

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

ANO 2007

PAG. 1

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)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	37.787.861,31	29.574.328,72	819.847,13	30.394.175,85	27.469.850,33	8.213.532,59	10.318.010,98	2.104.478,39	72,69
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	265.300,00	93.618,86		93.618,86	93.618,86	171.681,14	171.681,14		35,29
01	DESPESAS COM O PESSOAL	218.500,00	85.316,11		85.316,11	85.316,11	133.183,89	133.183,89		39,05
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	218.500,00	85.316,11		85.316,11	85.316,11	133.183,89	133.183,89		39,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	12.500,00	5.365,81		5.365,81	5.365,81	7.134,19	7.134,19		42,93
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	206.000,00	79.950,30		79.950,30	79.950,30	126.049,70	126.049,70		38,81
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	46.800,00	8.302,75		8.302,75	8.302,75	38.497,25	38.497,25		17,74
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	8.500,00	528,65		528,65	528,65	7.971,35	7.971,35		6,22
020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00	463,65		463,65	463,65	5.536,35	5.536,35		7,73
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100,00					100,00	100,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.650,00					1.650,00	1.650,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	550,00	65,00		65,00	65,00	485,00	485,00		11,82
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38.300,00	7.774,10		7.774,10	7.774,10	30.525,90	30.525,90		20,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00					500,00	500,00		
020209	COMUNICAÇÕES	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.200,00					4.200,00	4.200,00		
020217	PUBLICIDADE	16.800,00	1.664,09		1.664,09	1.664,09	15.135,91	15.135,91		9,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.800,00	5.745,08		5.745,08	5.745,08	54,92	54,92		99,05
020225	OUTROS SERVIÇOS	6.500,00	364,93		364,93	364,93	6.135,07	6.135,07		5,61
0102	CÂMARA MUNICIPAL	17.729.792,28	14.301.155,32	819.847,13	15.121.002,45	12.196.676,93	3.428.636,96	5.533.115,35	2.104.478,39	68,79
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.858.463,29	1.855.266,27		1.855.266,27	1.855.266,27	3.197,02	3.197,02		99,83
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.409.789,30	1.407.391,15		1.407.391,15	1.407.391,15	2.398,15	2.398,15		99,83
010101	TÍT.ÓRGÃOS DE SOBERANIA E M.DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	450.800,00	450.706,30		450.706,30	450.706,30	93,70	93,70		99,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	422.000,00	421.988,35		421.988,35	421.988,35	11,65	11,65		100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	108.400,00	108.303,58		108.303,58	108.303,58	96,42	96,42		99,91
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	154.000,00	152.215,23		152.215,23	152.215,23	1.784,77	1.784,77		98,84
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.560,42	4.560,42		4.560,42	4.560,42				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	49.000,00	48.869,68		48.869,68	48.869,68	130,32	130,32		99,73
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	46.700,00	46.644,64		46.644,64	46.644,64	55,36	55,36		99,88
01011102	Pessoal dos Quadros	2.300,00	2.225,04		2.225,04	2.225,04	74,96	74,96		96,74
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									
010113	SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO	58.800,00	58.594,76		58.594,76	58.594,76	205,24	205,24		99,65
01011301	SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO - Pessoal do Quadro	33.495,00	33.477,21		33.477,21	33.477,21	17,79	17,79		99,95
01011302	SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra situação	8.345,00	8.249,33		8.249,33	8.249,33	95,67	95,67		98,85
01011303	SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO-Membros do Órgão Autárquicos	16.960,00	16.868,22		16.868,22	16.868,22	91,78	91,78		99,46
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	161.128,88	161.128,88		161.128,88	161.128,88				100,00
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro	67.921,84	67.921,84		67.921,84	67.921,84				100,00
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer outra situação	93.207,04	93.207,04		93.207,04	93.207,04				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.100,00	1.023,95		1.023,95	1.023,95	76,05	76,05		93,09
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	81.250,00	80.903,97		80.903,97	80.903,97	346,03	346,03		99,57
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	42.700,00	42.657,90		42.657,90	42.657,90	42,10	42,10		99,90
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	4.825,95		4.825,95	4.825,95	174,05	174,05		96,52
010205	ABONO PARA FALHAS									
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	22.750,00	22.710,12		22.710,12	22.710,12	39,88	39,88		99,82
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10.800,00	10.710,00		10.710,00	10.710,00	90,00	90,00		99,17
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	367.423,99	366.971,15		366.971,15	366.971,15	452,84	452,84		99,88
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	10.900,00	10.806,63		10.806,63	10.806,63	93,37	93,37		99,14
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.450,00	9.393,30		9.393,30	9.393,30	56,70	56,70		99,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	194.748,22	194.748,22		194.748,22	194.748,22				100,00
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	108.577,82	108.577,82		108.577,82	108.577,82				100,00
01030503	Segurança Social - Regime Geral	86.170,40	86.170,40		86.170,40	86.170,40				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7.763,21	7.763,21		7.763,21	7.763,21				100,00
010308	OUTRAS PENSÕES	14.462,56	14.462,56		14.462,56	14.462,56				100,00
010309	SEGUROS	130.000,00	129.797,23		129.797,23	129.797,23	202,77	202,77		99,84

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2007

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)	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	130.000,00	129.797,23		129.797,23	129.797,23	202,77	202,77		99.84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.585.850,00	1.247.082,72		1.247.082,72	1.129.111,48	338.767,28	456.738,52	117.971,24	71.20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	188.100,00	152.539,22		152.539,22	121.470,11	35.560,78	66.629,89	31.069,11	64.58
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.100,00	128,55		128,55	128,55	1.971,45	1.971,45		6.12
02010201	Gasolina	1.000,00	22,00		22,00	22,00	978,00	978,00		2.20
02010202	Gasóleo	1.000,00	95,05		95,05	95,05	904,95	904,95		9.50
02010299	Outros	100,00	11,50		11,50	11,50	88,50	88,50		11.50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	300,00	36,44		36,44	36,44	263,56	263,56		12.15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.000,00	12.644,18		12.644,18	12.347,73	3.355,82	3.652,27	296,45	77.17
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	5.000,00	2.805,77		2.805,77	2.401,28	2.194,23	2.598,72	404,49	48.03
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	136.600,00	120.809,12		120.809,12	95.788,42	15.790,88	40.811,58	25.020,70	70.12
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.000,00	882,77		882,77	882,77	1.117,23	1.117,23		44.14
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00	68,53		68,53	68,53	1.931,47	1.931,47		3.43
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	8.000,00	5.671,27		5.671,27	1.784,75	2.328,73	6.215,25	3.886,52	22.31
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	15.000,00	9.492,59		9.492,59	8.031,64	5.507,41	6.968,36	1.460,95	53.54
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.397.750,00	1.094.543,50		1.094.543,50	1.007.641,37	303.206,50	390.108,63	86.902,13	72.09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	18.000,00	14.399,79		14.399,79	10.672,47	3.600,21	7.327,53	3.727,32	59.29
020209	COMUNICAÇÕES	185.000,00	181.411,61		181.411,61	181.411,61	3.588,39	3.588,39		98.06
020210	TRANSPORTES	323.000,00	239.801,45		239.801,45	196.875,56	83.198,55	126.124,44	42.925,89	60.95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	27.000,00	16.148,84		16.148,84	15.865,60	10.851,16	11.134,40	283,24	58.76
020212	SEGUROS	88.000,00	78.617,39		78.617,39	78.617,39	9.382,61	9.382,61		89.34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	9,40		9,40	9,40	490,60	490,60		1.88
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	70.300,00	42.768,96		42.768,96	42.768,96	27.531,04	27.531,04		60.84
020215	FORMAÇÃO	500,00	205,00		205,00	205,00	295,00	295,00		41.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	266.500,00	185.318,39		185.318,39	185.318,39	81.181,61	81.181,61		69.54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	58.350,00	55.257,81		55.257,81	55.115,23	3.092,19	3.234,77	142,58	94.46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	130.000,00	85.264,61		85.264,61	48.028,77	44.735,39	81.971,23	37.235,84	36.95
020225	OUTROS SERVIÇOS	230.300,00	195.340,25		195.340,25	192.752,99	34.959,75	37.547,01	2.587,26	83.70
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.244.913,02	5.189.397,05	277.000,00	5.466.397,05	3.659.467,43	55.515,97	1.585.445,59	1.529.929,62	69.77
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.480.663,02	2.477.819,78		2.477.819,78	1.147.265,16	2.843,24	1.333.397,86	1.330.554,62	46.25
040501	CONTINENTE	2.480.663,02	2.477.819,78		2.477.819,78	1.147.265,16	2.843,24	1.333.397,86	1.330.554,62	46.25
04050102	Freguesias	353.853,00	352.403,91		352.403,91	352.403,91	1.449,09	1.449,09		99.59
04050104	Associações de Municípios	2.126.810,02	2.125.415,87		2.125.415,87	794.861,25	1.394,15	1.331.948,77	1.330.554,62	37.37
0405010401	Juros de Empréstimos	123.747,22	123.609,22		123.609,22	123.609,22	138,00	138,00		99.89
0405010402	Tratamento de RSU	1.827.783,50	1.827.214,85		1.827.214,85	496.660,23	568,65	1.331.123,27	1.330.554,62	27.17
0405010403	Outras despesas correntes	175.279,30	174.591,80		174.591,80	174.591,80	687,50	687,50		99.61
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.683.000,00	2.646.077,27	277.000,00	2.923.077,27	2.469.702,27	36.922,73	213.297,73	176.375,00	92.05
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.683.000,00	2.646.077,27	277.000,00	2.923.077,27	2.469.702,27	36.922,73	213.297,73	176.375,00	92.05
04070101	Acção Social	261.000,00	256.150,00	173.000,00	429.150,00	256.150,00	4.850,00	4.850,00		98.14
04070102	Educação	445.500,00	440.372,99		440.372,99	440.297,99	5.127,01	5.202,01	75,00	98.83
04070103	Cultura e Desporto	1.622.500,00	1.606.625,67	99.000,00	1.705.625,67	1.430.325,67	15.874,33	192.174,33	176.300,00	88.16
04070199	Outras	354.000,00	342.928,61	5.000,00	347.928,61	342.928,61	11.071,39	11.071,39		96.87
0408	FAMÍLIAS	81.250,00	65.500,00		65.500,00	42.500,00	15.750,00	38.750,00	23.000,00	52.31
040802	OUTRAS	81.250,00	65.500,00		65.500,00	42.500,00	15.750,00	38.750,00	23.000,00	52.31
04080201	Educação, Cultura e Desporto	37.750,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	15.750,00	15.750,00		58.28
04080299	Outras	43.500,00	43.500,00		43.500,00	20.500,00		23.000,00	23.000,00	47.13
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00	197.577,94		197.577,94	197.577,94	9.422,06	9.422,06		95.45
0602	DIVERSAS	207.000,00	197.577,94		197.577,94	197.577,94	9.422,06	9.422,06		95.45
060203	OUTRAS	207.000,00	197.577,94		197.577,94	197.577,94	9.422,06	9.422,06		95.45
06020301	Restituições	5.000,00	272,87		272,87	272,87	4.727,13	4.727,13		5.46
06020302	IVA Pago	167.000,00	166.616,61		166.616,61	166.616,61	383,39	383,39		99.77
06020304	Serviços Bancários	5.000,00	3.600,36		3.600,36	3.600,36	1.399,64	1.399,64		72.01
06020305	Outras - Outras	30.000,00	27.088,10		27.088,10	27.088,10	2.911,90	2.911,90		90.29
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				100.00
0701	INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				100.00
070101	TERRENOS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				100.00
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070201	TERRENOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2007

