

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

ANO 2008

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	37.247.687,24	35.489.902,90	1.042.494,08	36.532.396,98	33.544.479,98	1.757.784,34	3.703.207,26	1.945.422,92	90,06
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	267.881,00	83.772,51		83.772,51	83.772,51	184.108,49	184.108,49		31,27
01	DESPESAS COM O PESSOAL	224.051,00	80.147,58		80.147,58	80.147,58	143.903,42	143.903,42		35,77
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	224.051,00	80.147,58		80.147,58	80.147,58	143.903,42	143.903,42		35,77
010204	AJUDAS DE CUSTO	12.691,00	5.147,42		5.147,42	5.147,42	7.543,58	7.543,58		40,56
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	211.360,00	75.000,16		75.000,16	75.000,16	136.359,84	136.359,84		35,48
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.830,00	3.624,93		3.624,93	3.624,93	40.205,07	40.205,07		8,27
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	8.530,00	890,28		890,28	890,28	7.639,72	7.639,72		10,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.250,00	224,46		224,46	224,46	6.025,54	6.025,54		3,59
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.650,00	40,00		40,00	40,00	1.610,00	1.610,00		2,42
020121	OUTROS BENS	630,00	625,82		625,82	625,82	4,18	4,18		99,34
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.300,00	2.734,65		2.734,65	2.734,65	32.565,35	32.565,35		7,75
020209	COMUNICAÇÕES	4.650,00					4.650,00	4.650,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.350,00	40,05		40,05	40,05	4.309,95	4.309,95		0,92
020217	PUBLICIDADE	17.300,00	2.694,60		2.694,60	2.694,60	14.605,40	14.605,40		15,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.900,00					2.900,00	2.900,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	6.100,00					6.100,00	6.100,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	19.433.343,52	18.702.088,38	1.042.494,08	19.744.582,46	16.789.055,88	731.255,14	2.644.287,64	1.913.032,50	86,39
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.909.845,50	1.894.128,23		1.894.128,23	1.894.128,23	15.717,27	15.717,27		99,18
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.427.295,50	1.425.445,13		1.425.445,13	1.425.445,13	1.850,37	1.850,37		99,87
010101	TIT.ÓRGÃOS DE SOBERANIA E M.DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	460.335,00	460.334,62		460.334,62	460.334,62	0,38	0,38		100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	422.862,00	422.861,64		422.861,64	422.861,64	0,36	0,36		100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	103.000,00	102.920,18		102.920,18	102.920,18	79,82	79,82		99,92
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	165.556,50	164.026,96		164.026,96	164.026,96	1.529,54	1.529,54		99,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.150,00	2.130,00		2.130,00	2.130,00	20,00	20,00		99,07
010111	REPRESENTAÇÃO	49.850,00	49.776,84		49.776,84	49.776,84	73,16	73,16		99,85
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	47.550,00	47.505,12		47.505,12	47.505,12	44,88	44,88		99,91
01011102	Pessoal dos Quadros	2.300,00	2.271,72		2.271,72	2.271,72	28,28	28,28		98,77
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	57.892,00	57.781,37		57.781,37	57.781,37	110,63	110,63		99,81
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro	34.492,00	34.491,12		34.491,12	34.491,12	0,88	0,88		100,00
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra situação	8.600,00	8.519,95		8.519,95	8.519,95	80,05	80,05		99,07
01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Membros dos Órgãos Autárquicos	14.800,00	14.770,30		14.770,30	14.770,30	29,70	29,70		99,80
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	164.600,00	164.580,94		164.580,94	164.580,94	19,06	19,06		99,99
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro	71.000,00	70.997,96		70.997,96	70.997,96	2,04	2,04		100,00
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer outra situação	93.600,00	93.582,98		93.582,98	93.582,98	17,02	17,02		99,98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.050,00	1.032,58		1.032,58	1.032,58	17,42	17,42		98,34
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	80.100,00	80.024,89		80.024,89	80.024,89	75,11	75,11		99,91
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	35.750,00	35.746,97		35.746,97	35.746,97	3,03	3,03		99,99
010204	AJUDAS DE CUSTO	450,00	432,97		432,97	432,97	17,03	17,03		96,22
010205	ABONO PARA FALHAS									
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	33.550,00	33.524,22		33.524,22	33.524,22	25,78	25,78		99,92
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10.350,00	10.320,73		10.320,73	10.320,73	29,27	29,27		99,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	402.450,00	388.658,21		388.658,21	388.658,21	13.791,79	13.791,79		96,57
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	11.150,00	11.111,06		11.111,06	11.111,06	38,94	38,94		99,65
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.100,00	10.093,48		10.093,48	10.093,48	6,52	6,52		99,94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	199.650,00	199.640,79		199.640,79	199.640,79	9,21	9,21		100,00
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	110.350,00	110.344,69		110.344,69	110.344,69	5,31	5,31		100,00
01030503	Segurança Social - Regime Geral	89.300,00	89.296,10		89.296,10	89.296,10	3,90	3,90		100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	42.050,00	42.031,49		42.031,49	42.031,49	18,51	18,51		99,96
010308	OUTRAS PENSÕES	14.500,00	14.462,56		14.462,56	14.462,56	37,44	37,44		99,74
010309	SEGUROS	125.000,00	111.318,83		111.318,83	111.318,83	13.681,17	13.681,17		89,06
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	125.000,00	111.318,83		111.318,83	111.318,83	13.681,17	13.681,17		89,06
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.595.800,00	1.377.150,75	8.845,20	1.385.995,95	1.283.741,33	218.649,25	312.058,67	93.409,42	80,45

