	313.742,00	313.739,90		313.739,90	313.739,90	2,10	2,10		100,00
03050202	JUROS DE MORA	313.742,00	313.739,90		313.739,90	313.739,90	2,10	2,10		100,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	775.291,00	775.270,00		775.270,00	767.110,00	21,00	8.181,00	8.160,00	98,94
0401	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00					5,00	5,00		
040101	PÚBLICAS	5,00					5,00	5,00		
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5,00					5,00	5,00		
0401010103	NATURNORTE EM S A	5,00					5,00	5,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	180.005,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	5,00	5,00		100,00
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	180.005,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	5,00	5,00		100,00
04050301	Municípios	5,00					5,00	5,00		
0405030102	Santana	5,00					5,00	5,00		
04050302	Freguesias	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00				100,00
0405030201	Boaventura	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00				100,00
0405030202	Ponta Delgada	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00				100,00
0405030203	São Vicente	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00				100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	595.281,00	595.270,00		595.270,00	587.110,00	11,00	8.171,00	8.160,00	98,63
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	595.281,00	595.270,00		595.270,00	587.110,00	11,00	8.171,00	8.160,00	98,63
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.671,00	235.494,71		235.494,71	233.861,16	6.176,29	7.809,84	1.633,55	96,77
0602	DIVERSAS	241.671,00	235.494,71		235.494,71	233.861,16	6.176,29	7.809,84	1.633,55	96,77
060201	IMPOSTOS E TAXAS									
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO									
060203	OUTRAS	241.671,00	235.494,71		235.494,71	233.861,16	6.176,29	7.809,84	1.633,55	96,77
06020301	Restituições	450,00	393,40		393,40	393,40	56,60	56,60		87,42
06020302	IVA Pago	1,00					1,00	1,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
06020305	OUTRAS	241.220,00	235.101,31		235.101,31	233.467,76	6.118,69	7.752,24	1.633,55	96,79
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	411.083,00	410.962,53	100.000,00	510.962,53	324.961,25	120,47	86.121,75	86.001,28	79,05
0701	INVESTIMENTOS	411.083,00	410.962,53	100.000,00	510.962,53	324.961,25	120,47	86.121,75	86.001,28	79,05
070102	HABITAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
07010202	Aquisição	1,00					1,00	1,00		
070103	EDIFÍCIOS	367.252,00	367.163,98	100.000,00	467.163,98	290.682,23	88,02	76.569,77	76.481,75	79,15
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	367.248,00	367.163,98	100.000,00	467.163,98	290.682,23	84,02	76.565,77	76.481,75	79,15
0701030101	VERBAS PRÓPRIAS	158.258,00	158.174,00	100.000,00	258.174,00	158.174,00	84,00	84,00		99,95
0701030104	IFAP	208.990,00	208.989,98		208.989,98	132.508,23	0,02	76.481,77	76.481,75	63,40
07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	4,00					4,00	4,00		
0701030601	VERBAS PRÓPRIAS	1,00					1,00	1,00		
0701030602	COMPARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1,00					1,00	1,00		
0701030603	COMPARTICIPAÇÃO FEDER	1,00					1,00	1,00		
0701030604	COMPARTICIPAÇÃO IFAP	1,00					1,00	1,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
07010413	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0701041304	Complicação IFAP	1,00					1,00	1,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	5,00					5,00	5,00		
07010602	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	11.396,00	11.390,92		11.390,92	11.390,92	5,08	5,08		99,96
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	981,00	976,00		976,00	976,00	5,00	5,00		99,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	23.821,00	23.805,63		23.805,63	18.099,10	15,37	5.721,90	5.706,53	75,98
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	7.626,00	7.626,00		7.626,00	3.813,00		3.813,00	3.813,00	50,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.351,00	9.347,40		9.347,40	9.110,16	3,60	240,84	237,24	97,42
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.350,00	9.347,40		9.347,40	9.110,16	2,60	239,84	237,24	97,43
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	9.350,00	9.347,40		9.347,40	9.110,16	2,60	239,84	237,24	97,43
08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	9.350,00	9.347,40		9.347,40	9.110,16	2,60	239,84	237,24	97,43
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00					1,00	1,00		
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
08070201	ADENORMA	1,00					1,00	1,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	25.143,00	25.143,00		25.143,00	25.143,00				100,00
0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
090309	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS									
09030902	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA									
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	25.143,00	25.143,00		25.143,00	25.143,00				100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	25.143,00	25.143,00		25.143,00	25.143,00				100,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1,00					1,00	1,00		
1102	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
110299	Outras	1,00					1,00	1,00		
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	15.262,00	14.769,10		14.769,10	14.597,88	492,90	664,12	171,22	95,65
01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.739,00	11.737,20		11.737,20	11.737,20	1,80	1,80		99,98
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.738,00	11.737,20		11.737,20	11.737,20	0,80	0,80		99,99
010204	AJUDAS DE CUSTO	63,00	62,75		62,75	62,75	0,25	0,25		99,60
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	11.675,00	11.674,45		11.674,45	11.674,45	0,55	0,55		100,00
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	11.675,00	11.674,45		11.674,45	11.674,45	0,55	0,55		100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.523,00	3.031,90		3.031,90	2.860,68	491,10	662,32	171,22	81,20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.000,00	725,00		725,00	725,00	275,00	275,00		72,50