PAG. 3

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)	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.767.565,97	5.790.305,02	542.847,13	6.333.152,15	5.333.727,49	2.977.260,95	3.433.838,48	456.577,53	60.83
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.081.113,34	4.496.315,05		4.496.315,05	4.102.219,77	2.584.798,29	2.978.893,57	394.095,28	57.93
080501	CONTINENTE	7.081.113,34	4.496.315,05		4.496.315,05	4.102.219,77	2.584.798,29	2.978.893,57	394.095,28	57.93
08050102	Freguesias	3.810.087,90	3.611.242,10		3.611.242,10	3.217.146,82	198.845,80	592.941,08	394.095,28	84.44
0805010201	Reforço de Autonomia Financeira das Juntas de Freguesia	2.030.107,62	2.030.107,62		2.030.107,62	2.030.107,62				100.00
0805010202	Conservação dos Edifícios Escolares	144.600,00	143.900,00		143.900,00	143.900,00	700,00	700,00		99.52
0805010203	Construção, Conservação e Apetrechamento de Sedes de Juntas - Proposta Aprovada pela Assembleia Municipal	40.000,00					40.000,00	40.000,00		
0805010204	Protocolos celebrados com as Juntas de Freguesia para a Realização de Obras	1.595.380,28	1.437.234,48		1.437.234,48	1.043.139,20	158.145,80	552.241,08	394.095,28	65.38
08050104	Associação de Municípios	3.271.025,44	885.072,95		885.072,95	885.072,95	2.385.952,49	2.385.952,49		27.06
0805010402	Amortização de Empréstimos	235.357,52	231.039,94		231.039,94	231.039,94	4.317,58	4.317,58		98.17
0805010403	Outras Acções Promovidas pela AMAVE	3.035.667,92	654.033,01		654.033,01	654.033,01	2.381.634,91	2.381.634,91		21.54
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.486.452,63	1.278.989,97	542.847,13	1.821.837,10	1.216.507,72	207.462,66	269.944,91	62.482,25	81.84
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.486.452,63	1.278.989,97	542.847,13	1.821.837,10	1.216.507,72	207.462,66	269.944,91	62.482,25	81.84
08070101	Acção Social	397.000,00	356.463,13	215.347,13	571.810,26	356.463,13	40.536,87	40.536,87		89.79
08070102	Educação	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00				100.00
08070103	Cultura e Desporto	511.900,00	447.446,19	277.500,00	724.946,19	386.446,19	64.453,81	125.453,81	61.000,00	75.49
08070104	Humanitárias	315.000,00	294.000,00		294.000,00	294.000,00	21.000,00	21.000,00		93.33
08070199	Outras	247.552,63	166.080,65	50.000,00	216.080,65	164.598,40	81.471,98	82.954,23	1.482,25	66.49
0808	FAMÍLIAS	200.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	185.000,00	185.000,00		7.50
080802	OUTRAS	200.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	185.000,00	185.000,00		7.50
08080299	Outras	200.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	185.000,00	185.000,00		7.50
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	1.526,32		1.526,32	1.526,32	44.473,68	44.473,68		3.32
1102	DIVERSAS	46.000,00	1.526,32		1.526,32	1.526,32	44.473,68	44.473,68		3.32
110202	Restituições	31.000,00					31.000,00	31.000,00		
110299	Outras	15.000,00	1.526,32		1.526,32	1.526,32	13.473,68	13.473,68		10.18
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	19.792.769,03	15.179.554,54		15.179.554,54	15.179.554,54	4.613.214,49	4.613.214,49		76.69
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.510.993,23	1.477.386,26		1.477.386,26	1.477.386,26	33.606,97	33.606,97		97.78
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.375.243,23	1.352.874,83		1.352.874,83	1.352.874,83	22.368,40	22.368,40		98.37
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E O.INST.FINANCEIRAS	1.368.912,60	1.350.823,26		1.350.823,26	1.350.823,26	18.089,34	18.089,34		98.68
03010301	Empréstimos Curto Prazo	5.000,00	968,36		968,36	968,36	4.031,64	4.031,64		19.37
03010302	Empréstimos Médio e Longo Prazo	1.363.912,60	1.349.854,90		1.349.854,90	1.349.854,90	14.057,70	14.057,70		98.97
030106	ADM.PÚBLICA CENTRAL-SERV. E FUNDOS AUTÓNOMOS	6.330,63	2.051,57		2.051,57	2.051,57	4.279,06	4.279,06		32.41
03010602	Empréstimos Médio e Longo Prazo	6.330,63	2.051,57		2.051,57	2.051,57	4.279,06	4.279,06		32.41
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	133.750,00	123.103,54		123.103,54	123.103,54	10.646,46	10.646,46		92.04
030301	TERRENOS	37.250,00	36.470,56		36.470,56	36.470,56	779,44	779,44		97.91
030303	EDIFÍCIOS	74.500,00	73.717,64		73.717,64	73.717,64	782,36	782,36		98.95
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.500,00	11.562,02		11.562,02	11.562,02	8.937,98	8.937,98		56.40
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00	983,73		983,73	983,73	16,27	16,27		98.37
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00	369,59		369,59	369,59	130,41	130,41		73.92
0305	OUTROS JUROS	2.000,00	1.407,89		1.407,89	1.407,89	592,11	592,11		70.39
030502	OUTROS	2.000,00	1.407,89		1.407,89	1.407,89	592,11	592,11		70.39
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	319.730,00	247.638,81		247.638,81	247.638,81	72.091,19	72.091,19		77.45
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	319.730,00	247.638,81		247.638,81	247.638,81	72.091,19	72.091,19		77.45
070201	TERRENOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	83.230,00	75.593,59		75.593,59	75.593,59	7.636,41	7.636,41		90.82
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	93.500,00	88.471,20		88.471,20	88.471,20	5.028,80	5.028,80		94.62
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	122.500,00	63.595,74		63.595,74	63.595,74	58.904,26	58.904,26		51.91
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	11.500,00	11.344,54		11.344,54	11.344,54	155,46	155,46		98.65
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	9.000,00	8.633,74		8.633,74	8.633,74	366,26	366,26		95.93
09	ACTIVOS FINANCEIROS	10.600.514,00	8.756.947,75		8.756.947,75	8.756.947,75	1.843.566,25	1.843.566,25		82.61
0902	TÍTULOS A CURTO PRAZO	10.000.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		85.00
090203	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	10.000.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		85.00
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	600.514,00	256.947,75		256.947,75	256.947,75	343.566,25	343.566,25		42.79
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	600.514,00	256.947,75		256.947,75	256.947,75	343.566,25	343.566,25		42.79
10	PASSIVOS FINANCEIROS	7.361.531,80	4.697.581,72		4.697.581,72	4.697.581,72	2.663.950,08	2.663.950,08		63.81
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	4.000.001,00	1.345.000,00		1.345.000,00	1.345.000,00	2.655.001,00	2.655.001,00		33.62
100502	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB									
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	4.000.001,00	1.345.000,00		1.345.000,00	1.345.000,00	2.655.001,00	2.655.001,00		33.62
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.361.530,80	3.352.581,72		3.352.581,72	3.352.581,72	8.949,08	8.949,08		99.73
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E O.INST.FINANCEIRAS	3.344.280,73	3.335.331,65		3.335.331,65	3.335.331,65	8.949,08	8.949,08		99.73
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	17.250,07	17.250,07		17.250,07	17.250,07				100.00
02		2.309.664,47	2.247.141,53		2.247.141,53	2.223.187,67	62.522,94	86.476,80	23.953,86	96.26