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2008

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)	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	193.500,00	151.925,47		151.925,47	137.218,04	41.574,53	56.281,96	14.707,43	70,91
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.100,00	150,01		150,01	150,01	1.949,99	1.949,99		7,14
02010201	Gasolina	1.000,00	35,00		35,00	35,00	965,00	965,00		3,50
02010202	Gasóleo	1.000,00	115,01		115,01	115,01	884,99	884,99		11,50
02010299	Outros	100,00				100,00	100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	300,00	22,75		22,75	22,75	277,25	277,25		7,58
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	14.000,00	10.311,79		10.311,79	2.747,41	3.688,21	11.252,59	7.564,38	19,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.500,00	9.505,78		9.505,78	5.923,27	994,22	4.576,73	3.582,51	56,41
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00	10,56		10,56		89,44	100,00	10,56	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.500,00	1.403,64		1.403,64	1.403,64	1.096,36	1.096,36		56,15
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	137.000,00	113.260,31		113.260,31	110.847,96	23.739,69	26.152,04	2.412,35	80,91
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.000,00	832,40		832,40	832,40	1.167,60	1.167,60		41,62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	30,00		30,00		470,00	500,00	30,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	8.000,00	4.390,77		4.390,77	4.390,77	3.609,23	3.609,23		54,88
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00	374,66		374,66	374,66	625,34	625,34		37,47
020121	OUTROS BENS	15.500,00	11.632,80		11.632,80	10.525,17	3.867,20	4.974,83	1.107,63	67,90
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.402.300,00	1.225.225,28	8.845,20	1.234.070,48	1.146.523,29	177.074,72	255.776,71	78.701,99	81,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.000,00	8.119,70		8.119,70	7.209,72	880,30	1.790,28	909,98	80,11
020209	COMUNICAÇÕES	190.000,00	181.706,30		181.706,30	181.113,02	8.293,70	8.886,98	593,28	95,32
020210	TRANSPORTES	265.000,00	167.778,09		167.778,09	167.778,09	97.221,91	97.221,91		63,31
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30.000,00	9.784,34		9.784,34	9.784,34	20.215,66	20.215,66		32,61
020212	SEGUROS	50.000,00	39.887,02		39.887,02	38.405,56	10.112,98	11.594,44	1.481,46	76,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.500,00	2.438,79		2.438,79	2.438,79	61,21	61,21		97,55
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	85.000,00	80.014,50		80.014,50	74.985,00	4.985,50	10.015,00	5.029,50	88,22
020215	FORMAÇÃO	5.500,00	3.412,20		3.412,20	1.615,35	2.087,80	3.884,65	1.796,85	29,37
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	243.000,00	242.396,46		242.396,46	234.462,06	603,54	8.537,94	7.934,40	96,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	46.000,00	42.886,70		42.886,70	42.886,70	3.113,30	3.113,30		93,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	223.000,00	197.545,37	8.845,20	206.390,57	137.740,33	25.454,63	85.259,67	59.805,04	61,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	253.000,00	249.255,81		249.255,81	248.104,33	3.744,19	4.895,67	1.151,48	98,06
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.789.543,43	5.679.316,55	714.711,63	6.394.028,18	5.156.040,80	110.226,88	633.502,63	523.275,75	89,06
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.981.073,43	2.980.323,26		2.980.323,26	2.731.546,00	750,17	249.527,43	248.777,26	91,63
040501	CONTINENTE	2.981.073,43	2.980.323,26		2.980.323,26	2.731.546,00	750,17	249.527,43	248.777,26	91,63
04050102	Freguesias	471.589,03	471.588,14		471.588,14	471.588,14	0,89	0,89		100,00
04050104	Associações de Municípios	2.509.484,40	2.508.735,12		2.508.735,12	2.259.957,86	749,28	249.526,54	248.777,26	90,06
0405010401	Juros de Empréstimos	136.711,38	136.351,32		136.351,32	136.351,32	360,06	360,06		99,74
0405010402	Tratamento de RSU	2.152.727,20	2.152.527,90		2.152.527,90	1.903.750,64	199,30	248.976,56	248.777,26	88,43
0405010403	Outras despesas correntes	220.045,82	219.855,90		219.855,90	219.855,90	189,92	189,92		99,91
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.730.220,00	2.642.443,29	714.711,63	3.357.154,92	2.376.944,80	87.776,71	353.275,20	265.498,49	87,06
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.730.220,00	2.642.443,29	714.711,63	3.357.154,92	2.376.944,80	87.776,71	353.275,20	265.498,49	87,06
04070101	Acção Social	235.500,00	224.000,00	86.500,00	310.500,00	224.000,00	11.500,00	11.500,00		95,12
04070102	Educação	627.568,00	627.567,38	219.911,63	847.479,01	627.167,96	0,62	400,04	399,42	99,94
04070103	Cultura	535.932,00	520.818,91	11.500,00	532.318,91	480.068,91	15.113,09	55.863,09	40.750,00	89,58
04070105	Juventude e Desporto	1.046.300,00	986.177,00	394.300,00	1.380.477,00	761.827,93	60.123,00	284.472,07	224.349,07	72,81
04070199	Outras	284.920,00	283.880,00	2.500,00	286.380,00	283.880,00	1.040,00	1.040,00		99,63
0408	FAMÍLIAS	78.250,00	56.550,00		56.550,00	47.550,00	21.700,00	30.700,00	9.000,00	60,77
040802	OUTRAS	78.250,00	56.550,00		56.550,00	47.550,00	21.700,00	30.700,00	9.000,00	60,77
04080201	Educação, Cultura e Desporto	51.250,00	33.050,00		33.050,00	33.050,00	18.200,00	18.200,00		64,49
04080299	Outras	27.000,00	23.500,00		23.500,00	14.500,00	3.500,00	12.500,00	9.000,00	53,70
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	178.296,18		178.296,18	177.090,18	17.703,82	18.909,82	1.206,00	90,35
0602	DIVERSAS	196.000,00	178.296,18		178.296,18	177.090,18	17.703,82	18.909,82	1.206,00	90,35
060203	OUTRAS	196.000,00	178.296,18		178.296,18	177.090,18	17.703,82	18.909,82	1.206,00	90,35
06020301	Restituições	10.000,00	3.053,56		3.053,56	3.053,56	6.946,44	6.946,44		30,54
06020302	IVA Pago	140.000,00	133.316,20		133.316,20	133.316,20	6.683,80	6.683,80		95,23
06020304	Serviços Bancários	6.000,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	3.650,00	3.650,00		39,17
06020305	Outras - Outras	40.000,00	39.576,42		39.576,42	38.370,42	423,58	1.629,58	1.206,00	95,93
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.847.154,59	9.566.475,87	318.937,25	9.885.413,12	8.271.334,54	280.678,72	1.575.820,05	1.295.141,33	84,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.820.172,34	7.789.081,13		7.789.081,13	6.594.939,80	31.091,21	1.225.232,54	1.194.141,33	84,33
080501	CONTINENTE	7.820.172,34	7.789.081,13		7.789.081,13	6.594.939,80	31.091,21	1.225.232,54	1.194.141,33	84,33
08050102	Freguesias	6.269.686,09	6.238.710,41		6.238.710,41	5.089.520,95	30.975,68	1.180.165,14	1.149.189,46	81,18
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	144.100,00	144.100,00		144.100,00	144.100,00				100,00

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

ANO 2008

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)	
0805010203	Construção, Conservação e Apetrechamento de Sedes de Juntas - Proposta Aprovada pela Assembleia Municipal	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
0805010204	Protocolos com as Juntas de Freguesia para a Realização de Obras	3.955.478,47	3.949.502,79			3.949.502,79	2.800.313,33	5.975,68	1.155.165,14	1.149.189,46
0805010205	Outras Transferências de Capital	115.000,00	115.000,00			115.000,00	115.000,00			100,00
08050104	Associação de Municípios	1.550.486,25	1.550.370,72			1.550.370,72	1.505.418,85	115,53	45.067,40	44.951,87
0805010402	Amortização de Empréstimos	207.727,68	207.727,05			207.727,05	207.727,05	0,63	0,63	100,00
0805010403	Outras Ações Promovidas pela AMAVE	1.342.758,57	1.342.643,67			1.342.643,67	1.297.691,80	114,90	45.066,77	44.951,87
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.926.982,25	1.704.394,74	318.937,25		2.023.331,99	1.632.394,74	222.587,51	294.587,51	72.000,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.926.982,25	1.704.394,74	318.937,25		2.023.331,99	1.632.394,74	222.587,51	294.587,51	72.000,00
08070101	Ação Social	624.500,00	591.909,88	167.937,25		759.847,13	591.909,88	32.590,12	32.590,12	94,78
08070102	Educação									
08070103	Cultura	7.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	85,71
08070104	Humanitárias	340.000,00	337.000,00			337.000,00	337.000,00	3.000,00	3.000,00	99,12
08070105	Juventude e Desporto	824.000,00	641.002,61	151.000,00		792.002,61	569.002,61	182.997,39	254.997,39	72.000,00
08070199	Outras	131.482,25	128.482,25			128.482,25	128.482,25	3.000,00	3.000,00	97,72
0808	FAMÍLIAS	100.000,00	73.000,00			73.000,00	44.000,00	27.000,00	56.000,00	29.000,00
080802	OUTRAS	100.000,00	73.000,00			73.000,00	44.000,00	27.000,00	56.000,00	29.000,00
08080299	Outras	100.000,00	73.000,00			73.000,00	44.000,00	27.000,00	56.000,00	29.000,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	6.720,80			6.720,80	6.720,80	88.279,20	88.279,20	7,07
1102	DIVERSAS	95.000,00	6.720,80			6.720,80	6.720,80	88.279,20	88.279,20	7,07
110201	Restituições	80.000,00	6.720,80			6.720,80	6.720,80	73.279,20	73.279,20	8,40
110299	Outras	15.000,00						15.000,00	15.000,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	17.546.462,72	16.704.042,01			16.704.042,01	16.671.651,59	842.420,71	874.811,13	32.390,42
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.665.802,13	1.654.718,61			1.654.718,61	1.652.497,15	11.083,52	13.304,98	2.221,46
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.511.702,13	1.503.360,94			1.503.360,94	1.503.360,94	8.341,19	8.341,19	99,45
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E O.INST.FINANCEIRAS	1.502.233,04	1.496.522,92			1.496.522,92	1.496.522,92	5.710,12	5.710,12	99,62
03010301	Empréstimos Curto Prazo	5.000,00	483,79			483,79	483,79	4.516,21	4.516,21	9,68
03010302	Empréstimos Médio e Longo Prazo	1.497.233,04	1.496.039,13			1.496.039,13	1.496.039,13	1.193,91	1.193,91	99,92
030106	ADM.PÚBLICA CENTRAL-SERV. E FUNDOS AUTÓNOMOS	9.469,09	6.838,02			6.838,02	6.838,02	2.631,07	2.631,07	72,21
03010602	Empréstimos Médio e Longo Prazo	9.469,09	6.838,02			6.838,02	6.838,02	2.631,07	2.631,07	72,21
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	152.100,00	151.357,67			151.357,67	149.136,21	742,33	2.963,79	2.221,46
030301	TERRENOS	37.500,00	37.124,20			37.124,20	37.124,20	375,80	375,80	99,00
030303	EDIFÍCIOS	80.500,00	80.381,77			80.381,77	80.381,77	118,23	118,23	99,85
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	31.100,00	31.000,87			31.000,87	31.000,87	99,13	99,13	99,68
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	700,00	575,91			575,91	575,91	124,09	124,09	82,27
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	2.300,00	2.274,92			2.274,92	53,46	25,08	2.249,84	2.221,46
0305	OUTROS JUROS	2.000,00						2.000,00	2.000,00	
030502	OUTROS	2.000,00						2.000,00	2.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	364.400,00	358.638,24			358.638,24	328.469,28	5.761,76	35.930,72	30.168,96
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	364.400,00	358.638,24			358.638,24	328.469,28	5.761,76	35.930,72	30.168,96
070201	TERRENOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	79.400,00	77.798,63			77.798,63	77.798,63	1.601,37	1.601,37	97,98
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	90.100,00	88.983,86			88.983,86	88.983,86	1.116,14	1.116,14	98,76
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	148.800,00	146.640,67			146.640,67	146.640,67	2.159,33	2.159,33	98,55
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00	11.776,21			11.776,21	11.776,21	223,79	223,79	98,14
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	34.100,00	33.438,87			33.438,87	3.269,91	661,13	30.830,09	30.168,96
09	ACTIVOS FINANCEIROS	10.438.713,00	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00	438.713,00	438.713,00	95,80
0902	TÍTULOS A CURTO PRAZO	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00			100,00
090203	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00			100,00
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	438.713,00						438.713,00	438.713,00	
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	438.713,00						438.713,00	438.713,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	5.077.547,59	4.690.685,16			4.690.685,16	4.690.685,16	386.862,43	386.862,43	92,38
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.700.000,00	1.327.112,00			1.327.112,00	1.327.112,00	372.888,00	372.888,00	78,07
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.700.000,00	1.327.112,00			1.327.112,00	1.327.112,00	372.888,00	372.888,00	78,07
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.377.547,59	3.363.573,16			3.363.573,16	3.363.573,16	13.974,43	13.974,43	99,59
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E O.INST.FINANCEIRAS	3.368.434,48	3.354.899,69			3.354.899,69	3.354.899,69	13.534,79	13.534,79	99,60
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	9.113,11	8.673,47			8.673,47	8.673,47	439,64	439,64	95,18
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	2.350.287,00	2.335.272,82			2.335.272,82	2.282.679,11	15.014,18	67.607,89	52.593,71
0201	DAF - SERVICOS COMUNS	2.350.287,00	2.335.272,82			2.335.272,82	2.282.679,11	15.014,18	67.607,89	52.593,71
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.522.906,00	1.522.278,56			1.522.278,56	1.522.051,54	627,44	854,46	227,02
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	991.756,00	991.585,32			991.585,32	991.585,32	170,68	170,68	99,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	645.749,00	645.748,96			645.748,96	645.748,96	0,04	0,04	100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	130.392,00	130.391,39			130.391,39	130.391,39	0,61	0,61	100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA									
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	13.390,00	13.348,38			13.348,38	13.348,38	41,62	41,62	99,69

