

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIAÇO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	21.238.606,35	20.157.609,54	33.929.853,52	54.087.463,06	19.341.143,20	1.080.996,81	1.897.463,15	816.466,34	91.07
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	129.475,00	53.156,99		53.156,99	52.692,21	76.318,01	76.782,79	464,78	40.70
01	DESPESAS COM O PESSOAL	77.000,00	50.205,93		50.205,93	50.205,93	26.794,07	26.794,07		65.20
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	77.000,00	50.205,93		50.205,93	50.205,93	26.794,07	26.794,07		65.20
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	70.000,00	50.205,93		50.205,93	50.205,93	19.794,07	19.794,07		71.72
01021302	OUTROS	70.000,00	50.205,93		50.205,93	50.205,93	19.794,07	19.794,07		71.72
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	52.475,00	2.951,06		2.951,06	2.486,28	49.523,94	49.988,72	464,78	4.74
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	12.075,00	1.081,51		1.081,51	1.034,93	10.993,49	11.040,07	46,58	8.57
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	865,00	168,97		168,97	122,39	696,03	742,61	46,58	14.15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.000,00	182,04		182,04	182,04	7.817,96	7.817,96		2.28
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.550,00					1.550,00	1.550,00		
020121	OUTROS BENS	1.660,00	730,50		730,50	730,50	929,50	929,50		44.01
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40.400,00	1.869,55		1.869,55	1.451,35	38.530,45	38.948,65	418,20	3.59
020209	COMUNICAÇÕES	4.800,00					4.800,00	4.800,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
020217	PUBLICIDADE	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	16.100,00	1.570,66		1.570,66	1.152,46	14.529,34	14.947,54	418,20	7.16
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	298,89		298,89	298,89	4.701,11	4.701,11		5.98
0102	CÂMARA MUNICIPAL	13.071.190,26	12.121.986,18	2.867.310,92	14.989.297,10	11.305.984,62	949.204,08	1.765.205,64	816.001,56	86.50
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.492.321,39	2.415.367,78	64.800,27	2.480.168,05	2.414.722,79	76.953,61	77.598,60	644,99	96.89
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.823.466,00	1.797.147,30	13.275,34	1.810.422,64	1.796.502,31	26.318,70	26.963,69	644,99	98.52
010101	TIT.ÓRGÃOS DE SOBERANIA E M.DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	237.000,00	232.824,12		232.824,12	232.824,12	4.175,88	4.175,88		98.24
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	158.500,00	155.233,75		155.233,75	155.233,75	3.266,25	3.266,25		97.94
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	158.500,00	155.233,75		155.233,75	155.233,75	3.266,25	3.266,25		97.94
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	595.000,00	593.208,89		593.208,89	593.208,89	1.791,11	1.791,11		99.70
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	595.000,00	593.208,89		593.208,89	593.208,89	1.791,11	1.791,11		99.70
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO									
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES									
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	143.000,00	140.030,18	13.275,34	153.305,52	139.385,19	2.969,82	3.614,81	644,99	97.47
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.500,00	3.660,12		3.660,12	3.660,12	1.839,88	1.839,88		66.55
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	298.500,00	289.794,23		289.794,23	289.794,23	8.705,77	8.705,77		97.08
010111	REPRESENTAÇÃO	68.500,00	66.781,39		66.781,39	66.781,39	1.718,61	1.718,61		97.49
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	81.000,00	79.473,24		79.473,24	79.473,24	1.526,76	1.526,76		98.12
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	222.556,00	222.240,79		222.240,79	222.240,79	315,21	315,21		99.86
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	13.910,00	13.900,59		13.900,59	13.900,59	9,41	9,41		99.93
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	115.855,39	98.646,32		98.646,32	98.646,32	17.209,07	17.209,07		85.15
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.500,00	5.604,94		5.604,94	5.604,94	1.895,06	1.895,06		74.73
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.500,00	3.114,47		3.114,47	3.114,47	2.385,53	2.385,53		56.63
010205	ABONO PARA FALHAS	18.500,00	18.117,85		18.117,85	18.117,85	382,15	382,15		97.93
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	37.000,00	35.029,82		35.029,82	35.029,82	1.970,18	1.970,18		94.68
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	30.155,39	30.155,39		30.155,39	30.155,39				100.00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	17.200,00	6.623,85		6.623,85	6.623,85	10.576,15	10.576,15		38.51
01021302	OUTROS	17.200,00	6.623,85		6.623,85	6.623,85	10.576,15	10.576,15		38.51
0103	SEGURANÇA SOCIAL	553.000,00	519.574,16	51.524,93	571.099,09	519.574,16	33.425,84	33.425,84		93.96
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15.000,00	12.582,62		12.582,62	12.582,62	2.417,38	2.417,38		83.88
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.500,00	5.095,44		5.095,44	5.095,44	404,56	404,56		92.64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	415.500,00	404.941,29		404.941,29	404.941,29	10.558,71	10.558,71		97.46
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTFP)	225.500,00	222.958,06		222.958,06	222.958,06	2.541,94	2.541,94		98.87
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	210.000,00	208.208,70		208.208,70	208.208,70	1.791,30	1.791,30		99.15
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	15.500,00	14.749,36		14.749,36	14.749,36	750,64	750,64		95.16
01030503	Outros	190.000,00	181.983,23		181.983,23	181.983,23	8.016,77	8.016,77		95.78
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	35.000,00	31.280,59		31.280,59	31.280,59	3.719,41	3.719,41		89.37