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)	
0201	DAF - SERVIÇOS COMUNS	2.309.664,47	2.247.141,53		2.247.141,53	2.223.187,67	62.522,94	86.476,80	23.953,86	96.26
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.533.364,47	1.508.320,48		1.508.320,48	1.508.076,43	25.043,99	25.288,04	244,05	98.35
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	991.062,88	990.099,89		990.099,89	990.099,89	962,99	962,99		99.90
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	663.200,00	663.129,16		663.129,16	663.129,16	70,84	70,84		99.99
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	110.900,00	110.792,06		110.792,06	110.792,06	107,94	107,94		99.90
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00					100,00	100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.768,10	6.768,10		6.768,10	6.768,10				100.00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	13.100,00	12.916,35		12.916,35	12.916,35	183,65	183,65		98.60
010111	REPRESENTAÇÃO	7.000,00	6.860,54		6.860,54	6.860,54	139,46	139,46		98.01
01011102	Pessoal dos Quadros	7.000,00	6.860,54		6.860,54	6.860,54	139,46	139,46		98.01
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	59.450,00	59.202,33		59.202,33	59.202,33	247,67	247,67		99.58
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro	47.470,00	47.395,23		47.395,23	47.395,23	74,77	74,77		99.84
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra situação	11.980,00	11.807,10		11.807,10	11.807,10	172,90	172,90		98.56
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	128.044,78	128.044,78		128.044,78	128.044,78				100.00
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro	107.476,36	107.476,36		107.476,36	107.476,36				100.00
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer outra situação	20.568,42	20.568,42		20.568,42	20.568,42				100.00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2.500,00	2.386,57		2.386,57	2.386,57	113,43	113,43		95.46
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.300,00	8.974,06		8.974,06	8.974,06	325,94	325,94		96.50
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.800,00	5.705,03		5.705,03	5.705,03	94,97	94,97		98.36
010204	AJUDAS DE CUSTO	200,00	50,93		50,93	50,93	149,07	149,07		25.47
010205	ABONO PARA FALHAS	3.300,00	3.218,10		3.218,10	3.218,10	81,90	81,90		97.52
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	533.001,59	509.246,53		509.246,53	509.002,48	23.755,06	23.999,11	244,05	95.50
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	380.000,00	356.355,55		356.355,55	356.111,50	23.644,45	23.888,50	244,05	93.71
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.600,00	7.489,39		7.489,39	7.489,39	110,61	110,61		98.54
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	145.401,59	145.401,59		145.401,59	145.401,59				100.00
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	118.093,84	118.093,84		118.093,84	118.093,84				100.00
01030503	Segurança Social - Regime Geral	27.307,75	27.307,75		27.307,75	27.307,75				100.00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	776.300,00	738.821,05		738.821,05	715.111,24	37.478,95	61.188,76	23.709,81	92.12
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	110.400,00	93.708,13		93.708,13	71.738,06	16.691,87	38.661,94	21.970,07	64.98
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00	23,35		23,35	23,35	576,65	576,65		3.89
02010201	Gasolina	200,00					200,00	200,00		
02010202	Gasóleo	200,00	15,00		15,00	15,00	185,00	185,00		7.50
02010299	Outros	200,00	8,35		8,35	8,35	191,65	191,65		4.17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	200,00					200,00	200,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100.000,00	88.421,08		88.421,08	68.234,08	11.578,92	31.765,92	20.187,00	68.23
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	800,00	497,55		497,55	297,90	302,45	502,10	199,65	37.24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.300,00	835,51		835,51	617,09	1.464,49	1.682,91	218,42	26.83
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	400,00	342,00		342,00	342,00	58,00	58,00		85.50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,00					400,00	400,00		
020121	OUTROS BENS	5.600,00	3.588,64		3.588,64	2.223,64	2.011,36	3.376,36	1.365,00	39.71
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	665.900,00	645.112,92		645.112,92	643.373,18	20.787,08	22.526,82	1.739,74	96.62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	200,00	102,85		102,85	102,85	97,15	97,15		51.42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.000,00	5.049,69		5.049,69	3.920,45	2.950,31	4.079,55	1.129,24	49.01
020209	COMUNICAÇÕES	248.000,00	247.182,75		247.182,75	247.182,75	817,25	817,25		99.67
020210	TRANSPORTES	400,00	11,75		11,75	11,75	388,25	388,25		2.94
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	300,00					300,00	300,00		
020215	FORMAÇÃO	2.000,00	1.635,00		1.635,00	1.085,00	365,00	915,00	550,00	54.25
020217	PUBLICIDADE	300,00					300,00	300,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.000,00	133,10		133,10	72,60	4.866,90	4.927,40	60,50	1.45
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	388.000,00	385.892,34		385.892,34	385.892,34	2.107,66	2.107,66		99.46
020225	OUTROS SERVIÇOS	13.000,00	5.105,44		5.105,44	5.105,44	7.894,56	7.894,56		39.27
03	DEPARTAMENTO URBANISMO E HABITAÇÃO	4.411.877,75	2.715.285,12		2.715.285,12	2.708.676,68	1.696.592,63	1.703.201,07	6.608,44	61.40
0301	DUH - SERVIÇOS COMUNS	1.640.590,20	1.632.059,35		1.632.059,35	1.632.059,35	8.530,85	8.530,85		99.48