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.000,00	725,00		725,00	725,00	275,00	275,00		72,50
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.523,00	2.306,90		2.306,90	2.135,68	216,10	387,32	171,22	84,65
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.522,00	2.306,90		2.306,90	2.135,68	215,10	386,32	171,22	84,68
02	DIVISÃO JURÍDICA E DE URBANISMO	178.578,00	177.821,91		177.821,91	177.706,95	756,09	871,05	114,96	99,51
0202	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	131.445,00	131.045,42		131.045,42	130.932,54	399,58	512,46	112,88	99,61
01	DESPESAS COM O PESSOAL	129.179,00	128.788,50		128.788,50	128.788,50	390,50	390,50		99,70
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	102.841,00	102.774,10		102.774,10	102.774,10	66,90	66,90		99,93
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	82.017,00	82.014,13		82.014,13	82.014,13	2,87	2,87		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	82.015,00	82.014,13		82.014,13	82.014,13	0,87	0,87		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010109	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01011102	Pessoal dos Quadros	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.995,00	5.933,88		5.933,88	5.933,88	61,12	61,12		98,98
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	13.965,00	13.964,74		13.964,74	13.964,74	0,26	0,26		100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	862,00	861,35		861,35	861,35	0,65	0,65		99,92
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.204,00	1.162,13		1.162,13	1.162,13	41,87	41,87		96,52
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	40,00					40,00	40,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	93,00	92,90		92,90	92,90	0,10	0,10		99,89
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.070,00	1.069,23		1.069,23	1.069,23	0,77	0,77		99,93
0103	SEGURANÇA SOCIAL	25.134,00	24.852,27		24.852,27	24.852,27	281,73	281,73		98,88
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.334,00	1.304,97		1.304,97	1.304,97	29,03	29,03		97,82
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	250,00					250,00	250,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23.548,00	23.547,30		23.547,30	23.547,30	0,70	0,70		100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	23.548,00	23.547,30		23.547,30	23.547,30	0,70	0,70		100,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.640,00	12.639,88		12.639,88	12.639,88	0,12	0,12		100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.908,00	10.907,42		10.907,42	10.907,42	0,58	0,58		99,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.176,00	2.167,92		2.167,92	2.144,04	8,08	31,96	23,88	98,53
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2,00					2,00	2,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.174,00	2.167,92		2.167,92	2.144,04	6,08	29,96	23,88	98,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS									
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.470,00	1.467,92		1.467,92	1.444,04	2,08	25,96	23,88	98,23
020215	FORMAÇÃO	700,00	700,00		700,00	700,00				100,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	90,00	89,00		89,00		1,00	90,00	89,00	
0701	INVESTIMENTOS	90,00	89,00		89,00		1,00	90,00	89,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	90,00	89,00		89,00		1,00	90,00	89,00	
0206	FISCALIZAÇÃO	47.133,00	46.776,49		46.776,49	46.774,41	356,51	358,59	2,08	99,24
01	DESPESAS COM O PESSOAL	38.554,00	38.519,96		38.519,96	38.519,96	34,04	34,04		99,91
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	29.666,00	29.659,28		29.659,28	29.659,28	6,72	6,72		99,98
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	22.839,00	22.836,29		22.836,29	22.836,29	2,71	2,71		99,99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	22.837,00	22.836,29		22.836,29	22.836,29	0,71	0,71		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010109	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.819,00	1.817,37		1.817,37	1.817,37	1,63	1,63		99,91
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.041,00	4.040,44		4.040,44	4.040,44	0,56	0,56		99,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	966,00	965,18		965,18	965,18	0,82	0,82		99,92
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	576,00	572,59		572,59	572,59	3,41	3,41		99,41
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	227,00	226,80		226,80	226,80	0,20	0,20		99,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	15,00	12,16		12,16		2,84	2,84		81,07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	334,00	333,63		333,63	333,63	0,37	0,37		99,89
0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.312,00	8.288,09		8.288,09	8.288,09	23,91	23,91		99,71
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	824,00	821,95		821,95	821,95	2,05	2,05		99,75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	683,00	665,04		665,04	665,04	17,96	17,96		97,37
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.803,00	6.801,10		6.801,10	6.801,10	1,90	1,90		99,97

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	6.803,00	6.801,10		6.801,10	6.801,10	1,90	1,90		99,97
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.802,00	6.801,10		6.801,10	6.801,10	0,90	0,90		99,99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.522,00	2.205,33		2.205,33	2.203,25	316,67	318,75	2,08	87,36
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.020,00	1.717,38		1.717,38	1.717,38	302,62	302,62		85,02
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.600,00	1.297,38		1.297,38	1.297,38	302,62	302,62		81,09
02010202	Gasóleo	1.600,00	1.297,38		1.297,38	1.297,38	302,62	302,62		81,09
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	420,00	420,00		420,00	420,00				100,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	502,00	487,95		487,95	485,87	14,05	16,13	2,08	96,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	210,00	201,95		201,95	201,95	8,05	8,05		96,17
020212	SEGUROS	186,00	186,00		186,00	186,00				100,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00	100,00		100,00	97,92		2,08	2,08	97,92
020215	FORMAÇÃO	5,00					5,00	5,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.056,00	6.051,20		6.051,20	6.051,20	4,80	4,80		99,92