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2008

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
010111	REPRESENTAÇÃO	7.450,00	7.433,57		7.433,57	7.433,57	16,43	16,43		99,78
01011102	Pessoal dos Quadros	7.450,00	7.433,57		7.433,57	7.433,57	16,43	16,43		99,78
010112	SUPLIMENTOS E PRÉMIOS									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	58.425,00	58.402,14		58.402,14	58.402,14	22,86	22,86		99,96
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro	43.900,00	43.877,64		43.877,64	43.877,64	22,36	22,36		99,95
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra situação	14.525,00	14.524,50		14.524,50	14.524,50	0,50	0,50		100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	133.550,00	133.510,06		133.510,06	133.510,06	39,94	39,94		99,97
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro	108.450,00	108.436,31		108.436,31	108.436,31	13,69	13,69		99,99
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer outra situação	25.100,00	25.073,75		25.073,75	25.073,75	26,25	26,25		99,90
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2.800,00	2.750,82		2.750,82	2.750,82	49,18	49,18		98,24
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.600,00	14.487,04		14.487,04	14.487,04	112,96	112,96		99,23
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.050,00	10.006,49		10.006,49	10.006,49	43,51	43,51		99,57
010204	AJUDAS DE CUSTO	950,00	911,43		911,43	911,43	38,57	38,57		95,94
010205	ABONO PARA FALHAS	3.600,00	3.569,12		3.569,12	3.569,12	30,88	30,88		99,14
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
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	516.550,00	516.206,20		516.206,20	515.979,18	343,80	570,82	227,02	99,89
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	361.000,00	360.748,68		360.748,68	360.521,66	251,32	478,34	227,02	99,87
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.500,00	8.468,12		8.468,12	8.468,12	31,88	31,88		99,62
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	147.050,00	146.989,40		146.989,40	146.989,40	60,60	60,60		99,96
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	116.000,00	115.959,94		115.959,94	115.959,94	40,06	40,06		99,97
01030503	Segurança Social - Regime Geral	31.050,00	31.029,46		31.029,46	31.029,46	20,54	20,54		99,93
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	827.381,00	812.994,26		812.994,26	760.627,57	14.386,74	66.753,43	52.366,69	91,93
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	84.613,00	79.005,97		79.005,97	62.237,16	5.607,03	22.375,84	16.768,81	73,56
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
02010201	Gasolina	200,00					200,00	200,00		
02010202	Gasóleo	200,00					200,00	200,00		
02010299	Outros	200,00					200,00	200,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	200,00					200,00	200,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	76.113,00	74.499,77		74.499,77	58.541,79	1.613,23	17.571,21	15.957,98	76,91
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	300,00	299,29		299,29	299,29	0,71	0,71		99,76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.000,00	1.255,04		1.255,04	897,20	744,96	1.102,80	357,84	44,86
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	400,00					400,00	400,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,00					400,00	400,00		
020121	OUTROS BENS	4.500,00	2.951,87		2.951,87	2.498,88	1.548,13	2.001,12	452,99	55,53
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	742.768,00	733.988,29		733.988,29	698.390,41	8.779,71	44.377,59	35.597,88	94,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	200,00					200,00	200,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.500,00	4.201,32		4.201,32	3.649,44	298,68	850,56	551,88	81,10
020209	COMUNICAÇÕES	245.000,00	242.680,39		242.680,39	242.680,39	2.319,61	2.319,61		99,05
020210	TRANSPORTES	400,00					400,00	400,00		
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	300,00					300,00	300,00		
020215	FORMAÇÃO	38.000,00	37.864,30		37.864,30	2.818,30	135,70	35.181,70	35.046,00	7,42
020217	PUBLICIDADE	300,00					300,00	300,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	17.368,00	17.364,80		17.364,80	17.364,80	3,20	3,20		99,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	504,95		504,95	504,95	495,05	495,05		50,50
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	427.500,00	426.350,27		426.350,27	426.350,27	1.149,73	1.149,73		99,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	5.022,26		5.022,26	5.022,26	2.977,74	2.977,74		62,78
03	DEPARTAMENTO URBANISMO E HABITAÇÃO	5.482.012,04	5.041.424,12	1.429.207,43	6.470.631,55	3.344.831,35	440.587,92	2.137.180,69	1.696.592,77	61,01
0301	DUH - SERVIÇOS COMUNS	1.687.727,00	1.687.185,48		1.687.185,48	1.687.185,48	541,52	541,52		99,97
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.687.727,00	1.687.185,48		1.687.185,48	1.687.185,48	541,52	541,52		99,97
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.431.977,00	1.431.668,66		1.431.668,66	1.431.668,66	308,34	308,34		99,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	729.827,00	729.826,13		729.826,13	729.826,13	0,87	0,87		100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	401.495,00	401.494,37		401.494,37	401.494,37	0,63	0,63		100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	7.350,00	7.339,75		7.339,75	7.339,75	10,25	10,25		99,86
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	13.240,00	13.121,42		13.121,42	13.121,42	118,58	118,58		99,10
010111	REPRESENTAÇÃO	5.950,00	5.901,12		5.901,12	5.901,12	48,88	48,88		99,18