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	DESPESAS COM O PESSOAL	1.640.590,20	1.632.059,35		1.632.059,35	1.632.059,35	8.530,85	8.530,85		99,48
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.393.444,75	1.385.204,41		1.385.204,41	1.385.204,41	8.240,34	8.240,34		99,41
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	719.600,00	719.452,97		719.452,97	719.452,97	147,03	147,03		99,98
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	361.250,00	361.153,67		361.153,67	361.153,67	96,33	96,33		99,97
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	29.000,00	22.030,62		22.030,62	22.030,62	6.969,38	6.969,38		75,97
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	15.477,13	15.477,13		15.477,13	15.477,13				100,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	11.400,00	10.880,96		10.880,96	10.880,96	519,04	519,04		95,45
010111	REPRESENTAÇÃO	6.000,00	5.848,92		5.848,92	5.848,92	151,08	151,08		97,48
01011102	Pessoal dos Quadros	6.000,00	5.848,92		5.848,92	5.848,92	151,08	151,08		97,48
010112	SUPLIMENTOS E PRÊMIOS									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	72.200,00	71.983,62		71.983,62	71.983,62	216,38	216,38		99,70
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro	45.920,00	45.837,06		45.837,06	45.837,06	82,94	82,94		99,82
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra situação	26.280,00	26.146,56		26.146,56	26.146,56	133,44	133,44		99,49
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	176.517,62	176.517,62		176.517,62	176.517,62				100,00
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro	116.140,80	116.140,80		116.140,80	116.140,80				100,00
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer outra situação	60.376,82	60.376,82		60.376,82	60.376,82				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2.000,00	1.858,90		1.858,90	1.858,90	141,10	141,10		92,94
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.499,07	6.382,67		6.382,67	6.382,67	116,40	116,40		98,21
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	174,77	174,77		174,77	174,77				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	46,11	46,11		46,11	46,11				100,00
010205	ABONO PARA FALHAS									
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.678,19	5.678,19		5.678,19	5.678,19				100,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	600,00	483,60		483,60	483,60	116,40	116,40		80,60
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	240.646,38	240.472,27		240.472,27	240.472,27	174,11	174,11		99,93
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	12.100,00	12.005,94		12.005,94	12.005,94	94,06	94,06		99,22
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.200,00	11.119,95		11.119,95	11.119,95	80,05	80,05		99,29
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.960,50	1.960,50		1.960,50	1.960,50				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	215.385,88	215.385,88		215.385,88	215.385,88				100,00
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	128.088,11	128.088,11		128.088,11	128.088,11				100,00
01030503	Segurança Social - Regime Geral	87.297,77	87.297,77		87.297,77	87.297,77				100,00
0302	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO	626.527,00	223.151,70		223.151,70	222.542,91	403.375,30	403.984,09	608,79	35,52
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	92.950,00	71.225,11		71.225,11	70.616,32	21.724,89	22.333,68	608,79	75,97
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	17.000,00	4.228,87		4.228,87	3.892,72	12.771,13	13.107,28	336,15	22,90
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300,00	5,00		5,00	5,00	295,00	295,00		1,67
02010201	Gasolina	100,00					100,00	100,00		
02010202	Gasóleo	100,00	5,00		5,00	5,00	95,00	95,00		5,00
02010299	Outros	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00	2,18		2,18	2,18	497,82	497,82		0,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.900,00	1.914,45		1.914,45	1.758,75	1.985,55	2.141,25	155,70	45,10
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	3.000,00	1.048,43		1.048,43	902,98	1.951,57	2.097,02	145,45	30,10
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	52,70		52,70	52,70	447,30	447,30		10,54
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.500,00	75,00		75,00	40,00	1.425,00	1.460,00	35,00	2,67
020121	OUTROS BENS	5.300,00	1.131,11		1.131,11	1.131,11	4.168,89	4.168,89		21,34
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75.950,00	66.996,24		66.996,24	66.723,60	8.953,76	9.226,40	272,64	87,85
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	1.115,13		1.115,13	842,49	884,87	1.157,51	272,64	42,12
020209	COMUNICAÇÕES	1.000,00	52,10		52,10	52,10	947,90	947,90		5,21
020210	TRANSPORTES	350,00					350,00	350,00		
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	60.000,00	58.685,00		58.685,00	58.685,00	1.315,00	1.315,00		97,81
020215	FORMAÇÃO	3.000,00	900,00		900,00	900,00	2.100,00	2.100,00		30,00
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.200,00	6.241,11		6.241,11	6.241,11	1.958,89	1.958,89		76,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00					100,00	100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	2,90		2,90	2,90	997,10	997,10		0,29
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00					100,00	100,00		
0602	DIVERSAS	100,00					100,00	100,00		
060203	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
06020305	Outras - Outras	100,00					100,00	100,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	533.477,00	151.926,59		151.926,59	151.926,59	381.550,41	381.550,41		28,48

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

ANO 2007

PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
	0701	INVESTIMENTOS	409.444,00	145.652,46		145.652,46	145.652,46	263.791,54	263.791,54	35,57
	070101	TERRENOS	260.000,00				260.000,00	260.000,00		
	070103	EDIFÍCIOS	5.686,00	5.585,76		5.585,76	5.585,76	100,24	100,24	98,24
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5.586,00	5.585,76		5.585,76	5.585,76	0,24	0,24	100,00
	07010307	OUTROS	100,00				100,00	100,00		
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	21.000,00	20.997,13		20.997,13	20.997,13	2,87	2,87	99,99
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	122.500,00	118.943,00		118.943,00	118.943,00	3.557,00	3.557,00	97,10
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	258,00	126,57		126,57	126,57	131,43	131,43	49,06
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	124.033,00	6.274,13		6.274,13	6.274,13	117.758,87	117.758,87	5,06
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	124.033,00	6.274,13		6.274,13	6.274,13	117.758,87	117.758,87	5,06
	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.033,00	6.274,13		6.274,13	6.274,13	2.758,87	2.758,87	69,46
	07030305	Parques e Jardins	95.000,00				95.000,00	95.000,00		
	07030308	Viação Rural	20.000,00				20.000,00	20.000,00		
0303		DIVISÃO DE HABITAÇÃO	2.144.760,55	860.074,07		860.074,07	854.074,42	1.284.686,48	1.290.686,13	5.999,65
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.400,00	190.868,58		190.868,58	190.477,38	16.531,42	16.922,62	391,20
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.900,00	1.442,56		1.442,56	1.371,41	2.457,44	2.528,59	71,15
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00	302,42		302,42	302,42	297,58	297,58	50,40
	02010201	Gasolina	100,00					100,00	100,00	
	02010202	Gasóleo	200,00	128,26		128,26	128,26	71,74	71,74	64,13
	02010299	Outros	300,00	174,16		174,16	174,16	125,84	125,84	58,05
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	53,07		53,07	53,07	946,93	946,93	5,31
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	500,00					500,00	500,00	
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.000,00	902,81		902,81	902,81	97,19	97,19	90,28
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00	104,23		104,23	104,23	95,77	95,77	52,12
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00	
	020121	OUTROS BENS	500,00	80,03		80,03	8,88	419,97	491,12	71,15
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	203.500,00	189.426,02		189.426,02	189.105,97	14.073,98	14.394,03	320,05
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.500,00	1.055,85		1.055,85	735,80	1.444,15	1.764,20	320,05
	020209	COMUNICAÇÕES	100,00	7,22		7,22	7,22	92,78	92,78	7,22
	020210	TRANSPORTES	176.000,00	175.005,00		175.005,00	175.005,00	995,00	995,00	99,43
	020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.000,00	1.669,80		1.669,80	1.669,80	330,20	330,20	83,49
	020215	FORMAÇÃO	1.000,00	200,00		200,00	200,00	800,00	800,00	20,00
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES								
	020217	PUBLICIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.600,00	1.670,63		1.670,63	1.670,63	3.929,37	3.929,37	29,83
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.000,00					4.000,00	4.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	11.000,00	9.817,52		9.817,52	9.817,52	1.182,48	1.182,48	89,25
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.927.360,55	669.205,49		669.205,49	663.597,04	1.258.155,06	1.263.763,51	5.608,45
	0701	INVESTIMENTOS	1.878.917,17	628.759,61		628.759,61	623.151,16	1.250.157,56	1.255.766,01	5.608,45
	070102	HABITAÇÕES	1.768.876,34	569.248,14		569.248,14	565.004,66	1.199.628,20	1.203.871,68	4.243,48
	07010201	Construção	172.000,00	21.719,50		21.719,50	21.719,50	150.280,50	150.280,50	12,63
	07010202	Aquisição	997.388,00					997.388,00	997.388,00	
	07010203	Reparação e Beneficiação	599.488,34	547.528,64		547.528,64	543.285,16	51.959,70	56.203,18	4.243,48
	070103	EDIFÍCIOS	41.540,83	40.467,73		40.467,73	40.467,73	1.073,10	1.073,10	97,42
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00	
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	40.540,83	40.467,73		40.467,73	40.467,73	73,10	73,10	99,82
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.100,00					1.100,00	1.100,00	
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	100,00					100,00	100,00	
	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	1.000,00					1.000,00	1.000,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	28.900,00	8.922,79		8.922,79	8.922,79	19.977,21	19.977,21	30,87
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.800,00	8.517,65		8.517,65	7.152,68	4.282,35	5.647,32	1.364,97
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	25.700,00	1.603,30		1.603,30	1.603,30	24.096,70	24.096,70	6,24
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	25.700,00	1.603,30		1.603,30	1.603,30	24.096,70	24.096,70	6,24
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	48.443,38	40.445,88		40.445,88	40.445,88	7.997,50	7.997,50	83,49
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	48.443,38	40.445,88		40.445,88	40.445,88	7.997,50	7.997,50	83,49
	07030308	Viação Rural	48.443,38	40.445,88		40.445,88	40.445,88	7.997,50	7.997,50	83,49
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00					10.000,00	10.000,00	
	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00	
	080102	PRIVADAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00	
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	17.718.209,99	14.453.635,73		14.453.635,73	13.604.504,04	3.264.574,26	4.113.705,95	849.131,69
0401		DOM - SERVIÇOS COMUNS	2.775.769,83	2.774.137,98		2.774.137,98	2.774.137,98	1.631,85	1.631,85	99,94
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.775.769,83	2.774.137,98		2.774.137,98	2.774.137,98	1.631,85	1.631,85	99,94
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.267.186,37	2.266.371,95		2.266.371,95	2.266.371,95	814,42	814,42	99,96
	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.437.200,00	1.437.006,54		1.437.006,54	1.437.006,54	193,46	193,46	99,99