0701	INVESTIMENTOS	6.056,00	6.051,20		6.051,20	6.051,20	4,80	4,80		99,92
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	6.055,00	6.051,20		6.051,20	6.051,20	3,80	3,80		99,94
07010602	OUTROS	6.055,00	6.051,20		6.051,20	6.051,20	3,80	3,80		99,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
03	DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA	155.569,00	153.803,98		153.803,98	153.298,64	1.765,02	2.270,36	505,34	98,54
0302	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	155.569,00	153.803,98		153.803,98	153.298,64	1.765,02	2.270,36	505,34	98,54
01	DESPESAS COM O PESSOAL	142.585,00	141.530,75		141.530,75	141.530,75	1.054,25	1.054,25		99,26
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	105.007,00	104.915,68		104.915,68	104.915,68	91,32	91,32		99,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	71.001,00	70.998,68		70.998,68	70.998,68	2,32	2,32		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	70.999,00	70.998,68		70.998,68	70.998,68	0,32	0,32		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01011102	Pessoal dos Quadros	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.181,00	5.094,36		5.094,36	5.094,36	86,64	86,64		98,33
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	14.993,00	14.992,85		14.992,85	14.992,85	0,15	0,15		100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	13.830,00	13.829,79		13.829,79	13.829,79	0,21	0,21		100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.123,00	2.069,41		2.069,41	2.069,41	53,59	53,59		97,48
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50,00					50,00	50,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	13,00	12,16		12,16	12,16	0,84	0,84		93,54
010205	ABONO PARA FALHAS	1.123,00	1.121,77		1.121,77	1.121,77	1,23	1,23		99,89
010212	INDMNIAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	936,00	935,48		935,48	935,48	0,52	0,52		99,94
0103	SEGURANÇA SOCIAL	35.455,00	34.545,66		34.545,66	34.545,66	909,34	909,34		97,44
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.754,00	3.753,16		3.753,16	3.753,16	0,84	0,84		99,98
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.475,00	2.466,29		2.466,29	2.466,29	8,71	8,71		99,65
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.252,00	4.354,81		4.354,81	4.354,81	897,19	897,19		82,92
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23.973,00	23.971,40		23.971,40	23.971,40	1,60	1,60		99,99
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	23.973,00	23.971,40		23.971,40	23.971,40	1,60	1,60		99,99
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	23.972,00	23.971,40		23.971,40	23.971,40	0,60	0,60		100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.431,00	11.727,63		11.727,63	11.727,63	703,37	703,37		94,34
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.703,00	1.700,71		1.700,71	1.700,71	2,29	2,29		99,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.701,00	1.700,71		1.700,71	1.700,71	0,29	0,29		99,98
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
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)	
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.728,00	10.026,92		10.026,92		701,08	701,08		93.46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS									
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	550,00	547,92		547,92		547,92	547,92		99.62
020215	FORMAÇÃO	175,00	175,00		175,00		175,00	175,00		100.00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	9.304,00		9.304,00		696,00	696,00		93.04
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	553,00	545,60		545,60		7,40	512,74	505,34	7.28
0701	INVESTIMENTOS	553,00	545,60		545,60		7,40	512,74	505,34	7.28
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45,00	40,26		40,26		4,74	4,74		89.47
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1,00					1,00	1,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	507,00	505,34		505,34		1,66	507,00	505,34	
04	DIVISÃO DE AMBIENTE E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	2.714.604,00	2.664.112,10	760.268,89	3.424.380,99	2.147.209,95	50.491,90	567.394,05	516.902,15	79.10
0402	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	64.205,00	63.977,29		63.977,29	63.799,29	227,71	405,71	178,00	99.37
01	DESPESAS COM O PESSOAL	63.860,00	63.671,37		63.671,37	63.671,37	188,63	188,63		99.70
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	50.836,00	50.836,36		50.836,36	50.836,36	102,64	102,64		99.80
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	39.884,00	39.881,34		39.881,34	39.881,34	2,66	2,66		99.99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	39.882,00	39.881,34		39.881,34	39.881,34	0,66	0,66		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01011102	Pessoal dos Quadros	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.313,00	4.216,68		4.216,68	4.216,68	96,32	96,32		97.77
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.678,00	6.676,84		6.676,84	6.676,84	1,16	1,16		99.98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	62,00	61,50		61,50	61,50	0,50	0,50		99.19
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	974,00	928,00		928,00	928,00	46,00	46,00		95.28
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	264,00	219,98		219,98	219,98	44,02	44,02		83.33
010204	AJUDAS DE CUSTO	18,00	17,35		17,35	17,35	0,65	0,65		96.39
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	691,00	690,67		690,67	690,67	0,33	0,33		99.95
0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.947,00	11.907,01		11.907,01	11.907,01	39,99	39,99		99.67
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	244,00	235,40		235,40	235,40	8,60	8,60		96.48
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	522,00	493,56		493,56	493,56	28,44	28,44		94.55
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.179,00	11.178,05		11.178,05	11.178,05	0,95	0,95		99.99
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	11.179,00	11.178,05		11.178,05	11.178,05	0,95	0,95		99.99
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.907,00	8.906,67		8.906,67	8.906,67	0,33	0,33		100.00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.272,00	2.271,38		2.271,38	2.271,38	0,62	0,62		99.97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	167,00	127,92		127,92	127,92	39,08	39,08		76.60