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2008

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
01011102	Pessoal dos Quadros	5.950,00	5.901,12		5.901,12	5.901,12	48,88	48,88		99.18
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	77.765,00	77.736,38		77.736,38	77.736,38	28,62	28,62		99.96
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro	46.965,00	46.964,97		46.964,97	46.964,97	0,03	0,03		100.00
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra situação	30.800,00	30.771,41		30.771,41	30.771,41	28,59	28,59		99.91
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	194.300,00	194.219,48		194.219,48	194.219,48	80,52	80,52		99.96
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro	124.650,00	124.604,07		124.604,07	124.604,07	45,93	45,93		99.96
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer outra situação	69.650,00	69.615,41		69.615,41	69.615,41	34,59	34,59		99.95
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2.050,00	2.030,01		2.030,01	2.030,01	19,99	19,99		99.02
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.400,00	3.323,52		3.323,52	3.323,52	76,48	76,48		97.75
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.350,00	2.301,12		2.301,12	2.301,12	48,88	48,88		97.92
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010205	ABONO PARA FALHAS									
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.050,00	1.022,40		1.022,40	1.022,40	27,60	27,60		97.37
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	252.350,00	252.193,30		252.193,30	252.193,30	156,70	156,70		99.94
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15.200,00	15.148,65		15.148,65	15.148,65	51,35	51,35		99.66
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.700,00	12.675,60		12.675,60	12.675,60	24,40	24,40		99.81
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	224.450,00	224.369,05		224.369,05	224.369,05	80,95	80,95		99.96
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	127.600,00	127.557,25		127.557,25	127.557,25	42,75	42,75		99.97
01030503	Segurança Social - Regime Geral	96.850,00	96.811,80		96.811,80	96.811,80	38,20	38,20		99.96
0302	DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO	807.650,00	489.242,83		489.242,83	286.026,73	318.407,17	521.623,27	203.216,10	35.41
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	122.450,00	86.754,99		86.754,99	57.286,08	35.695,01	65.163,92	29.468,91	46.78
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	7.700,00	1.542,30		1.542,30	1.542,30	6.157,70	6.157,70		20.03
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS									
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		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.236,99		1.236,99	1.236,99	663,01	663,01		65.10
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.000,00	145,45		145,45	145,45	854,55	854,55		14.55
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	119,96		119,96	119,96	380,04	380,04		23.99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	39,90		39,90	39,90	960,10	960,10		3.99
020121	OUTROS BENS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	114.750,00	85.212,69		85.212,69	55.743,78	29.537,31	59.006,22	29.468,91	48.58
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	1.428,80		1.428,80	1.191,34	571,20	808,66	237,46	59.57
020209	COMUNICAÇÕES	1.000,00	11,31		11,31	11,31	988,69	988,69		1.13
020210	TRANSPORTES	350,00	8,00		8,00	8,00	342,00	342,00		2.29
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	97.000,00	75.707,00		75.707,00	47.321,80	21.293,00	49.678,20	28.385,20	48.79
020215	FORMAÇÃO	3.000,00	265,00		265,00	265,00	2.735,00	2.735,00		8.83
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.000,00	6.996,87		6.996,87	6.150,62	2.003,13	2.849,38	846,25	68.34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00					100,00	100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	795,71		795,71	795,71	1.204,29	1.204,29		39.79
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	60,34		60,34	60,34	39,66	39,66		60.34
0602	DIVERSAS	100,00	60,34		60,34	60,34	39,66	39,66		60.34
060203	OUTRAS	100,00	60,34		60,34	60,34	39,66	39,66		60.34
06020305	Outras - Outras	100,00	60,34		60,34	60,34	39,66	39,66		60.34
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	685.100,00	402.427,50		402.427,50	228.680,31	282.672,50	456.419,69	173.747,19	33.38
0701	INVESTIMENTOS	160.100,00					160.100,00	160.100,00		
070101	TERRENOS	150.000,00					150.000,00	150.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	100,00					100,00	100,00		
07010307	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	525.000,00	402.427,50		402.427,50	228.680,31	122.572,50	296.319,69	173.747,19	43.56

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2008

PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	525.000,00	402.427,50		402.427,50	228.680,31	122.572,50	296.319,69	173.747,19	43.56
07030305	Parques e Jardins	525.000,00	402.427,50		402.427,50	228.680,31	122.572,50	296.319,69	173.747,19	43.56
0303	DIVISÃO DE HABITAÇÃO	2.986.635,04	2.864.995,81	1.429.207,43	4.294.203,24	1.371.619,14	121.639,23	1.615.015,90	1.493.376,67	45.93
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.966,00	10.399,54		10.399,54	10.169,14	11.566,46	11.796,86	230,40	46.29
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.866,00	1.157,49		1.157,49	1.157,49	2.708,51	2.708,51		29.94
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	700,00	112,65		112,65	112,65	587,35	587,35		16.09
02010201	Gasolina	100,00					100,00	100,00		
02010202	Gasóleo	100,00					100,00	100,00		
02010299	Outros	500,00	112,65		112,65	112,65	387,35	387,35		22.53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.366,00	895,19		895,19	895,19	470,81	470,81		65.53
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	500,00	35,30		35,30	35,30	464,70	464,70		7.06
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00					500,00	500,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00	43,20		43,20	43,20	156,80	156,80		21.60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	500,00	71,15		71,15	71,15	428,85	428,85		14.23
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	18.100,00	9.242,05		9.242,05	9.011,65	8.857,95	9.088,35	230,40	49.79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.100,00	1.769,28		1.769,28	1.769,28	330,72	330,72		84.25
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									
020215	FORMAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.600,00	3.231,64		3.231,64	3.231,64	2.368,36	2.368,36		57.71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.800,00	1.010,40		1.010,40	780,00	789,60	1.020,00	230,40	43.33
020225	OUTROS SERVIÇOS	6.000,00	3.230,73		3.230,73	3.230,73	2.769,27	2.769,27		53.85
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00	650,00		650,00	650,00				100.00
0602	DIVERSAS	650,00	650,00		650,00	650,00				100.00
060203	OUTRAS	650,00	650,00		650,00	650,00				100.00
06020305	Outras - Outras	650,00	650,00		650,00	650,00				100.00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.959.019,04	2.853.946,27	1.429.207,43	4.283.153,70	1.360.800,00	105.072,77	1.598.219,04	1.493.146,27	45.99
0701	INVESTIMENTOS	2.959.019,04	2.853.946,27	1.429.207,43	4.283.153,70	1.360.800,00	105.072,77	1.598.219,04	1.493.146,27	45.99
070102	HABITAÇÕES	2.435.424,27	2.332.223,78	648.109,40	2.980.333,18	1.279.959,66	103.200,49	1.155.464,61	1.052.264,12	52.56
07010201	Construção	1.090.680,00	1.086.823,65	648.109,40	1.734.933,05	51.588,73	3.856,35	1.039.091,27	1.035.234,92	4.73
07010202	Aquisição	997.488,00	997.288,00		997.288,00	200,00				99.98
07010203	Reparação e Beneficiação	347.256,27	248.112,13		248.112,13	231.082,93	99.144,14	116.173,34	17.029,20	66.55
070103	EDIFÍCIOS	2.229,80	2.129,80		2.129,80		100,00	2.229,80	2.129,80	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.129,80	2.129,80		2.129,80			2.129,80	2.129,80	
07010307	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	520.000,00	518.227,72	781.098,03	1.299.325,75	79.475,37	1.772,28	440.524,63	438.752,35	15.28
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	520.000,00	518.227,72	781.098,03	1.299.325,75	79.475,37	1.772,28	440.524,63	438.752,35	15.28
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.364,97	1.364,97		1.364,97	1.364,97				100.00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO									
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros									
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO									
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS									
07030308	Viação Rural									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
080102	PRIVADAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	22.320.411,49	16.583.956,98	1.433.962,88	18.017.919,86	14.088.358,99	5.736.454,51	8.232.052,50	2.495.597,99	63.12
0401	DOM - SERVIÇOS COMUNS	2.772.473,00	2.771.492,88		2.771.492,88	2.771.492,88	980,12	980,12		99.96
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.772.473,00	2.771.492,88		2.771.492,88	2.771.492,88	980,12	980,12		99.96
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.259.573,00	2.258.891,05		2.258.891,05	2.258.891,05	681,95	681,95		99.97
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.421.661,00	1.421.660,69		1.421.660,69	1.421.660,69	0,31	0,31		100.00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	316.822,00	316.821,34		316.821,34	316.821,34	0,66	0,66		100.00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	8.540,00	7.951,14		7.951,14	7.951,14	588,86	588,86		93.10
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	20.300,00	20.292,29		20.292,29	20.292,29	7,71	7,71		99.96
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
010111	REPRESENTAÇÃO	4.550,00	4.543,44		4.543,44	4.543,44	6,56	6,56		99.86
01011102	Pessoal dos Quadros	4.550,00	4.543,44		4.543,44	4.543,44	6,56	6,56		99.86
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2008