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

ANO 2007

PAG. 7

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)	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	313.900,00	313.822,99		313.822,99	313.822,99	77,01	77,01		99,98
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	8.000,00	7.819,92		7.819,92	7.819,92	180,08	180,08		97,75
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	23.200,00	23.083,97		23.083,97	23.083,97	116,03	116,03		99,50
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
010111	REPRESENTAÇÃO	2.500,00	2.429,00		2.429,00	2.429,00	71,00	71,00		97,16
01011102	Pessoal dos Quadros	2.500,00	2.429,00		2.429,00	2.429,00	71,00	71,00		97,16
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	192.320,00	192.216,67		192.216,67	192.216,67	103,33	103,33		99,95
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro	156.309,00	156.212,65		156.212,65	156.212,65	96,35	96,35		99,94
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra situação	36.011,00	36.004,02		36.004,02	36.004,02	6,98	6,98		99,98
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	286.166,37	286.166,37		286.166,37	286.166,37				100,00
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro	234.214,43	234.214,43		234.214,43	234.214,43				100,00
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer outra situação	51.951,94	51.951,94		51.951,94	51.951,94				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3.900,00	3.826,49		3.826,49	3.826,49	73,51	73,51		98,12
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	103.900,00	103.428,92		103.428,92	103.428,92	471,08	471,08		99,55
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	62.200,00	62.073,96		62.073,96	62.073,96	126,04	126,04		99,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.800,00	2.662,50		2.662,50	2.662,50	137,50	137,50		95,09
010205	ABONO PARA FALHAS	4.400,00	4.329,78		4.329,78	4.329,78	70,22	70,22		98,40
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	34.500,00	34.362,68		34.362,68	34.362,68	137,32	137,32		99,60
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	404.683,46	404.337,11		404.337,11	404.337,11	346,35	346,35		99,91
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	28.200,00	28.015,92		28.015,92	28.015,92	184,08	184,08		99,35
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	41.700,00	41.555,81		41.555,81	41.555,81	144,19	144,19		99,65
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.000,00	1.981,92		1.981,92	1.981,92	18,08	18,08		99,10
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	332.783,46	332.783,46		332.783,46	332.783,46				100,00
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	255.945,27	255.945,27		255.945,27	255.945,27				100,00
01030503	Segurança Social - Regime Geral	76.838,19	76.838,19		76.838,19	76.838,19				100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas									
0402	DIVISÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS	10.499.577,76	8.604.314,80		8.604.314,80	7.987.141,53	1.895.262,96	2.512.436,23	617.173,27	76,07
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.079.223,59	4.842.990,78		4.842.990,78	4.661.384,04	236.232,81	417.839,55	181.606,74	91,77
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.174.823,59	1.059.515,09		1.059.515,09	957.687,13	115.308,50	217.136,46	101.827,96	81,52
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	65.000,00	54.954,00		54.954,00	41.987,97	10.046,00	23.012,03	12.966,03	64,60
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	750.000,00	698.102,13		698.102,13	667.853,05	51.897,87	82.146,95	30.249,08	89,05
02010201	Gasolina	23.750,00	22.023,03		22.023,03	22.023,03	1.726,97	1.726,97		92,73
02010202	Gasóleo	680.000,00	640.624,84		640.624,84	615.624,84	39.375,16	64.375,16	25.000,00	90,53
02010299	Outros	46.250,00	35.454,26		35.454,26	30.205,18	10.795,74	16.044,82	5.249,08	65,31
020104	LIMPEZA E HIGIENE	60.000,00	43.966,87		43.966,87	40.740,80	16.033,13	19.259,20	3.226,07	67,90
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11.000,00	10.100,07		10.100,07	6.926,29	899,93	4.073,71	3.173,78	62,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	1.039,85		1.039,85	976,03	1.460,15	1.523,97	63,82	39,04
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	94.000,00	77.295,54		77.295,54	56.408,31	16.704,46	37.591,69	20.887,23	60,01
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	7.123,59	4.745,22		4.745,22	4.696,82	2.378,37	2.426,77	48,40	65,93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	136.000,00	125.633,12		125.633,12	100.388,76	10.366,88	35.611,24	25.244,36	73,82
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	51,43		51,43		48,57	100,00	51,43	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	49.000,00	43.626,86		43.626,86	37.709,10	5.373,14	11.290,90	5.917,76	76,96
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.904.400,00	3.783.475,69		3.783.475,69	3.703.696,91	120.924,31	200.703,09	79.778,78	94,86
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.325.500,00	2.294.961,96		2.294.961,96	2.263.038,22	30.538,04	62.461,78	31.923,74	97,31
02020102	Electricidade	2.325.000,00	2.294.961,96		2.294.961,96	2.263.038,22	30.038,04	61.961,78	31.923,74	97,33
02020199	Outros	500,00					500,00	500,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6.000,00	3.202,87		3.202,87	2.601,50	2.797,13	3.398,50	601,37	43,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	515.000,00	498.486,31		498.486,31	474.423,61	16.513,69	40.576,39	24.062,70	92,12
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	360.000,00	356.973,38		356.973,38	350.368,21	3.026,62	6.603,79	6.603,79	97,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	20.100,00	19.940,74		19.940,74	16.752,44	159,26	3.347,56	3.188,30	83,35
020209	COMUNICAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
020210	TRANSPORTES	2.500,00	2.157,40		2.157,40	1.780,79	342,60	719,21	376,61	71,23
020212	SEGUROS	155.000,00	137.923,37		137.923,37	137.923,37	17.076,63	17.076,63		88,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	13.000,00	7.566,74		7.566,74	7.566,74	5.433,26	5.433,26		58,21

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

ANO 2007

PAG. 8

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)	
020215	FORMAÇÃO	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	385.000,00	376.523,05		376.523,05	376.523,05	8.476,95	8.476,95		97.80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.000,00	9.125,34		9.125,34	8.961,99	3.874,66	4.038,01	163,35	68.94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.000,00	2.377,42		2.377,42	1.999,77	2.622,58	3.000,23	377,65	40.00
020225	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	74.237,11		74.237,11	61.757,22	25.762,89	38.242,78	12.479,89	61.76
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	35.803,83		35.803,83	35.803,83	2.196,17	2.196,17		94.22
0602	DIVERSAS	38.000,00	35.803,83		35.803,83	35.803,83	2.196,17	2.196,17		94.22
060203	OUTRAS	38.000,00	35.803,83		35.803,83	35.803,83	2.196,17	2.196,17		94.22
06020305	Outras - Outras	38.000,00	35.803,83		35.803,83	35.803,83	2.196,17	2.196,17		94.22
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.297.354,17	3.658.857,34		3.658.857,34	3.229.390,66	1.638.496,83	2.067.963,51	429.466,68	60.96
0701	INVESTIMENTOS	5.297.354,17	3.658.857,34		3.658.857,34	3.229.390,66	1.638.496,83	2.067.963,51	429.466,68	60.96
070101	TERRENOS	173.205,87	172.205,87		172.205,87	170.100,00	1.000,00	3.105,87	2.105,87	98.21
070103	EDIFÍCIOS	4.397.734,10	3.213.363,07		3.213.363,07	2.869.028,16	1.184.371,03	1.528.705,94	344.334,91	65.24
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	340.613,28	109.506,77		109.506,77	104.102,62	231.106,51	236.510,66	5.404,15	30.56
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.740.889,00	2.239.150,35		2.239.150,35	1.928.329,34	501.738,65	812.559,66	310.821,01	70.35
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	2.141,00	2.140,54		2.140,54	2.140,54	0,46	0,46		99.98
07010304	CRECHES	316.922,98	165.882,51		165.882,51	160.496,74	151.040,47	156.426,24	5.385,77	50.64
07010305	ESCOLAS	897.993,84	621.101,56		621.101,56	598.377,58	276.892,28	299.616,26	22.723,98	66.63
07010307	OUTROS	99.174,00	75.581,34		75.581,34	75.581,34	23.592,66	23.592,66		76.21
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	391.861,00	13.009,84		13.009,84	12.259,84	378.851,16	379.601,16	750,00	3.13
07010405	Parques e Jardins	3.132,00	3.131,85		3.131,85	3.131,85	0,15	0,15		100.00
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	310.911,00	2.681,35		2.681,35	1.931,35	308.229,65	308.979,65	750,00	0.62
07010412	Cemitérios	47.818,00	7.196,64		7.196,64	7.196,64	40.621,36	40.621,36		15.05
07010413	Outros	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	8.200,00					8.200,00	8.200,00		
07010601	Viatura de recolha de resíduos	5.100,00					5.100,00	5.100,00		
07010602	Outros	3.100,00					3.100,00	3.100,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	57.184,00	25.245,97		25.245,97	21.473,19	31.938,03	35.710,81	3.772,78	37.55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	20.000,00	12.195,35		12.195,35	12.195,35	7.804,65	7.804,65		60.98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21.571,50	15.177,09		15.177,09	13.811,00	6.394,41	7.760,50	1.366,09	64.02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	129.875,70	119.353,12		119.353,12	94.032,68	10.522,58	35.843,02	25.320,44	72.40
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	129.875,70	119.353,12		119.353,12	94.032,68	10.522,58	35.843,02	25.320,44	72.40
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	26.235,00	25.962,99		25.962,99	19.794,70	272,01	6.440,30	6.168,29	75.45
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	100,00					100,00	100,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	71.387,00	62.344,04		62.344,04	16.695,74	9.042,96	54.691,26	45.648,30	23.39
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.000,00	66.662,85		66.662,85	60.563,00	18.337,15	24.437,00	6.099,85	71.25
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	85.000,00	66.662,85		66.662,85	60.563,00	18.337,15	24.437,00	6.099,85	71.25
080102	PRIVADAS	85.000,00	66.662,85		66.662,85	60.563,00	18.337,15	24.437,00	6.099,85	71.25
0403	DIVISÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	4.442.862,40	3.075.182,95		3.075.182,95	2.843.224,53	1.367.679,45	1.599.637,87	231.958,42	64.00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.650,00	27.770,37		27.770,37	26.525,20	9.879,63	11.124,80	1.245,17	70.45
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	17.350,00	11.416,46		11.416,46	10.250,25	5.933,54	7.099,75	1.166,21	59.08
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	8.000,00	6.282,63		6.282,63	5.989,20	1.717,37	2.010,80	293,43	74.86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300,00					300,00	300,00		
02010201	Gasolina	100,00					100,00	100,00		
02010202	Gasóleo	100,00					100,00	100,00		
02010299	Outros	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00					500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	250,00	198,81		198,81	56,63	51,19	193,37	142,18	22.65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00					100,00	100,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.000,00	2.950,62		2.950,62	2.220,02	1.049,38	1.779,98	730,60	55.50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	3.000,00	1.984,40		1.984,40	1.984,40	1.015,60	1.015,60		66.15
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20.300,00	16.353,91		16.353,91	16.274,95	3.946,09	4.025,05	78,96	80.17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.000,00	7.764,95		7.764,95	7.764,95	1.235,05	1.235,05		86.28
020209	COMUNICAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	8.500,00	8.470,00		8.470,00	8.470,00	30,00	30,00		99.65
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