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	27,00					27,00	27,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5,00					5,00	5,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20,00					20,00	20,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	140,00	127,92		127,92	127,92	12,08	12,08		91.37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	130,00	127,92		127,92	127,92	2,08	2,08		98.40
020215	FORMAÇÃO	5,00					5,00	5,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
	OUTROS SERVIÇOS									

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	178,00	178,00		178,00			178,00	178,00	
	0701 INVESTIMENTOS	178,00	178,00		178,00			178,00	178,00	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	178,00	178,00		178,00			178,00	178,00	
0404	HIGIENE E LIMPEZA	504.048,00	498.104,19		498.104,19	424.004,92	5.943,81	80.043,08	74.099,27	84.12
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	118.139,00	117.742,39		117.742,39	117.742,39	396,61	396,61		99.66
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	82.569,00	82.564,70		82.564,70	82.564,70	4,30	4,30		99.99
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	63.428,00	63.425,30		63.425,30	63.425,30	2,70	2,70		100.00
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	63.426,00	63.425,30		63.425,30	63.425,30	0,70	0,70		100.00
	01010402 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
	01010403 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.324,00	8.323,65		8.323,65	8.323,65	0,35	0,35		100.00
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.641,00	10.640,05		10.640,05	10.640,05	0,95	0,95		99.99
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	176,00	175,70		175,70	175,70	0,30	0,30		99.83
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.013,00	11.011,69		11.011,69	11.011,69	1,31	1,31		99.99
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.662,00	9.660,82		9.660,82	9.660,82	1,18	1,18		99.99
	010204 AJUDAS DE CUSTO									
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.351,00	1.350,87		1.350,87	1.350,87	0,13	0,13		99.99
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	24.557,00	24.166,00		24.166,00	24.166,00	391,00	391,00		98.41
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.351,00	1.343,88		1.343,88	1.343,88	7,12	7,12		99.47
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.880,00	2.782,27		2.782,27	2.782,27	97,73	97,73		96.61
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	275,00					275,00	275,00		
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	20.050,00	20.039,85		20.039,85	20.039,85	10,15	10,15		99.95
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	20.050,00	20.039,85		20.039,85	20.039,85	10,15	10,15		99.95
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.611,00	17.601,05		17.601,05	17.601,05	9,95	9,95		99.94
	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.439,00	2.438,80		2.438,80	2.438,80	0,20	0,20		99.99
	010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	274.158,00	269.568,25		269.568,25	207.636,45	4.589,75	66.521,55	61.931,80	75.74
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	61.715,00	59.997,97		59.997,97	54.462,55	1.717,03	7.252,45	5.535,42	88.25
	020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.675,00	34.296,44		34.296,44	34.296,44	1.378,56	1.378,56		96.14
	02010202 Gasóleo	35.670,00	34.296,44		34.296,44	34.296,44	1.373,56	1.373,56		96.15
	02010299 Outros	5,00					5,00	5,00		
	020104 LIMPEZA E HIGIENE	7.784,00	7.718,51		7.718,51	5.583,51	65,49	2.200,49	2.135,00	71.73
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200,00	179,34		179,34	179,34	20,66	20,66		89.67
	020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	6.525,00	6.520,00		6.520,00	4.560,00	5,00	1.965,00	1.960,00	69.89
	020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.561,00	1.440,42		1.440,42		120,58	1.561,00	1.440,42	
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20,00					20,00	20,00		
	020121 OUTROS BENS	9.950,00	9.843,26		9.843,26	9.843,26	106,74	106,74		98.93
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	212.443,00	209.570,28		209.570,28	153.173,90	2.872,72	59.269,10	56.396,38	72.10
	020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	35.500,00	33.164,26		33.164,26	28.891,98	2.335,74	6.608,02	4.272,28	81.39
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	21.841,00	21.784,93		21.784,93	13.936,05	56,07	7.904,95	7.848,88	63.81
	020210 TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
	020212 SEGUROS	3.100,00	2.674,08		2.674,08	2.674,08	425,92	425,92		86.26
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
	020215 FORMAÇÃO	150,00	150,00		150,00	150,00				100.00
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
	020225 OUTROS SERVIÇOS	151.850,00	151.797,01		151.797,01	107.521,79	52,99	44.328,21	44.275,22	70.81
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00					500,00	500,00		
	0602 DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
	060201 IMPOSTOS E TAXAS	500,00					500,00	500,00		
	06020101 IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO	500,00					500,00	500,00		
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	111.251,00	110.793,55		110.793,55	98.626,08	457,45	12.624,92	12.167,47	88.65
	0701 INVESTIMENTOS	111.251,00	110.793,55		110.793,55	98.626,08	457,45	12.624,92	12.167,47	88.65
	070103 EDIFÍCIOS	43.360,00	43.301,22		43.301,22	43.301,22	58,78	58,78		99.86
	07010399 OUTROS	43.360,00	43.301,22		43.301,22	43.301,22	58,78	58,78		99.86
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	500,00	203,25		203,25	203,25	296,75	296,75		40.65
	07010402 SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	500,00	203,25		203,25	203,25	296,75	296,75		40.65
	0701040201 Verbas Próprias	500,00	203,25		203,25	203,25	296,75	296,75		40.65
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTES	51.190,00	51.119,71		51.119,71	47.089,14	70,29	4.100,86	4.030,57	91.99