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)	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	189.350,00	189.320,88		189.320,88	189.320,88	29,12	29,12		99,98
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro	151.900,00	151.871,28		151.871,28	151.871,28	28,72	28,72		99,98
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra situação	37.450,00	37.449,60		37.449,60	37.449,60	0,40	0,40		100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	294.450,00	294.407,31		294.407,31	294.407,31	42,69	42,69		99,99
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro	230.550,00	230.510,95		230.510,95	230.510,95	39,05	39,05		99,98
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer outra situação	63.900,00	63.896,36		63.896,36	63.896,36	3,64	3,64		99,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3.900,00	3.893,96		3.893,96	3.893,96	6,04	6,04		99,85
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	104.800,00	104.673,59		104.673,59	104.673,59	126,41	126,41		99,88
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	59.700,00	59.687,60		59.687,60	59.687,60	12,40	12,40		99,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.100,00	2.069,35		2.069,35	2.069,35	30,65	30,65		98,54
010205	ABONO PARA FALHAS	4.100,00	4.080,96		4.080,96	4.080,96	19,04	19,04		99,54
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	37.400,00	37.372,64		37.372,64	37.372,64	27,36	27,36		99,93
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.500,00	1.463,04		1.463,04	1.463,04	36,96	36,96		97,54
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	408.100,00	407.928,24		407.928,24	407.928,24	171,76	171,76		99,96
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	27.950,00	27.923,56		27.923,56	27.923,56	26,44	26,44		99,91
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	41.100,00	41.052,70		41.052,70	41.052,70	47,30	47,30		99,88
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.350,00	3.306,87		3.306,87	3.306,87	43,13	43,13		98,71
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	335.700,00	335.645,11		335.645,11	335.645,11	54,89	54,89		99,98
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	256.500,00	256.480,17		256.480,17	256.480,17	19,83	19,83		99,99
01030503	Segurança Social - Regime Geral	79.200,00	79.164,94		79.164,94	79.164,94	35,06	35,06		99,96
0402	DIVISÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS	13.270.606,14	10.165.331,52	1.093.856,97	11.259.188,49	8.693.126,76	3.105.274,62	4.577.479,38	1.472.204,76	65,51
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.608.848,00	5.440.518,08		5.440.518,08	4.984.574,29	168.329,92	624.273,71	455.943,79	88,87
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.436.161,00	1.368.701,05		1.368.701,05	1.091.349,30	67.459,95	344.811,70	277.351,75	75,99
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	84.580,00	83.236,06		83.236,06	61.246,43	1.343,94	23.333,57	21.989,63	72,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	954.000,00	947.422,67		947.422,67	782.398,19	6.577,33	171.601,81	165.024,48	82,01
02010201	Gasolina	24.000,00	20.719,22		20.719,22	20.719,22	3.280,78	3.280,78		86,33
02010202	Gasóleo	888.000,00	887.144,07		887.144,07	733.941,47	855,93	154.058,53	153.202,60	82,65
02010299	Outros	42.000,00	39.559,38		39.559,38	27.737,50	2.440,62	14.262,50	11.821,88	66,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	60.000,00	59.544,17		59.544,17	47.883,95	455,83	12.116,05	11.660,22	79,81
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	70.100,00	28.050,93		28.050,93	16.202,07	42.049,07	53.897,93	11.848,86	23,11
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	913,81		913,81	895,34	586,19	604,66	18,47	59,69
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	97.200,00	93.282,84		93.282,84	63.491,81	3.917,16	33.708,19	29.791,03	65,32
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.000,00	1.107,92		1.107,92	1.000,71	892,08	999,29	107,21	50,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	130.000,00	127.310,66		127.310,66	95.644,43	2.689,34	34.355,57	31.666,23	73,57
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	181,00	123,36		123,36	123,36	57,64	57,64		68,15
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00	19,38		19,38		80,62	100,00	19,38	
020121	OUTROS BENS	36.500,00	27.689,25		27.689,25	22.463,01	8.810,75	14.036,99	5.226,24	61,54
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.172.687,00	4.071.817,03		4.071.817,03	3.893.224,99	100.869,97	279.462,01	178.592,04	93,30
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.450.500,00	2.437.162,07		2.437.162,07	2.436.981,72	13.337,93	13.518,28	180,35	99,45
02020102	Electricidade	2.450.000,00	2.437.065,99		2.437.065,99	2.436.885,64	12.934,01	13.114,36	180,35	99,46
02020199	Outros	500,00	96,08		96,08	96,08	403,92	403,92		19,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	9.100,00	6.054,27		6.054,27	3.726,27	3.045,73	5.373,73	2.328,00	40,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	485.000,00	451.441,40		451.441,40	394.044,77	33.558,60	90.955,23	57.396,63	81,25
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	367.000,00	351.847,74		351.847,74	326.977,71	15.152,26	40.022,29	24.870,03	89,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	29.000,00	22.869,88		22.869,88	13.098,62	6.130,12	15.901,38	9.771,26	45,17
020209	COMUNICAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
020210	TRANSPORTES	2.765,00	2.652,48		2.652,48	2.651,48	112,52	113,52	1,00	95,89
020212	SEGUROS	166.000,00	154.678,89		154.678,89	154.678,89	11.321,11	11.321,11		93,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	145.500,00	143.168,86		143.168,86	76.928,86	2.331,14	68.571,14	66.240,00	52,87
020215	FORMAÇÃO	4.000,00	2.917,52		2.917,52	2.917,52	1.082,48	1.082,48		72,94
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	408.472,00	408.470,39		408.470,39	408.470,39	1,61	1,61		100,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	19.800,00	15.235,92		15.235,92	12.062,86	4.564,08	7.737,14	3.173,06	60,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8.250,00	8.158,19		8.158,19	7.681,73	91,81	568,27	476,46	93,11
020225	OUTROS SERVIÇOS	77.000,00	67.159,42		67.159,42	53.004,17	9.840,58	23.995,83	14.155,25	68,84
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.417,63		1.417,63	1.417,63	3.582,37	3.582,37		28,35
0602	DIVERSAS	5.000,00	1.417,63		1.417,63	1.417,63	3.582,37	3.582,37		28,35
060203	OUTRAS	5.000,00	1.417,63		1.417,63	1.417,63	3.582,37	3.582,37		28,35
06020305	Outras - Outras	5.000,00	1.417,63		1.417,63	1.417,63	3.582,37	3.582,37		28,35
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.531.158,14	4.600.406,69	1.093.856,97	5.694.263,66	3.592.583,42	2.930.751,45	3.938.574,72	1.007.823,27	47,70

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2008

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)	
0701	INVESTIMENTOS	7.471.158,14	4.598.005,10	1.093.856,97	5.691.862,07	3.590.181,83	2.873.153,04	3.880.976,31	1.007.823,27	48,05
070101	TERRENOS	548.893,54	241.189,67	501.000,00	742.189,67	241.189,67	307.703,87	307.703,87		43,94
070103	EDIFÍCIOS	5.425.773,94	3.562.164,69	592.856,97	4.155.021,66	2.695.203,60	1.863.609,25	2.730.570,34	866.961,09	49,67
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	540.412,44	131.072,48		131.072,48	121.794,95	409.339,96	418.617,49	9.277,53	22,54
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.477.913,58	2.179.575,81		2.179.575,81	2.024.016,04	298.337,77	453.897,54	155.559,77	81,68
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	35.000,00					35.000,00	35.000,00		
07010304	CRECHES	609.027,16	311.237,93	196.912,88	508.150,81	127.670,34	297.789,23	481.356,82	183.567,59	20,96
07010305	ESCOLAS	1.576.820,76	896.250,71		896.250,71	417.694,51	680.570,05	1.159.126,25	478.556,20	26,49
07010307	OUTROS	186.600,00	44.027,76	395.944,09	439.971,85	4.027,76	142.572,24	182.572,24	40.000,00	2,16
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	782.266,80	206.129,67		206.129,67	181.277,67	576.137,13	600.989,13	24.852,00	23,17
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	405.527,11	178.839,96		178.839,96	153.987,96	226.687,15	251.539,15	24.852,00	37,97
07010412	Cemitérios	302.219,69	18.158,44		18.158,44	18.158,44	284.061,25	284.061,25		6,01
07010413	Outros	74.520,00	9.131,27		9.131,27	9.131,27	65.388,73	65.388,73		12,25
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	82.579,78	67.979,78		67.979,78	34.259,78	14.600,00	48.320,00	33.720,00	41,49
07010601	Viatura de recolha de resíduos	68.079,78	67.979,78		67.979,78	34.259,78	100,00	33.820,00	33.720,00	50,32
07010602	Outros	14.500,00					14.500,00	14.500,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	100.642,78	100.194,07		100.194,07	96.804,78	448,71	3.838,00	3.389,29	96,19
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	143.430,00	142.357,78		142.357,78	142.237,78	1.072,22	1.192,22	120,00	99,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	30.256,49	13.812,09		13.812,09	12.962,54	16.444,40	17.293,95	849,55	42,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	237.178,05	163.535,28		163.535,28	93.494,38	73.642,77	143.683,67	70.040,90	39,42
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	237.178,05	163.535,28		163.535,28	93.494,38	73.642,77	143.683,67	70.040,90	39,42
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	21.911,29	21.438,06		21.438,06	19.762,87	473,23	2.148,42	1.675,19	90,19
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	98.225,47	79.204,01		79.204,01	72.988,76	19.021,46	25.236,71	6.215,25	74,31
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	60.000,00	2.401,59		2.401,59	2.401,59	57.598,41	57.598,41		4,00
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	60.000,00	2.401,59		2.401,59	2.401,59	57.598,41	57.598,41		4,00
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares									
07030304	Iluminação Pública	60.000,00	2.401,59		2.401,59	2.401,59	57.598,41	57.598,41		4,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.600,00	122.989,12		122.989,12	114.551,42	2.610,88	11.048,58	8.437,70	91,20
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	125.600,00	122.989,12		122.989,12	114.551,42	2.610,88	11.048,58	8.437,70	91,20
080102	PRIVADAS	125.600,00	122.989,12		122.989,12	114.551,42	2.610,88	11.048,58	8.437,70	91,20
0403	DIVISÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	6.277.332,35	3.647.132,58	340.105,91	3.987.238,49	2.623.739,35	2.630.199,77	3.653.593,00	1.023.393,23	41,80
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.895,00	22.048,04		22.048,04	17.752,61	5.846,96	10.142,39	4.295,43	63,64
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	23.595,00	20.614,65		20.614,65	16.319,22	2.980,35	7.275,78	4.295,43	69,16
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	9.575,00	8.717,50		8.717,50	8.717,50	857,50	857,50		91,04
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	150,00					150,00	150,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00					100,00	100,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.770,00	5.706,47		5.706,47	5.065,24	63,53	704,76	641,23	87,79
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	6.500,00	6.190,68		6.190,68	2.536,48	309,32	3.963,52	3.654,20	39,02
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.300,00	1.433,39		1.433,39	1.433,39	2.866,61	2.866,61		33,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	1.354,43		1.354,43	1.354,43	645,57	645,57		67,72
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									
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		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	78,96		78,96	78,96	921,04	921,04		7,90
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.249.437,35	3.625.084,54	340.105,91	3.965.190,45	2.605.986,74	2.624.352,81	3.643.450,61	1.019.097,80	41,70
0701	INVESTIMENTOS	1.035.971,48	599.663,68		599.663,68	432.033,68	436.307,80	603.937,80	167.630,00	41,70
070101	TERRENOS	609.985,00	352.407,00		352.407,00	184.777,00	257.578,00	425.208,00	167.630,00	30,29
070103	EDIFÍCIOS	30.100,00	2.966,49		2.966,49	2.966,49	27.133,51	27.133,51		9,86
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	30.000,00	2.966,49		2.966,49	2.966,49	27.033,51	27.033,51		9,89
07010307	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	354.886,48	233.603,69		233.603,69	233.603,69	121.282,79	121.282,79		65,82