ANO 2007

PAG. 9

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)	
	020220		1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	020225		500,00	118,96		118,96	381,04	460,00	78,96	8.00
	07		4.405.212,40	3.047.412,58		3.047.412,58	2.816.699,33	1.357.799,82	1.588.513,07	230.713,25
	0701		356.145,50	169.398,88		169.398,88	151.478,88	186.746,62	204.666,62	17.920,00
	070101		295.145,50	169.398,88		169.398,88	151.478,88	125.746,62	143.666,62	17.920,00
	070104		60.000,00				60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	07010413		60.000,00				60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	070115		1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	0703		4.049.066,90	2.878.013,70		2.878.013,70	2.665.220,45	1.171.053,20	1.383.846,45	212.793,25
	070303		4.049.066,90	2.878.013,70		2.878.013,70	2.665.220,45	1.171.053,20	1.383.846,45	212.793,25
	07030301		309.671,59	253.305,26		253.305,26	253.305,26	56.366,33	56.366,33	81.80
	07030305		76.443,64	14.453,79		14.453,79	14.453,79	61.989,85	61.989,85	18.91
	07030308		3.662.156,67	2.609.459,86		2.609.459,86	2.396.666,61	1.052.696,81	1.265.490,06	212.793,25
	07030309		795,00	794,79		794,79	794,79	0,21	0,21	99.97
05	0501		14.094.996,42	13.093.171,50		13.093.171,50	12.297.041,96	1.001.824,92	1.797.954,46	796.129,54
	DA - SERVIÇOS COMUNS		3.203.420,29	3.199.152,78		3.199.152,78	3.199.152,78	4.267,51	4.267,51	99.87
	01		3.203.420,29	3.199.152,78		3.199.152,78	3.199.152,78	4.267,51	4.267,51	99.87
	0101		2.625.013,53	2.621.929,75		2.621.929,75	2.621.929,75	3.083,78	3.083,78	99.88
	010103		1.584.000,00	1.583.259,19		1.583.259,19	1.583.259,19	740,81	740,81	99.95
	010106		432.500,00	432.250,12		432.250,12	432.250,12	249,88	249,88	99.94
	010107		15.500,00	14.742,61		14.742,61	14.742,61	757,39	757,39	95.11
	010108		10.943,53	10.943,53		10.943,53	10.943,53			100.00
	010109		5.700,00	5.440,48		5.440,48	5.440,48	259,52	259,52	95.45
	010111									
	01011102									
	010112									
	010113		244.870,00	244.216,57		244.216,57	244.216,57	653,43	653,43	99.73
	01011301		181.690,00	181.381,61		181.381,61	181.381,61	308,39	308,39	99.83
	01011302		63.180,00	62.834,96		62.834,96	62.834,96	345,04	345,04	99.45
	010114		326.500,00	326.140,04		326.140,04	326.140,04	359,96	359,96	99.89
	01011401		260.500,00	260.363,27		260.363,27	260.363,27	136,73	136,73	99.95
	01011402		66.000,00	65.776,77		65.776,77	65.776,77	223,23	223,23	99.66
	010115		5.000,00	4.937,21		4.937,21	4.937,21	62,79	62,79	98.74
	0102		99.231,01	98.410,35		98.410,35	98.410,35	820,66	820,66	99.17
	010202		21.500,00	21.160,03		21.160,03	21.160,03	339,97	339,97	98.42
	010204		5.000,00	4.723,12		4.723,12	4.723,12	276,88	276,88	94.46
	010205		8.300,00	8.215,48		8.215,48	8.215,48	84,52	84,52	98.98
	010210		62.000,00	61.880,71		61.880,71	61.880,71	119,29	119,29	99.81
	010211									
	010212		2.431,01	2.431,01		2.431,01	2.431,01			100.00
	010213									
	010214									
	0103		479.175,75	478.812,68		478.812,68	478.812,68	363,07	363,07	99.92
	010301		35.200,00	35.114,25		35.114,25	35.114,25	85,75	85,75	99.76
	010302									
	010303		54.000,00	53.722,68		53.722,68	53.722,68	277,32	277,32	99.49
	010304									
	010305		389.975,75	389.975,75		389.975,75	389.975,75			100.00
	01030502		276.578,99	276.578,99		276.578,99	276.578,99			100.00
	01030503		113.396,76	113.396,76		113.396,76	113.396,76			100.00
0502	DIVISÃO DE ÁGUAS		5.044.294,00	4.777.920,31		4.777.920,31	4.649.615,68	266.373,69	394.678,32	128.304,63
	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.679.300,00	3.592.217,87		3.592.217,87	3.564.291,03	87.082,13	115.008,97	27.926,84
	0201		3.197.700,00	3.186.323,29		3.186.323,29	3.175.928,16	11.376,71	21.771,84	10.395,13
	020101		6.400,00	6.304,66		6.304,66	2.022,76	95,34	4.377,24	31.61
	020102		1.700,00	324,19		324,19	324,19	1.375,81	1.375,81	19.07
	02010201		200,00				200,00	200,00	200,00	
	02010202		500,00	57,00		57,00	57,00	443,00	443,00	11.40
	02010299		1.000,00	267,19		267,19	267,19	732,81	732,81	26.72
	020104		3.000,00	1.853,89		1.853,89	1.853,89	1.146,11	1.146,11	61.80
	020107		9.000,00	6.497,13		6.497,13	6.497,13	2.502,87	2.502,87	72.19
	020108		2.000,00	542,41		542,41	542,41	1.457,59	1.457,59	27.12
	020112		500,00				500,00	500,00	500,00	
	020114									
	020116		3.160.000,00	3.159.891,93		3.159.891,93	3.159.891,93	108,07	108,07	100.00
	02011601		3.160.000,00	3.159.891,93		3.159.891,93	3.159.891,93	108,07	108,07	100.00