	07010601 RECOLHA DE RESÍDUOS	51.190,00	51.119,71		51.119,71	47.089,14	70,29	4.100,86	4.030,57	91.99

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
0405	070110 07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	16.201,00 16.201,00	16.169,37 16.169,37	16.169,37 16.169,37	8.032,47 8.032,47	31,63 31,63	8.168,53 8.168,53	8.136,90 8.136,90	49,58 49,58	
	02	CEMITÉRIOS	49.887,00	45.554,80	181.170,00	226.724,80	4.332,20	9.822,20	5.490,00	80,31	
	0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.385,00	45.554,80	181.170,00	226.724,80	4.064,80	7.320,20	5.490,00	84,55	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47.385,00	45.554,80	181.170,00	226.724,80	4.064,80	7.320,20	5.490,00	84,55	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	47.385,00	45.554,80	181.170,00	226.724,80	4.064,80	7.320,20	5.490,00	84,55	
	07	OUTROS SERVIÇOS									
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.502,00				2.502,00	2.502,00			
	0701	INVESTIMENTOS	2.502,00				2.502,00	2.502,00			
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.500,00				2.500,00	2.500,00			
	07010412	CEMITÉRIOS	2.500,00				2.500,00	2.500,00			
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1,00				1,00	1,00			
	07011002	OUTROS	1,00				1,00	1,00			
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1,00				1,00	1,00			
0408	01	OBRAS E URBANIZAÇÃO	1.599.662,00	1.575.787,69	579.098,89	2.154.886,58	1.201.006,15	23.874,31	398.655,85	374.781,54	75,08
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	142.066,00	141.832,00		141.832,00	141.832,00	234,00	234,00	99,84	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	104.805,00	104.799,91		104.799,91	104.799,91	5,09	5,09	100,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	79.137,00	79.133,84		79.133,84	79.133,84	3,16	3,16	100,00	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	79.135,00	79.133,84		79.133,84	79.133,84	1,16	1,16	100,00	
	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00				1,00	1,00			
	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00				1,00	1,00			
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.855,00	9.854,82		9.854,82	9.854,82	0,18	0,18	100,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	13.635,00	13.633,48		13.633,48	13.633,48	1,52	1,52	99,99	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.178,00	2.177,77		2.177,77	2.177,77	0,23	0,23	99,99	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.620,00	10.613,49		10.613,49	10.613,49	6,51	6,51	99,94	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.895,00	8.888,94		8.888,94	8.888,94	6,06	6,06	99,93	
	010204	AJUDAS DE CUSTO									
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.725,00	1.724,55		1.724,55	1.724,55	0,45	0,45	99,97	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	26.641,00	26.418,60		26.418,60	26.418,60	222,40	222,40	99,17	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	686,00	466,85		466,85	466,85	219,15	219,15	68,05	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.347,00	1.346,84		1.346,84	1.346,84	0,16	0,16	99,99	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00				1,00	1,00			
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	24.606,00	24.604,91		24.604,91	24.604,91	1,09	1,09	100,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	24.606,00	24.604,91		24.604,91	24.604,91	1,09	1,09	100,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	24.605,00	24.604,91		24.604,91	24.604,91	0,09	0,09	100,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00				1,00	1,00			
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00				1,00	1,00			
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.973,00	103.175,80		103.175,80	91.010,67	5.797,20	17.962,33	12.165,13	83,52
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	57.774,00	53.272,58		53.272,58	44.828,98	4.501,42	12.945,02	8.443,60	77,59
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.425,00	15.836,12		15.836,12	15.836,12	3.588,88	3.588,88	81,52	
	02010201	Gasolina	1.020,00	964,97		964,97	964,97	55,03	55,03	94,60	
	02010202	Gasóleo	18.405,00	14.871,15		14.871,15	14.871,15	3.533,85	3.533,85	80,80	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.350,00	1.295,42		1.295,42	1.275,48	54,58	74,52	19,94	
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.600,00	1.561,01		1.561,01	1.181,01	38,99	418,99	380,00	
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7.165,00	6.952,85		6.952,85	6.952,85	212,15	212,15	97,04	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	700,00	541,96		541,96	541,96	158,04	158,04	77,42	
	020121	OUTROS BENS	27.534,00	27.085,22		27.085,22	19.041,56	448,78	8.492,44	8.043,66	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51.199,00	49.903,22		49.903,22	46.181,69	1.295,78	5.017,31	3.721,53	90,20
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5,00				5,00	5,00			
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	49.860,00	49.031,46		49.031,46	45.309,93	828,54	4.550,07	3.721,53	
	020209	COMUNICAÇÕES	1,00				1,00	1,00			
	020210	TRANSPORTES	20,00	5,37		5,37	5,37	14,63	14,63	26,85	
	020212	SEGUROS	1.300,00	866,39		866,39	866,39	433,61	433,61	66,65	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00				1,00	1,00			
	020215	FORMAÇÃO	1,00				1,00	1,00			
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6,00				6,00	6,00			
	020225	OUTROS SERVIÇOS	5,00				5,00	5,00			
	06	OUTROS SERVIÇOS									
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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)	
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.348.622,00	1.330.779,89	579.098,89	1.909.878,78	968.163,48	17.842,11	380.458,52	362.616,41	71.79
0701	INVESTIMENTOS	1.348.622,00	1.330.779,89	579.098,89	1.909.878,78	968.163,48	17.842,11	380.458,52	362.616,41	71.79
070101	TERRENOS	501,00					501,00	501,00		
070102	HABITAÇÕES	2,00					2,00	2,00		
07010201	Construção	1,00					1,00	1,00		
07010202	Aquisição	1,00					1,00	1,00		
070103	EDIFÍCIOS	13,00					13,00	13,00		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	13,00					13,00	13,00		
0701030101	VERBAS PRÓPRIAS	11,00					11,00	11,00		
0701030102	INOVATOUR-INTERREG III B	1,00					1,00	1,00		