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)	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	115.000,00	1.306,80		1.306,80	1.306,80	113.693,20	113.693,20		1.14
07010413	Outros	239.886,48	232.296,89		232.296,89	232.296,89	7.589,59	7.589,59		96.84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	40.000,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	30.100,00	30.100,00		24.75
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	40.000,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	30.100,00	30.100,00		24.75
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00	786,50		786,50	786,50	213,50	213,50		78.65
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.213.465,87	3.025.420,86	340.105,91	3.365.526,77	2.173.953,06	2.188.045,01	3.039.512,81	851.467,80	41.70
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5.213.465,87	3.025.420,86	340.105,91	3.365.526,77	2.173.953,06	2.188.045,01	3.039.512,81	851.467,80	41.70
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	969.627,11	420.484,17		420.484,17	416.131,80	549.142,94	553.495,31	4.352,37	42.92
07030305	Parques e Jardins	612.744,00	72.806,94	73.251,16	146.058,10	53.685,86	539.937,06	559.058,14	19.121,08	8.76
07030308	Viação Rural	3.631.094,76	2.532.129,75	266.854,75	2.798.984,50	1.704.135,40	1.098.965,01	1.926.959,36	827.994,35	46.93
07030313	Outros									
05	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE	14.817.555,80	13.554.113,10	1.101.660,37	14.655.773,47	13.114.403,25	1.263.442,70	1.703.152,55	439.709,85	88.51
0501	DA - SERVIÇOS COMUNS	3.293.415,44	3.292.979,60		3.292.979,60	3.292.979,60	435,84	435,84		99.99
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.293.415,44	3.292.979,60		3.292.979,60	3.292.979,60	435,84	435,84		99.99
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.696.915,44	2.696.699,24		2.696.699,24	2.696.699,24	216,20	216,20		99.99
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.621.371,00	1.621.370,93		1.621.370,93	1.621.370,93	0,07	0,07		100.00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	450.600,00	450.562,73		450.562,73	450.562,73	37,27	37,27		99.99
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	6.533,44	6.533,44		6.533,44	6.533,44				100.00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.800,00	6.778,72		6.778,72	6.778,72	21,28	21,28		99.69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.520,00	5.495,71		5.495,71	5.495,71	24,29	24,29		99.56
010111	REPRESENTAÇÃO									
01011102	Pessoal dos Quadros									
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	252.141,00	252.106,30		252.106,30	252.106,30	34,70	34,70		99.99
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro	186.191,00	186.190,44		186.190,44	186.190,44	0,56	0,56		100.00
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra situação	65.950,00	65.915,86		65.915,86	65.915,86	34,14	34,14		99.95
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	349.350,00	349.267,58		349.267,58	349.267,58	82,42	82,42		99.98
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro	270.800,00	270.767,42		270.767,42	270.767,42	32,58	32,58		99.99
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer outra situação	78.550,00	78.500,16		78.500,16	78.500,16	49,84	49,84		99.94
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4.600,00	4.583,83		4.583,83	4.583,83	16,17	16,17		99.65
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	101.700,00	101.565,55		101.565,55	101.565,55	134,45	134,45		99.87
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	32.550,00	32.516,97		32.516,97	32.516,97	33,03	33,03		99.90
010204	AJUDAS DE CUSTO	400,00	377,37		377,37	377,37	22,63	22,63		94.34
010205	ABONO PARA FALHAS	8.200,00	8.161,92		8.161,92	8.161,92	38,08	38,08		99.54
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	60.300,00	60.260,59		60.260,59	60.260,59	39,41	39,41		99.93
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	250,00	248,70		248,70	248,70	1,30	1,30		99.48
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	494.800,00	494.714,81		494.714,81	494.714,81	85,19	85,19		99.98
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	33.300,00	33.276,42		33.276,42	33.276,42	23,58	23,58		99.93
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	58.000,00	57.961,33		57.961,33	57.961,33	38,67	38,67		99.93
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	403.500,00	403.477,06		403.477,06	403.477,06	22,94	22,94		99.99
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	279.750,00	279.736,30		279.736,30	279.736,30	13,70	13,70		100.00
01030503	Segurança Social - Regime Geral	123.750,00	123.740,76		123.740,76	123.740,76	9,24	9,24		99.99
0502	DIVISÃO DE ÁGUAS	5.121.531,62	4.706.813,78	760.794,74	5.467.608,52	4.550.021,98	414.717,84	571.509,64	156.791,80	88.84
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.657.650,00	3.563.604,57		3.563.604,57	3.491.201,84	94.045,43	166.448,16	72.402,73	95.45
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.076.050,00	3.053.946,02		3.053.946,02	3.051.900,24	22.103,98	24.149,76	2.045,78	99.21
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	12.500,00	6.234,30		6.234,30	5.871,90	6.265,70	6.628,10	362,40	46.98
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.200,00	386,50		386,50	386,50	1.813,50	1.813,50		17.57
02010201	Gasolina	200,00					200,00	200,00		
02010202	Gasóleo	500,00					500,00	500,00		
02010299	Outros	1.500,00	386,50		386,50	386,50	1.113,50	1.113,50		25.77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00	794,97		794,97	192,39	2.205,03	2.807,61	602,58	6.41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00					100,00	100,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	908,87		908,87	56,87	591,13	1.443,13	852,00	3.79
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.000,00	82,64		82,64	82,64	1.917,36	1.917,36		4.13
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	3.039.000,00	3.038.085,53		3.038.085,53	3.038.085,53	914,47	914,47		99.97
02011601	Água	3.039.000,00	3.038.085,53		3.038.085,53	3.038.085,53	914,47	914,47		99.97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	1.595,39		1.595,39	1.366,59	3.404,61	3.633,41	228,80	27.33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	10.150,00	5.857,82		5.857,82	5.857,82	4.292,18	4.292,18		57.71