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

ANO 2007

PAG. 10

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)	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	2.219,07		2.219,07	1.882,64	2.780,93	3.117,36	336,43	37,65
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	10.000,00	8.690,01		8.690,01	2.913,21	1.309,99	7.086,79	5.776,80	29,13
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	481.600,00	405.894,58		405.894,58	388.362,87	75.705,42	93.237,13	17.531,71	80,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30.000,00	19.469,08		19.469,08	18.199,77	10.530,92	11.800,23	1.269,31	60,67
020209	COMUNICAÇÕES	500,00					500,00	500,00		
020210	TRANSPORTES	2.000,00	1.856,40		1.856,40	1.856,40	143,60	143,60		92,82
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020215	FORMAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	600,00					600,00	600,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.000,00	580,80		580,80	580,80	1.419,20	1.419,20		29,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	445.000,00	383.988,30		383.988,30	367.725,90	61.011,70	77.274,10	16.262,40	82,64
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.057,00		2.057,00	2.057,00	943,00	943,00		68,57
0602	DIVERSAS	3.000,00	2.057,00		2.057,00	2.057,00	943,00	943,00		68,57
060203	OUTRAS	3.000,00	2.057,00		2.057,00	2.057,00	943,00	943,00		68,57
06020305	Outras - Outras	3.000,00	2.057,00		2.057,00	2.057,00	943,00	943,00		68,57
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.361.994,00	1.183.645,44		1.183.645,44	1.083.267,65	178.348,56	278.726,35	100.377,79	79,54
0701	INVESTIMENTOS	106.792,00	69.662,11		69.662,11	69.662,11	37.129,89	37.129,89		65,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	106.792,00	69.662,11		69.662,11	69.662,11	37.129,89	37.129,89		65,23
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	106.792,00	69.662,11		69.662,11	69.662,11	37.129,89	37.129,89		65,23
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.255.202,00	1.113.983,33		1.113.983,33	1.013.605,54	141.218,67	241.596,46	100.377,79	80,75
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.255.202,00	1.113.983,33		1.113.983,33	1.013.605,54	141.218,67	241.596,46	100.377,79	80,75
07030302	Sistema de Drenagem de águas residuais									
07030307	Captação, tratamento e Distribuição de Água	1.255.202,00	1.113.983,33		1.113.983,33	1.013.605,54	141.218,67	241.596,46	100.377,79	80,75
0503	DIVISÃO DO AMBIENTE	5.847.282,13	5.116.098,41		5.116.098,41	4.448.273,50	731.183,72	1.399.008,63	667.824,91	76,07
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.520.375,00	3.468.851,59		3.468.851,59	2.870.828,08	51.523,41	649.546,92	598.023,51	81,55
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	103.700,00	90.831,97		90.831,97	73.862,82	12.868,03	29.837,18	16.969,15	71,23
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	16.000,00	15.357,04		15.357,04	10.712,34	642,96	5.287,66	4.644,70	66,95
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.200,00	798,68		798,68	358,22	1.401,32	1.841,78	440,46	16,28
02010201	Gasolina	100,00					100,00	100,00		
02010202	Gasóleo	100,00					100,00	100,00		
02010299	Outros	2.000,00	798,68		798,68	358,22	1.201,32	1.641,78	440,46	17,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00	1.666,74		1.666,74	1.666,74	333,26	333,26		83,34
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	22.700,00	18.006,01		18.006,01	18.006,01	4.693,99	4.693,99		79,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.046,35		1.046,35	989,06	753,65	810,94	57,29	54,95
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	2.000,00	742,15		742,15	542,32	1.257,85	1.457,68	199,83	27,12
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.500,00	818,57		818,57	639,10	1.681,43	1.860,90	179,47	25,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18.000,00	16.671,72		16.671,72	14.323,75	1.328,28	3.676,25	2.347,97	79,58
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	197,89		197,89	197,89	302,11	302,11		39,58
020121	OUTROS BENS	36.000,00	35.526,82		35.526,82	26.427,39	473,18	9.572,61	9.099,43	73,41
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.416.675,00	3.378.019,62		3.378.019,62	2.796.965,26	38.655,38	619.709,74	581.054,36	81,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	500,00					500,00	500,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	93.500,00	79.356,23		79.356,23	58.639,02	14.143,77	34.860,98	20.717,21	62,72
020209	COMUNICAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
020210	TRANSPORTES	100,00	4,70		4,70	4,70	95,30	95,30		4,70
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	30.000,00	28.531,80		28.531,80	26.474,80	1.468,20	3.525,20	2.057,00	88,25
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	75,00		75,00	75,00	925,00	925,00		7,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	350,00	302,50		302,50	302,50	47,50	47,50		86,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	16.025,00	13.311,40		13.311,40	8.171,32	2.713,60	7.853,68	5.140,08	50,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.274.600,00	3.256.437,99		3.256.437,99	2.703.297,92	18.162,01	571.302,08	553.140,07	82,55
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.326.907,13	1.647.246,82		1.647.246,82	1.577.445,42	679.660,31	749.461,71	69.801,40	67,79
0701	INVESTIMENTOS	51.558,00	43.884,50		43.884,50	43.612,25	7.673,50	7.945,75	272,25	84,59
070103	EDIFÍCIOS									
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	51.558,00	43.884,50		43.884,50	43.612,25	7.673,50	7.945,75	272,25	84,59
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO - Eq. Recolha de Resíduos	12.000,00	4.700,07		4.700,07	4.700,07	7.299,93	7.299,93		39,17
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	39.558,00	39.184,43		39.184,43	38.912,18	373,57	645,82	272,25	98,37
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.275.349,13	1.603.362,32		1.603.362,32	1.533.833,17	671.986,81	741.515,96	69.529,15	67,41

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

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)	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.275.349,13	1.603.362,32		1.603.362,32	1.533.833,17	671.986,81	741.515,96	69.529,15	67,41
07030302	Sistema de Drenagem de águas residuais	2.078.673,13	1.473.825,07		1.473.825,07	1.404.295,92	604.848,06	674.377,21	69.529,15	67,56
07030305	Parques e Jardins	122.323,00	95.777,76		95.777,76	95.777,76	26.545,24	26.545,24		78,30
07030308	Viação Rural	74.353,00	33.759,49		33.759,49	33.759,49	40.593,51	40.593,51		45,40
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	11.446.182,99	10.702.395,37		10.702.395,37	10.249.700,59	743.787,62	1.196.482,40	452.694,78	89,55
0601	DEC - SERVIÇOS COMUNS	11.446.182,99	10.702.395,37		10.702.395,37	10.249.700,59	743.787,62	1.196.482,40	452.694,78	89,55
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.185.042,90	6.178.570,50		6.178.570,50	6.178.570,50	6.472,40	6.472,40		99,90
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.189.616,17	5.184.424,02		5.184.424,02	5.184.424,02	5.192,15	5.192,15		99,90
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	2.065.700,00	2.065.566,04		2.065.566,04	2.065.566,04	133,96	133,96		99,99
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.379.485,50	1.379.096,27		1.379.096,27	1.379.096,27	389,23	389,23		99,97
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	814.000,00	810.649,36		810.649,36	810.649,36	3.350,64	3.350,64		99,59
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.730,67	2.730,67		2.730,67	2.730,67				100,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	47.200,00	47.108,70		47.108,70	47.108,70	91,30	91,30		99,81
010111	REPRESENTAÇÃO	5.800,00	5.779,80		5.779,80	5.779,80	20,20	20,20		99,65
01011102	Pessoal dos Quadros	5.800,00	5.779,80		5.779,80	5.779,80	20,20	20,20		99,65
010112	SUPLIMENTOS E PRÊMIOS									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	345.400,00	345.141,40		345.141,40	345.141,40	258,60	258,60		99,93
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro	212.000,00	211.825,13		211.825,13	211.825,13	174,87	174,87		99,92
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra situação	133.400,00	133.316,27		133.316,27	133.316,27	83,73	83,73		99,94
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	523.500,00	522.772,21		522.772,21	522.772,21	727,79	727,79		99,86
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro	336.000,00	335.551,90		335.551,90	335.551,90	448,10	448,10		99,87
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer outra situação	187.500,00	187.220,31		187.220,31	187.220,31	279,69	279,69		99,85
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5.800,00	5.579,57		5.579,57	5.579,57	220,43	220,43		96,20
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	162.472,17	161.565,56		161.565,56	161.565,56	906,61	906,61		99,44
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50.500,00	50.246,74		50.246,74	50.246,74	253,26	253,26		99,50
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.400,00	3.225,86		3.225,86	3.225,86	174,14	174,14		94,88
010205	ABONO PARA FALHAS	8.750,00	8.659,56		8.659,56	8.659,56	90,44	90,44		98,97
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4.500,00	4.221,41		4.221,41	4.221,41	278,59	278,59		93,81
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	86.200,00	86.089,82		86.089,82	86.089,82	110,18	110,18		99,87
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	8.235,57	8.235,57		8.235,57	8.235,57				100,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	886,60	886,60		886,60	886,60				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	832.954,56	832.580,92		832.580,92	832.580,92	373,64	373,64		99,96
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	67.000,00	66.822,74		66.822,74	66.822,74	177,26	177,26		99,74
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	65.600,00	65.403,62		65.403,62	65.403,62	196,38	196,38		99,70
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	700.354,56	700.354,56		700.354,56	700.354,56				100,00
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	367.143,91	367.143,91		367.143,91	367.143,91				100,00
01030503	Segurança Social - Regime Geral	333.210,65	333.210,65		333.210,65	333.210,65				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.574.026,00	3.939.140,80		3.939.140,80	3.748.216,85	634.885,20	825.809,15	190.923,95	81,95
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.091.500,00	848.316,38		848.316,38	787.269,69	243.183,62	304.230,31	61.046,69	72,13
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	32.000,00	22.534,49		22.534,49	16.993,97	9.465,51	15.006,03	5.540,52	53,11
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	328.800,00	262.010,18		262.010,18	261.727,23	66.789,82	67.072,77	282,95	79,60
02010201	Gasolina	300,00					300,00	300,00		
02010202	Gasóleo	3.500,00	891,15		891,15	891,15	2.608,85	2.608,85		25,46
02010299	Outros	325.000,00	261.119,03		261.119,03	260.836,08	63.880,97	64.163,92	282,95	80,26
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00	2.098,31		2.098,31	1.402,56	2.901,69	3.597,44	695,75	28,05
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	100,00					100,00	100,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	469,45		469,45	469,45	530,55	530,55		46,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.500,00	14.163,82		14.163,82	6.509,16	8.336,18	15.990,84	7.654,66	28,93
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00	17,22		17,22	17,22	82,78	82,78		17,22
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	7.000,00	2.217,11		2.217,11	1.581,43	4.782,89	5.418,57	635,68	22,59
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	469.500,00	393.502,62		393.502,62	366.386,92	75.997,38	103.113,08	27.115,70	78,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	41.000,00	31.480,07		31.480,07	28.810,16	9.519,93	12.189,84	2.669,91	70,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	189,88		189,88	119,88	810,12	880,12	70,00	11,99
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	110.000,00	58.934,90		58.934,90	50.797,02	51.065,10	59.202,98	8.137,88	46,18
020121	OUTROS BENS	73.400,00	60.698,33		60.698,33	52.454,69	12.701,67	20.945,31	8.243,64	71,46
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.482.526,00	3.090.824,42		3.090.824,42	2.960.947,16	391.701,58	521.578,84	129.877,26	85,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	16.000,00	11.604,85		11.604,85	4.559,02	4.395,15	11.440,98	7.045,83	28,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	18.000,00	15.789,23		15.789,23	13.959,85	2.210,77	4.040,15	1.829,38	77,55
020209	COMUNICAÇÕES	2.000,00	342,56		342,56	342,56	1.657,44	1.657,44		17,13
020210	TRANSPORTES	1.975.000,00	1.951.670,53		1.951.670,53	1.915.141,79	23.329,47	59.858,21	36.528,74	96,97
020212	SEGUROS	1.100,00	1.054,56		1.054,56	1.054,56	45,44	45,44		95,87