0701030103	FEDER	1,00					1,00	1,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.326.145,00	1.314.534,62	579.098,89	1.893.633,51	960.125,15	11.610,38	366.019,85	354.409,47	72.40
07010405	PARQUES E JARDINS	2,00					2,00	2,00		
0701040501	Verbas Próprias	1,00					1,00	1,00		
0701040504	IFAP/ADRAMA	1,00					1,00	1,00		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	11,00					11,00	11,00		
0701040601	Verbas Próprias	10,00					10,00	10,00		
0701040604	IFAP	1,00					1,00	1,00		
07010408	VIAÇÃO RURAL	812.020,00	809.390,97	579.098,89	1.388.489,86	538.136,95	2.629,03	273.883,05	271.254,02	66.27
0701040801	Verbas Próprias	70.645,00	69.867,51		69.867,51	69.867,51	777,49	777,49		98.90
0701040802	Comparticipação Administração Regional	6,00					6,00	6,00		
0701040804	Comparticipação IFAP	741.369,00	739.523,46	579.098,89	1.318.622,35	468.269,44	1.845,54	273.099,56	271.254,02	63.16
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	27.000,00	26.741,70		26.741,70	6.725,48	258,30	20.274,52	20.016,22	24.91
07010413	OUTROS	487.112,00	478.401,95		478.401,95	415.262,72	8.710,05	71.849,28	63.139,23	85.25
0701041301	Verbas Próprias	487.103,00	478.401,95		478.401,95	415.262,72	8.701,05	71.840,28	63.139,23	85.25
0701041302	Comparticipação Administração Regional	1,00					1,00	1,00		
0701041303	FEDER	2,00					2,00	2,00		
0701041304	Comparticipação IFAP	6,00					6,00	6,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	14.402,00	14.301,19		14.301,19	6.094,25	100,81	8.307,75	8.206,94	42.32
07010602	OUTROS	14.402,00	14.301,19		14.301,19	6.094,25	100,81	8.307,75	8.206,94	42.32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5.058,00					5.058,00	5.058,00		
07011002	OUTROS	5.058,00					5.058,00	5.058,00		
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.500,00	1.944,08		1.944,08	1.944,08	555,92	555,92		77.76
0410	JARDINS E ARBORIZAÇÃO	79.508,00	75.333,65		75.333,65	56.734,55	4.174,35	22.773,45	18.599,10	71.36
01	DESPESAS COM O PESSOAL	13.092,00	12.839,32		12.839,32	12.839,32	252,68	252,68		98.07
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	9.916,00	9.854,52		9.854,52	9.854,52	61,48	61,48		99.38
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	6.522,00	6.516,34		6.516,34	6.516,34	5,66	5,66		99.91
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.520,00	6.516,34		6.516,34	6.516,34	3,66	3,66		99.94
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.018,00	963,54		963,54	963,54	54,46	54,46		94.65
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.271,00	1.270,14		1.270,14	1.270,14	0,86	0,86		99.93
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1.105,00	1.104,50		1.104,50	1.104,50	0,50	0,50		99.95
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	367,00	209,76		209,76	209,76	157,24	157,24		57.16
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00	44,00		44,00	44,00	156,00	156,00		22.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	166,00	165,76		165,76	165,76	0,24	0,24		99.86
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.809,00	2.775,04		2.775,04	2.775,04	33,96	33,96		98.79
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	30,00					30,00	30,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	666,00	665,04		665,04	665,04	0,96	0,96		99.86
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.111,00	2.110,00		2.110,00	2.110,00	1,00	1,00		99.95
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	2.111,00	2.110,00		2.110,00	2.110,00	1,00	1,00		99.95
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.110,00	2.110,00		2.110,00	2.110,00				100.00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.051,00	57.870,13		57.870,13	39.271,03	2.180,87	20.779,97	18.599,10	65.40

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)	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	14.470,00	14.245,13		14.245,13	13.910,03	224,87	559,97	335,10	96,13
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.500,00	3.456,59		3.456,59	3.456,59	43,41	43,41		98,76
02010201	Gasolina	3.500,00	3.456,59		3.456,59	3.456,59	43,41	43,41		98,76
02010202	Gasóleo									
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS									
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	10,00					10,00	10,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
020121	OUTROS BENS	10.960,00	10.788,54		10.788,54	10.453,44	171,46	506,56	335,10	95,38
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45.581,00	43.625,00		43.625,00	25.361,00	1.956,00	20.220,00	18.264,00	55,64
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6,00					6,00	6,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	38.937,00	37.000,40		37.000,40	24.897,40	1.936,60	14.039,60	12.103,00	63,94
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	6.634,00	6.624,60		6.624,60	463,60	9,40	6.170,40	6.161,00	6,99
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.365,00	4.624,20		4.624,20	4.624,20	1.740,80	1.740,80		72,65
0701	INVESTIMENTOS	6.365,00	4.624,20		4.624,20	4.624,20	1.740,80	1.740,80		72,65
070103	EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
07010307	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.864,00	4.355,40		4.355,40	4.355,40	1.508,60	1.508,60		74,27
07010405	PARQUES E JARDINS	5.864,00	4.355,40		4.355,40	4.355,40	1.508,60	1.508,60		74,27
0701040501	Verbas Próprias	5.860,00	4.355,40		4.355,40	4.355,40	1.504,60	1.504,60		74,32
0701040504	IFAP/ADRAMA	4,00					4,00	4,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	500,00	268,80		268,80	268,80	231,20	231,20		53,76
07011002	OUTROS	500,00	268,80		268,80	268,80	231,20	231,20		53,76
	INSTRUÇÃO/EDUCAÇÃO	174.896,00	165.019,15		165.019,15	154.338,11	9.876,85	20.557,89	10.681,04	88,25
01	DESPESAS COM O PESSOAL	34.053,00	33.815,43		33.815,43	33.815,43	237,57	237,57		99,30
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	25.766,00	25.709,38		25.709,38	25.709,38	56,62	56,62		99,78
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	19.551,00	19.512,06		19.512,06	19.512,06	38,94	38,94		99,80
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	19.549,00	19.512,06		19.512,06	19.512,06	36,94	36,94		99,81