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2008

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)	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	581.600,00	509.658,55		509.658,55	439.301,60	71.941,45	142.298,40	70.356,95	75.53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.900,00	2.664,00		2.664,00	2.664,00	2.236,00	2.236,00		54.37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20.200,00	13.416,76		13.416,76	13.315,20	6.783,24	6.884,80	101,56	65.92
020209	COMUNICAÇÕES	500,00					500,00	500,00		
020210	TRANSPORTES	500,00	32,70		32,70	32,70	467,30	467,30		6.54
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	50.100,00	50.000,00		50.000,00	3.453,98	100,00	46.646,02	46.546,02	6.89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.500,00	2.770,90		2.770,90	2.770,90	729,10	729,10		79.17
020225	OUTROS SERVIÇOS	500.500,00	440.774,19		440.774,19	417.064,82	59.725,81	83.435,18	23.709,37	83.33
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
0602	DIVERSAS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
060203	OUTRAS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
06020305	Outras - Outras	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.460.881,62	1.143.209,21	760.794,74	1.904.003,95	1.058.820,14	317.672,41	402.061,48	84.389,07	72.48
0701	INVESTIMENTOS	104.018,00	61.525,87		61.525,87	61.248,97	42.492,13	42.769,03	276,90	58.88
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	104.018,00	61.525,87		61.525,87	61.248,97	42.492,13	42.769,03	276,90	58.88
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	104.018,00	61.525,87		61.525,87	61.248,97	42.492,13	42.769,03	276,90	58.88
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.356.863,62	1.081.683,34	760.794,74	1.842.478,08	997.571,17	275.180,28	359.292,45	84.112,17	73.52
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.356.863,62	1.081.683,34	760.794,74	1.842.478,08	997.571,17	275.180,28	359.292,45	84.112,17	73.52
07030307	Captação, tratamento e Distribuição de Água	1.356.863,62	1.081.683,34	760.794,74	1.842.478,08	997.571,17	275.180,28	359.292,45	84.112,17	73.52
0503	DIVISÃO DO AMBIENTE	6.402.608,74	5.554.319,72	340.865,63	5.895.185,35	5.271.401,67	848.289,02	1.131.207,07	282.918,05	82.33
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.758.270,00	3.673.740,73	46.939,20	3.720.679,93	3.585.332,00	84.529,27	172.938,00	88.408,73	95.40
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	91.550,00	73.333,13		73.333,13	67.785,35	18.216,87	23.764,65	5.547,78	74.04
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	22.800,00	18.723,22		18.723,22	15.710,56	4.076,78	7.089,44	3.012,66	68.91
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.200,00	1.041,96		1.041,96	1.024,10	1.158,04	1.175,90	17,86	46.55
02010201	Gasolina	100,00					100,00	100,00		
02010202	Gasóleo	100,00					100,00	100,00		
02010299	Outros	2.000,00	1.041,96		1.041,96	1.024,10	958,04	975,90	17,86	51.20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50,00					50,00	50,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	777,76		777,76	777,76	1.022,24	1.022,24		43.21
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	2.000,00	343,22		343,22	343,22	1.656,78	1.656,78		17.16
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.000,00	322,96		322,96	322,96	1.677,04	1.677,04		16.15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	16.000,00	12.765,74		12.765,74	12.621,30	3.234,26	3.378,70	144,44	78.88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	42.700,00	39.358,27		39.358,27	36.985,45	3.341,73	5.714,55	2.372,82	86.62
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.666.720,00	3.600.407,60	46.939,20	3.647.346,80	3.517.546,65	66.312,40	149.173,35	82.860,95	95.93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00				100.00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	88.000,00	37.524,09		37.524,09	37.402,90	50.475,91	50.597,10	121,19	42.50
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, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	54.900,00	54.857,00		54.857,00	2.057,00	43,00	52.843,00	52.800,00	3.75
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	600,00		600,00	600,00	400,00	400,00		60.00
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	5.500,00	3.257,70		3.257,70	2.257,70	2.242,30	3.242,30	1.000,00	41.05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.000,00	5.173,58		5.173,58	4.837,58	4.826,42	5.162,42	336,00	48.38
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.505.000,00	3.497.375,23	46.939,20	3.544.314,43	3.468.771,47	7.624,77	36.228,53	28.603,76	98.97
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.644.338,74	1.880.578,99	293.926,43	2.174.505,42	1.686.069,67	763.759,75	958.269,07	194.509,32	63.76
0701	INVESTIMENTOS	150.355,25	106.020,00		106.020,00	28.200,00	44.335,25	122.155,25	77.820,00	18.76
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	12.083,00	12.042,87		12.042,87	12.042,87	40,13	40,13		99.67
07010413	Outros	12.083,00	12.042,87		12.042,87	12.042,87	40,13	40,13		99.67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	138.272,25	93.977,13		93.977,13	16.157,13	44.295,12	122.115,12	77.820,00	11.69
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO - Eq. Recolha de Resíduos									
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	138.272,25	93.977,13		93.977,13	16.157,13	44.295,12	122.115,12	77.820,00	11.69
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.493.983,49	1.774.558,99	293.926,43	2.068.485,42	1.657.869,67	719.424,50	836.113,82	116.689,32	66.47
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.493.983,49	1.774.558,99	293.926,43	2.068.485,42	1.657.869,67	719.424,50	836.113,82	116.689,32	66.47
07030302	Sistema de Drenagem de águas residuais	2.196.702,67	1.607.056,96	293.926,43	1.900.983,39	1.503.202,94	589.645,71	693.499,73	103.854,02	68.43
07030305	Parques e Jardins	197.610,32	83.501,57		83.501,57	70.666,27	114.108,75	126.944,05	12.835,30	35.76
07030308	Viação Rural	91.250,50	76.655,26		76.655,26	76.655,26	14.595,24	14.595,24		84.01

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)	
06	07030309	Sinalização e trânsito	8.420,00	7.345,20	7.345,20	7.345,20	1.074,80	1.074,80		87,24
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.070.302,89	11.387.481,30	11.387.481,30	11.108.094,98	682.821,59	962.207,91	279.386,32	92,03
0601		DEC - SERVIÇOS COMUNS	12.070.302,89	11.387.481,30	11.387.481,30	11.108.094,98	682.821,59	962.207,91	279.386,32	92,03
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.553.593,74	6.546.283,32	6.546.283,32	6.546.283,32	7.310,42	7.310,42		99,89
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.394.256,00	5.387.417,44	5.387.417,44	5.387.417,44	6.838,56	6.838,56		99,87
	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	2.118.533,00	2.118.532,51	2.118.532,51	2.118.532,51	0,49	0,49		100,00
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.066.344,00	2.066.313,70	2.066.313,70	2.066.313,70	30,30	30,30		100,00
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	256.800,00	252.086,90	252.086,90	252.086,90	4.713,10	4.713,10		98,16
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.350,00	1.300,40	1.300,40	1.300,40	49,60	49,60		96,33
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	34.850,00	34.836,72	34.836,72	34.836,72	13,28	13,28		99,96
	010111	REPRESENTAÇÃO	3.800,00	3.783,97	3.783,97	3.783,97	16,03	16,03		99,58
	01011102	Pessoal dos Quadros	3.800,00	3.783,97	3.783,97	3.783,97	16,03	16,03		99,58
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	356.129,00	354.206,57	354.206,57	354.206,57	1.922,43	1.922,43		99,46
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro	217.637,00	217.636,47	217.636,47	217.636,47	0,53	0,53		100,00
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra situação	138.492,00	136.570,10	136.570,10	136.570,10	1.921,90	1.921,90		98,61
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	550.900,00	550.816,89	550.816,89	550.816,89	83,11	83,11		99,98
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro	356.050,00	356.008,06	356.008,06	356.008,06	41,94	41,94		99,99
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer outra situação	194.850,00	194.808,83	194.808,83	194.808,83	41,17	41,17		99,98
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5.550,00	5.539,78	5.539,78	5.539,78	10,22	10,22		99,82
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	166.240,00	165.850,27	165.850,27	165.850,27	389,73	389,73		99,77
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	61.100,00	61.064,39	61.064,39	61.064,39	35,61	35,61		99,94
	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.940,00	2.665,81	2.665,81	2.665,81	274,19	274,19		90,67
	010205	ABONO PARA FALHAS	9.550,00	9.522,24	9.522,24	9.522,24	27,76	27,76		99,71
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4.000,00	3.966,84	3.966,84	3.966,84	33,16	33,16		99,17
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	88.650,00	88.630,99	88.630,99	88.630,99	19,01	19,01		99,98
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES								
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS								
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	993.097,74	993.015,61	993.015,61	993.015,61	82,13	82,13		99,99
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	60.150,00	60.127,29	60.127,29	60.127,29	22,71	22,71		99,96
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE								
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	77.102,00	77.101,02	77.101,02	77.101,02	0,98	0,98		100,00
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES								
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	855.845,74	855.787,30	855.787,30	855.787,30	58,44	58,44		99,99
	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	373.400,00	373.379,85	373.379,85	373.379,85	20,15	20,15		99,99
	01030503	Segurança Social - Regime Geral	482.445,74	482.407,45	482.407,45	482.407,45	38,29	38,29		99,99
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.021.837,00	4.406.826,69	4.406.826,69	4.133.814,36	615.010,31	888.022,64	273.012,33	82,32
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.233.837,00	1.012.544,37	1.012.544,37	842.097,77	221.292,63	391.739,23	170.446,60	68,25
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	28.000,00	13.715,90	13.715,90	11.583,26	14.284,10	16.416,74	2.132,64	41,37
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	446.300,00	408.629,94	408.629,94	287.642,86	37.670,06	158.657,14	120.987,08	64,45
	02010201	Gasolina	300,00				300,00			
	02010202	Gasóleo	6.000,00	877,09	877,09	877,09	5.122,91	5.122,91		14,62
	02010299	Outros	440.000,00	407.752,85	407.752,85	286.765,77	32.247,15	153.234,23	120.987,08	65,17
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.500,00	2.362,96	2.362,96	1.736,76	5.137,04	5.763,24	626,20	23,16
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	10.787,00	8.021,08	8.021,08	5.569,15	2.765,92	5.217,85	2.451,93	51,63
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	343,58	343,58	343,58	656,42	656,42		34,36
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.000,00	21.355,80	21.355,80	19.758,97	3.644,20	5.241,03	1.596,83	79,04
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	250,00	13,09	13,09	13,09	236,91	236,91		5,24
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	12.500,00	3.640,70	3.640,70	3.313,10	8.859,30	9.186,90	327,60	26,50
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	445.200,00	363.678,91	363.678,91	338.516,42	81.521,09	106.683,58	25.162,49	76,04
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	45.000,00	25.908,01	25.908,01	21.186,44	19.091,99	23.813,56	4.721,57	47,08
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	93,92	93,92	93,92	906,08	906,08		9,39
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00				100,00	100,00		
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	134.000,00	112.383,45	112.383,45	107.447,32	21.616,55	26.552,68	4.936,13	80,18
	020121	OUTROS BENS	77.200,00	52.397,03	52.397,03	44.892,90	24.802,97	32.307,10	7.504,13	58,15
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.788.000,00	3.394.282,32	3.394.282,32	3.291.716,59	393.717,68	496.283,41	102.565,73	86,90
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	15.000,00	7.752,75	7.752,75	7.752,75	7.247,25	7.247,25		51,69
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	22.900,00	21.661,12	21.661,12	20.623,96	1.238,88	2.276,04	1.037,16	90,06
	020209	COMUNICAÇÕES	3.000,00	491,28	491,28	491,28	2.508,72	2.508,72		16,38
	020210	TRANSPORTES	2.104.000,00	2.096.796,38	2.096.796,38	2.081.028,80	7.203,62	22.971,20	15.767,58	98,91
	020212	SEGUROS	3.000,00	1.541,10	1.541,10	1.221,10	1.458,90	1.778,90	320,00	40,70
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	15.100,00	11.904,16	11.904,16	11.904,16	3.195,84	3.195,84		78,84
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	20.000,00	18.712,85	18.712,85	13.477,25	1.287,15	6.522,75	5.235,60	67,39
	020215	FORMAÇÃO	1.000,00	832,00	832,00	832,00	168,00	168,00		83,20
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00				1.000,00	1.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2008