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)	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	16.000,00	7.464,91		7.464,91	7.464,91	8.535,09	8.535,09		46.66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	31.000,00	16.728,25		16.728,25	16.728,25	14.271,75	14.271,75		53.96
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	75,00		75,00	75,00	925,00	925,00		7.50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	19.000,00					19.000,00	19.000,00		
020217	PUBLICIDADE	12.276,00	6.732,99		6.732,99	6.732,99	5.543,01	5.543,01		54.85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	32.200,00	23.993,81		23.993,81	23.820,17	8.206,19	8.379,83	173,64	73.98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	452.400,00	319.209,27		319.209,27	253.584,00	133.190,73	198.816,00	65.625,27	56.05
020225	OUTROS SERVIÇOS	906.450,00	736.158,46		736.158,46	717.484,06	170.291,54	188.965,94	18.674,40	79.15
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	687.114,09	584.684,07		584.684,07	322.913,24	102.430,02	364.200,85	261.770,83	47.00
0701	INVESTIMENTOS	687.114,09	584.684,07		584.684,07	322.913,24	102.430,02	364.200,85	261.770,83	47.00
070101	TERRENOS	162.470,00	158.469,95		158.469,95		4.000,05	162.470,00	158.469,95	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	70.580,00	61.913,34		61.913,34	14.733,47	8.666,66	55.846,53	47.179,87	20.87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	42.828,00	42.819,48		42.819,48	25.941,95	8,52	16.886,65	16.877,53	60.57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.565,00	5.614,61		5.614,61	4.391,06	2.950,39	4.173,94	1.223,55	51.27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	388.537,09	310.459,45		310.459,45	273.102,60	78.077,64	115.434,49	37.356,85	70.29
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	388.537,09	310.459,45		310.459,45	273.102,60	78.077,64	115.434,49	37.356,85	70.29
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.634,00	1.257,24		1.257,24	594,16	2.376,76	3.039,84	663,08	16.35
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10.500,00	4.150,00		4.150,00	4.150,00	6.350,00	6.350,00		39.52
070701	DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E CONTENCIOSO DAJC - SERVIÇOS COMUNS	677.989,33	563.675,23		563.675,23	536.550,36	114.314,10	141.438,97	27.124,87	79.14
01	DESPESAS COM O PESSOAL	306.685,33	304.438,41		304.438,41	304.438,41	2.246,92	2.246,92		99.27
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	259.830,00	258.066,51		258.066,51	258.066,51	1.763,49	1.763,49		99.32
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	171.200,00	171.009,71		171.009,71	171.009,71	190,29	190,29		99.89
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	32.930,00	32.777,32		32.777,32	32.777,32	152,68	152,68		99.54
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00					100,00	100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	400,00	288,83		288,83	288,83	111,17	111,17		72.21
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.900,00	2.734,89		2.734,89	2.734,89	165,11	165,11		94.31
010111	REPRESENTAÇÃO	3.700,00	3.554,76		3.554,76	3.554,76	145,24	145,24		96.07
01011102	Pessoal dos Quadros	3.700,00	3.554,76		3.554,76	3.554,76	145,24	145,24		96.07
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	15.400,00	14.983,46		14.983,46	14.983,46	416,54	416,54		97.30
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro	11.740,00	11.429,00		11.429,00	11.429,00	311,00	311,00		97.35
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra situação	3.660,00	3.554,46		3.554,46	3.554,46	105,54	105,54		97.12
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	32.900,00	32.545,54		32.545,54	32.545,54	354,46	354,46		98.92
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro	28.200,00	28.010,26		28.010,26	28.010,26	189,74	189,74		99.33
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer outra situação	4.700,00	4.535,28		4.535,28	4.535,28	164,72	164,72		96.50
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	300,00	172,00		172,00	172,00	128,00	128,00		57.33
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.300,00	6.108,27		6.108,27	6.108,27	191,73	191,73		96.96
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.200,00	6.078,35		6.078,35	6.078,35	121,65	121,65		98.04
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00	29,92		29,92	29,92	70,08	70,08		29.92
010205	ABONO PARA FALHAS									
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	40.555,33	40.263,63		40.263,63	40.263,63	291,70	291,70		99.28
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.300,00	2.176,15		2.176,15	2.176,15	123,85	123,85		94.62
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.200,00	1.032,15		1.032,15	1.032,15	167,85	167,85		86.01
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	37.055,33	37.055,33		37.055,33	37.055,33				100.00
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	29.670,74	29.670,74		29.670,74	29.670,74				100.00
01030503	Segurança Social - Regime Geral	7.384,59	7.384,59		7.384,59	7.384,59				100.00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	98.225,00	29.006,41		29.006,41	25.537,42	69.218,59	72.687,58	3.468,99	26.00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	22.350,00	4.980,28		4.980,28	4.149,39	17.369,72	18.200,61	830,89	18.57
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300,00	10,00		10,00	10,00	290,00	290,00		3.33
02010201	Gasolina	100,00					100,00	100,00		
02010202	Gasóleo	100,00	10,00		10,00	10,00	90,00	90,00		10.00
02010299	Outros	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	300,00					300,00	300,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.000,00	3.457,09		3.457,09	3.457,09	1.542,91	1.542,91		69.14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.000,00	548,77		548,77	548,77	3.451,23	3.874,73	423,50	3.13
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	300,00	22,99		22,99	22,99	277,01	277,01		7.66

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 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	450,00	234,01		234,01	234,01	215,99	215,99		52,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00	56,10		56,10	56,10	1.943,90	1.943,90		2,81
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020121	OUTROS BENS	5.000,00	651,32		651,32	243,93	4.348,68	4.756,07	407,39	4,88
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75.875,00	24.026,13		24.026,13	21.388,03	51.848,87	54.486,97	2.638,10	28,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	964,13		964,13	818,63	1.035,87	1.181,37	145,50	40,93
020209	COMUNICAÇÕES	1.000,00	32,93		32,93	32,93	967,07	967,07		3,29
020210	TRANSPORTES	200,00	12,10		12,10	12,10	187,90	187,90		6,05
020212	SEGUROS	200,00					200,00	200,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020215	FORMAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	16.975,00	5.154,60		5.154,60	2.662,00	11.820,40	14.313,00	2.492,60	15,68
020225	OUTROS SERVIÇOS	52.200,00	17.862,37		17.862,37	17.862,37	34.337,63	34.337,63		34,22
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	229.153,03		229.153,03	206.385,53	30.846,97	53.614,47	22.767,50	79,38
0602	DIVERSAS	260.000,00	229.153,03		229.153,03	206.385,53	30.846,97	53.614,47	22.767,50	79,38
060203	OUTRAS	260.000,00	229.153,03		229.153,03	206.385,53	30.846,97	53.614,47	22.767,50	79,38
06020305	Outras - Outras	260.000,00	229.153,03		229.153,03	206.385,53	30.846,97	53.614,47	22.767,50	79,38
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.079,00	1.077,38		1.077,38	189,00	12.001,62	12.890,00	888,38	1,45
0701	INVESTIMENTOS	13.079,00	1.077,38		1.077,38	189,00	12.001,62	12.890,00	888,38	1,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	890,00	888,38		888,38		1,62	890,00	888,38	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189,00	189,00		189,00	189,00				100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
TOTAL		88.446.782,26	73.349.633,20	819.847,13	74.169.480,33	69.089.511,63	15.097.149,06	19.357.270,63	4.260.121,57	78,11

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de ____