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.626,00	2.609,19		2.609,19	2.609,19	16,81	16,81		99,36
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.589,00	3.588,13		3.588,13	3.588,13	0,87	0,87		99,98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.699,00	1.696,51		1.696,51	1.696,51	2,49	2,49		99,85
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.180,00	1.177,61		1.177,61	1.177,61	2,39	2,39		99,80
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	519,00	518,90		518,90	518,90	0,10	0,10		99,98
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.588,00	6.409,54		6.409,54	6.409,54	178,46	178,46		97,29
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	150,00	20,45		20,45	20,45	129,55	129,55		13,63
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	683,00	637,33		637,33	637,33	45,67	45,67		93,31
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.753,00	5.751,76		5.751,76	5.751,76	1,24	1,24		99,98
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	5.753,00	5.751,76		5.751,76	5.751,76	1,24	1,24		99,98
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.194,00	1.193,45		1.193,45	1.193,45	0,55	0,55		99,95
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.559,00	4.558,31		4.558,31	4.558,31	0,69	0,69		99,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.386,00	79.867,56		79.867,56	69.645,52	9.518,44	19.740,48	10.222,04	77,92
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	28.408,00	25.414,78		25.414,78	21.142,77	2.993,22	7.265,23	4.272,01	74,43
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.000,00	18.697,11		18.697,11	18.697,11	1.302,89	1.302,89		93,49
02010202	Gasóleo	20.000,00	18.697,11		18.697,11	18.697,11	1.302,89	1.302,89		93,49
02010299	Outros									
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS									
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR									
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	4.001,00	2.451,40		2.451,40	2.287,40	1.549,60	1.713,60	164,00	57,17

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.305,00	4.209,27		4.209,27	101,26	95,73	4.203,74	4.108,01	2.35
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO									
020121	OUTROS BENS	100,00	57,00		57,00	57,00	43,00	43,00		57,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60.978,00	54.452,78		54.452,78	48.502,75	6.525,22	12.475,25	5.950,03	79.54
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	40.348,00	36.318,78		36.318,78	32.409,59	4.029,22	7.938,41	3.909,19	80.33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	14.549,00	13.049,87		13.049,87	12.261,08	1.499,13	2.287,92	788,79	84.27
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	32,00					32,00	32,00		
020212	SEGUROS	4.301,00	3.577,08		3.577,08	3.577,08	723,92	723,92		83.17
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5,00					5,00	5,00		
020215	FORMAÇÃO	150,00	150,00		150,00	150,00				100.00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.590,00	1.357,05		1.357,05	105,00	232,95	1.485,00	1.252,05	6.60
	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	51.456,00	51.336,16		51.336,16	50.877,16	119,84	578,84	459,00	98.88
0701	INVESTIMENTOS	51.456,00	51.336,16		51.336,16	50.877,16	119,84	578,84	459,00	98.88
070103	EDIFÍCIOS	50.735,00	50.686,94		50.686,94	50.686,94	48,06	48,06		99.91
07010305	ESCOLAS	50.735,00	50.686,94		50.686,94	50.686,94	48,06	48,06		99.91
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	10,00					10,00	10,00		
07010602	OUTROS	10,00					10,00	10,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10,00					10,00	10,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1,00					1,00	1,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	700,00	649,22		649,22	190,22	50,78	509,78	459,00	27.17
0413	ÁGUA E LUZ	242.398,00	240.335,33		240.335,33	207.262,13	2.062,67	35.135,87	33.073,20	85.50
01	DESPESAS COM O PESSOAL	63.898,00	63.717,78		63.717,78	63.717,78	180,22	180,22		99.72
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	46.633,00	46.628,58		46.628,58	46.628,58	4,42	4,42		99.99
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	36.403,00	36.402,72		36.402,72	36.402,72	0,28	0,28		100.00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	36.403,00	36.402,72		36.402,72	36.402,72	0,28	0,28		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.132,00	4.130,82		4.130,82	4.130,82	1,18	1,18		99.97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.096,00	6.095,04		6.095,04	6.095,04	0,96	0,96		99.98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.712,00	5.644,52		5.644,52	5.644,52	67,48	67,48		98.82
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.856,00	2.853,79		2.853,79	2.853,79	2,21	2,21		99.92
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010205	ABONO PARA FALHAS	2.136,00	2.070,96		2.070,96	2.070,96	65,04	65,04		96.96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	720,00	719,77		719,77	719,77	0,23	0,23		99.97
0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.553,00	11.444,68		11.444,68	11.444,68	108,32	108,32		99.06
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	350,00	246,01		246,01	246,01	103,99	103,99		70.29
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	368,00	367,32		367,32	367,32	0,68	0,68		99.82
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.833,00	10.831,35		10.831,35	10.831,35	1,65	1,65		99.98
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	10.833,00	10.831,35		10.831,35	10.831,35	1,65	1,65		99.98
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.832,00	10.831,35		10.831,35	10.831,35	0,65	0,65		99.99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	119.727,00	118.453,81		118.453,81	89.676,29	1.273,19	30.050,71	28.777,52	74.90
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	49.076,00	48.693,47		48.693,47	37.269,75	382,53	11.806,25	11.423,72	75.94
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	761,00	650,14		650,14	650,14	110,86	110,86		85.43
02010201	Gasolina	1,00					1,00	1,00		
02010202	Gasóleo	760,00	650,14		650,14	650,14	109,86	109,86		85.54
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1,00					1,00	1,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