PAG. 12

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)	
020217	PUBLICIDADE	18.500,00	13.375,54		13.375,54	13.116,34	5.124,46	5.383,66	259,20	70,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.700,00	1.557,12		1.557,12	1.557,12	142,88	142,88		91,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	31.300,00	30.347,26		30.347,26	24.150,34	952,74	7.149,66	6.196,92	77,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	373.000,00	276.404,54		276.404,54	219.426,85	96.595,46	153.573,15	56.977,69	58,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.178.500,00	912.906,22		912.906,22	896.134,64	265.593,78	282.365,36	16.771,58	76,04
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	494.872,15	434.371,29		434.371,29	427.997,30	60.500,86	66.874,85	6.373,99	86,49
0701	INVESTIMENTOS	494.872,15	434.371,29		434.371,29	427.997,30	60.500,86	66.874,85	6.373,99	86,49
070101	TERRENOS	158.469,95	158.469,95		158.469,95	158.469,95				100,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	59.958,90	56.385,74		56.385,74	56.156,43	3.573,16	3.802,47	229,31	93,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	22.598,50	21.598,50		21.598,50	21.598,50	1.000,00	1.000,00		95,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.934,43	6.639,71		6.639,71	6.639,71	5.294,72	5.294,72		55,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	177.235,37	130.640,89		130.640,89	130.196,21	46.594,48	47.039,16	444,68	73,46
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	177.235,37	130.640,89		130.640,89	130.196,21	46.594,48	47.039,16	444,68	73,46
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	1.329,42		1.329,42	1.329,42	3.670,58	3.670,58		26,59
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	33.325,00	32.961,00		32.961,00	27.261,00	364,00	6.064,00	5.700,00	81,80
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	26.350,00	26.346,08		26.346,08	26.346,08	3,92	3,92		99,99
07	DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E CONTENTIOSO	510.054,00	443.577,76		443.577,76	415.750,74	66.476,24	94.303,26	27.827,02	81,51
0701	DAJC - SERVIÇOS COMUNS	510.054,00	443.577,76		443.577,76	415.750,74	66.476,24	94.303,26	27.827,02	81,51
01	DESPESAS COM O PESSOAL	327.268,00	326.661,53		326.661,53	326.661,53	606,47	606,47		99,81
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	269.500,00	269.110,19		269.110,19	269.110,19	389,81	389,81		99,86
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	177.850,00	177.829,54		177.829,54	177.829,54	20,46	20,46		99,99
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	32.850,00	32.829,81		32.829,81	32.829,81	20,19	20,19		99,94
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA									
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.750,00	1.618,80		1.618,80	1.618,80	131,20	131,20		92,50
010111	REPRESENTAÇÃO	3.650,00	3.629,40		3.629,40	3.629,40	20,60	20,60		99,44
01011102	Pessoal dos Quadros	3.650,00	3.629,40		3.629,40	3.629,40	20,60	20,60		99,44
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	16.750,00	16.628,82		16.628,82	16.628,82	121,18	121,18		99,28
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro	12.750,00	12.740,76		12.740,76	12.740,76	9,24	9,24		99,93
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra situação	4.000,00	3.888,06		3.888,06	3.888,06	111,94	111,94		97,20
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	36.200,00	36.125,44		36.125,44	36.125,44	74,56	74,56		99,79
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro	30.150,00	30.106,26		30.106,26	30.106,26	43,74	43,74		99,85
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer outra situação	6.050,00	6.019,18		6.019,18	6.019,18	30,82	30,82		99,49
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	450,00	448,38		448,38	448,38	1,62	1,62		99,64
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.218,00	11.136,44		11.136,44	11.136,44	81,56	81,56		99,27
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.250,00	7.211,23		7.211,23	7.211,23	38,77	38,77		99,47
010204	AJUDAS DE CUSTO	250,00	207,37		207,37	207,37	42,63	42,63		82,95
010205	ABONO PARA FALHAS									
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.718,00	3.717,84		3.717,84	3.717,84	0,16	0,16		100,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	46.550,00	46.414,90		46.414,90	46.414,90	135,10	135,10		99,71
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	4.942,42		4.942,42	4.942,42	57,58	57,58		98,85
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.550,00	1.546,92		1.546,92	1.546,92	3,08	3,08		99,80
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	40.000,00	39.925,56		39.925,56	39.925,56	74,44	74,44		99,81
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	31.350,00	31.314,77		31.314,77	31.314,77	35,23	35,23		99,89
01030503	Segurança Social - Regime Geral	8.650,00	8.610,79		8.610,79	8.610,79	39,21	39,21		99,55
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.025,00	59.454,12		59.454,12	46.684,60	56.570,88	69.340,40	12.769,52	40,24
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	19.925,00	8.526,57		8.526,57	8.386,57	11.398,43	11.538,43	140,00	42,09
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	100,00					100,00	100,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00	224,00		224,00	224,00	276,00	276,00		44,80
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.500,00	4.005,60		4.005,60	4.005,60	2.494,40	2.494,40		61,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	1.206,86		1.206,86	1.206,86	1.293,14	1.293,14		48,27
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	300,00	84,84		84,84	84,84	215,16	215,16		28,28
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.000,00	663,56		663,56	663,56	1.336,44	1.336,44		33,18
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	725,00	475,97		475,97	475,97	249,03	249,03		65,65

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2008

PAG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00	677,86		677,86	677,86	1.322,14	1.322,14		33.89
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	4.000,00	1.187,88		1.187,88	1.047,88	2.812,12	2.952,12	140,00	26.20
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	96.100,00	50.927,55		50.927,55	38.298,03	45.172,45	57.801,97	12.629,52	39.85
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	1.175,61		1.175,61	988,59	824,39	1.011,41	187,02	49.43
020209	COMUNICAÇÕES	1.000,00	74,05		74,05	74,05	925,95	925,95		7.40
020210	TRANSPORTES	200,00	117,00		117,00	117,00	83,00	83,00		58.50
020212	SEGUROS	100,00	94,23		94,23	94,23	5,77	5,77		94.23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	620,00		620,00	620,00	380,00	380,00		62.00
020217	PUBLICIDADE	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15.000,00	8.457,68		8.457,68	8.457,68	6.542,32	6.542,32		56.38
020225	OUTROS SERVIÇOS	75.000,00	40.388,98		40.388,98	27.946,48	34.611,02	47.053,52	12.442,50	37.26
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	41.366,51		41.366,51	26.309,01	8.633,49	23.690,99	15.057,50	52.62
0602	DIVERSAS	50.000,00	41.366,51		41.366,51	26.309,01	8.633,49	23.690,99	15.057,50	52.62
060203	OUTRAS	50.000,00	41.366,51		41.366,51	26.309,01	8.633,49	23.690,99	15.057,50	52.62
06020305	Outras - Outras	50.000,00	41.366,51		41.366,51	26.309,01	8.633,49	23.690,99	15.057,50	52.62
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.761,00	16.095,60		16.095,60	16.095,60	665,40	665,40		96.03
0701	INVESTIMENTOS	16.761,00	16.095,60		16.095,60	16.095,60	665,40	665,40		96.03
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	889,00	888,38		888,38	888,38	0,62	0,62		99.93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	15.872,00	15.207,22		15.207,22	15.207,22	664,78	664,78		95.81
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	15.872,00	15.207,22		15.207,22	15.207,22	664,78	664,78		95.81
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
TOTAL		94.798.310,46	84.835.728,98	5.007.324,76	89.843.053,74	77.898.598,40	9.962.581,48	16.899.712,06	6.937.130,58	82.17

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____