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)	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	5,00				5,00	5,00			
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	14.000,00	13.970,12		13.970,12	29,88	1.703,48	1.673,60	87,83	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5,00				5,00	5,00			
020121	OUTROS BENS	34.304,00	34.073,21		34.073,21	230,79	9.980,91	9.750,12	70,90	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70.651,00	69.760,34		69.760,34	52.406,54	890,66	18.244,46	17.353,80	74,18
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.350,00	3.949,45		3.949,45	3.180,95	400,55	1.169,05	73,13	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35.150,00	34.666,71		34.666,71	34.666,71	483,29	483,29	98,63	
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	217,00	216,44		216,44	216,44	0,56	0,56	99,74	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.929,00	30.927,74		30.927,74	14.342,44	1,26	16.586,56	16.585,30	46,37
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
	OUTROS SERVIÇOS									
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040503	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA									
04050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	58.772,00	58.163,74		58.163,74	53.868,06	608,26	4.903,94	4.295,68	91,66
0701	INVESTIMENTOS	58.772,00	58.163,74		58.163,74	53.868,06	608,26	4.903,94	4.295,68	91,66
070101	TERRENOS	5,00					5,00	5,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	55.136,00	54.538,24		54.538,24	51.875,80	597,76	3.260,20	2.662,44	94,09
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.160,00	1.159,00		1.159,00	1.159,00	1,00	1,00		99,91
0701040401	Verbas Próprias	1.160,00	1.159,00		1.159,00	1.159,00	1,00	1,00		99,91
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	53.976,00	53.379,24		53.379,24	50.716,80	596,76	3.259,20	2.662,44	93,96
0701040701	Verbas Próprias	53.970,00	53.379,24		53.379,24	50.716,80	590,76	3.253,20	2.662,44	93,97
0701040703	Comparticipação FEDER	6,00					6,00	6,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	179,00	179,00		179,00		179,00	179,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5,00					5,00	5,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.447,00	3.446,50		3.446,50	1.992,26	0,50	1.454,74	1.454,24	57,80
07011002	OUTROS	3.447,00	3.446,50		3.446,50	1.992,26	0,50	1.454,74	1.454,24	57,80
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
080503	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA									
08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS									
05	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DOS RECURSOS HUMANOS	206.187,00	205.879,21		205.879,21	205.825,53	307,79	361,47	53,68	99,82
0502	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	206.187,00	205.879,21		205.879,21	205.825,53	307,79	361,47	53,68	99,82
01	DESPESAS COM O PESSOAL	205.380,00	205.178,57		205.178,57	205.178,57	201,43	201,43		99,90
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	162.762,00	162.693,25		162.693,25	162.693,25	68,75	68,75		99,96
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	126.395,00	126.392,98		126.392,98	126.392,98	2,02	2,02		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	126.393,00	126.392,98		126.392,98	126.392,98	0,02	0,02		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01011102	Pessoal dos Quadros	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.398,00	11.333,52		11.333,52	11.333,52	64,48	64,48		99,43
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	22.589,00	22.588,97		22.588,97	22.588,97	0,03	0,03		100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.378,00	2.377,78		2.377,78	2.377,78	0,22	0,22		99,99
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.062,00	1.958,78		1.958,78	1.958,78	103,22	103,22		94,99
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00					100,00	100,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	128,00	127,28		127,28	127,28	0,72	0,72		99,44
010205	ABONO PARA FALHAS	1,00					1,00	1,00		
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.832,00	1.831,50		1.831,50	1.831,50	0,50	0,50		99,97
0103	SEGURANÇA SOCIAL	40.556,00	40.526,54		40.526,54	40.526,54	29,46	29,46		99,93

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.S.V. -

MUNICIPIO SAO VICENTE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.661,00	2.635,08		2.635,08	2.635,08	25,92	25,92		99.03
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.074,00	2.073,10		2.073,10	2.073,10	0,90	0,90		99.96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	35.819,00	35.818,36		35.818,36	35.818,36	0,64	0,64		100.00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	35.819,00	35.818,36		35.818,36	35.818,36	0,64	0,64		100.00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	24.833,00	24.832,57		24.832,57	24.832,57	0,43	0,43		100.00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.986,00	10.985,79		10.985,79	10.985,79	0,21	0,21		100.00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	707,00	700,64		700,64	646,96	6,36	60,04	53,68	91.51
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	420,00	417,24		417,24	417,24	2,76	2,76		99.34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	418,00	417,24		417,24	417,24	0,76	0,76		99.82
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	287,00	283,40		283,40	229,72	3,60	57,28	53,68	80.04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS									
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	282,00	282,00		282,00	228,32		53,68	53,68	80.96
020215	FORMAÇÃO									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	2,00	1,40		1,40	1,40	0,60	0,60		70.00
	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	100,00					100,00	100,00		
0701	INVESTIMENTOS	100,00					100,00	100,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00					100,00	100,00		
TOTAL		7.175.471,00	7.078.534,21	1.029.811,57	8.108.345,78	6.342.457,71	96.936,79	833.013,29	736.076,50	88.39

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

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