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

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)	
010308	OUTRAS PENSÕES	17.000,00	14.705,42		14.705,42	14.705,42	2.294,58	2.294,58		86,50
010309	SEGUROS	65.000,00	50.968,80	51.524,93	102.493,73	50.968,80	14.031,20	14.031,20		78,41
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	65.000,00	50.968,80	51.524,93	102.493,73	50.968,80	14.031,20	14.031,20		78,41
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.601.163,00	1.441.805,10	186.808,44	1.628.613,54	1.236.687,00	159.357,90	364.476,00	205.118,10	77,24
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	158.540,00	131.681,74		131.681,74	110.793,21	26.858,26	47.746,79	20.888,53	69,88
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.100,00	219,02		219,02	219,02	880,98	880,98		19,91
02010201	Gasolina		300,00				300,00	300,00		
02010202	Gasóleo		750,00	219,02	219,02	219,02	530,98	530,98		29,20
02010299	Outros		50,00				50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	150,00	46,42		46,42	39,72	103,58	110,28	6,70	26,48
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	8.000,00	6.980,38		6.980,38	6.133,64	1.019,62	1.866,36	846,74	76,67
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.000,00	5.989,36		5.989,36		10,64	6.000,00	5.989,36	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	1.024,37		1.024,37	1.024,37	975,63	975,63		51,22
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	4.690,00	4.617,23		4.617,23	2.776,72	72,77	1.913,28	1.840,51	59,21
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	120.000,00	101.442,33		101.442,33	90.687,40	18.557,67	29.312,60	10.754,93	75,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	950,00	600,39		600,39	565,70	349,61	384,30	34,69	59,55
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00					300,00	300,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.500,00	1.759,34		1.759,34	1.688,09	1.740,66	1.811,91	71,25	48,23
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	800,00	60,00		60,00	60,00	740,00	740,00		7,50
020121	OUTROS BENS	11.000,00	8.942,90		8.942,90	7.598,55	2.057,10	3.401,45	1.344,35	69,08
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.442.623,00	1.310.123,36	186.808,44	1.496.931,80	1.125.893,79	132.499,64	316.729,21	184.229,57	78,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.500,00	5.307,45		5.307,45	5.249,02	192,55	250,98	58,43	95,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	15.000,00	10.103,03		10.103,03	10.103,03	4.896,97	4.896,97		67,35
020209	COMUNICAÇÕES	248.000,00	238.504,00	12.715,67	251.219,67	216.978,14	9.496,00	31.021,86	21.525,86	87,49
020210	TRANSPORTES	240.000,00	223.875,64	29.015,97	252.891,61	205.106,16	16.124,36	34.893,84	18.769,48	85,46
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	12.000,00	8.277,46		8.277,46	8.001,16	3.722,54	3.998,84	276,30	66,68
020212	SEGUROS	75.573,00	75.568,41		75.568,41	75.308,41	4,59	264,59	260,00	99,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	350,00					350,00	350,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	155.000,00	153.049,51	56.112,60	209.162,11	81.921,69	1.950,49	73.078,31	71.127,82	52,85
020215	FORMAÇÃO	2.000,00	830,00		830,00	830,00	1.170,00	1.170,00		41,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00					50,00	50,00		
020217	PUBLICIDADE	220.000,00	216.219,07		216.219,07	203.427,06	3.780,93	16.572,94	12.792,01	92,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50,00					50,00	50,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	64.000,00	56.272,50	13.382,40	69.654,90	56.272,50	7.727,50	7.727,50		87,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	270.000,00	196.841,03	71.682,80	268.523,83	145.624,83	73.158,97	124.375,17	51.216,20	53,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	135.000,00	125.275,26	3.899,00	129.174,26	117.071,79	9.724,74	17.928,21	8.203,47	86,72
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.639.795,00	3.243.079,55	531.842,52	3.774.922,07	3.163.127,85	396.715,45	476.667,15	79.951,70	86,90
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	717.295,00	548.743,38	517.442,52	1.066.185,90	537.310,54	168.551,62	179.984,46	11.432,84	74,91
040501	CONTINENTE	717.295,00	548.743,38	517.442,52	1.066.185,90	537.310,54	168.551,62	179.984,46	11.432,84	74,91
04050102	Freguesias	534.000,00	411.390,91	517.442,52	928.833,43	407.528,38	122.609,09	126.471,62	3.862,53	76,32
04050104	Associações de Municípios	183.295,00	137.352,47		137.352,47	129.782,16	45.942,53	53.512,84	7.570,31	70,81
0405010401	Juros	11.545,00	10.025,17		10.025,17	10.025,17	1.519,83	1.519,83		86,84
0405010403	Outras	171.750,00	127.327,30		127.327,30	119.756,99	44.422,70	51.993,01	7.570,31	69,73
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.643.850,00	2.505.417,67	14.400,00	2.519.817,67	2.442.598,81	138.432,33	201.251,19	62.818,86	92,39
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.643.850,00	2.505.417,67	14.400,00	2.519.817,67	2.442.598,81	138.432,33	201.251,19	62.818,86	92,39
04070101	Ação Social	220.000,00	208.580,00		208.580,00	208.580,00	11.420,00	11.420,00		94,81
04070102	Educação	647.500,00	562.955,45	7.500,00	570.455,45	537.983,45	84.544,55	109.516,55	24.972,00	83,09
04070103	Cultura	680.500,00	680.131,26		680.131,26	673.731,26	368,74	6.768,74	6.400,00	99,01
04070104	Humanitárias	96.000,00	90.285,15	6.900,00	97.185,15	85.713,29	5.714,85	10.286,71	4.571,86	89,28
04070105	Desporto	668.500,00	662.915,81		662.915,81	638.790,81	5.584,19	29.709,19	24.125,00	95,56
04070106	Habituação	55.000,00	50.200,00		50.200,00	50.200,00	4.800,00	4.800,00		91,27
04070107	Juventude	46.000,00	46.000,00		46.000,00	43.250,00	4.750,00	2.750,00	2.750,00	94,02
04070199	Outras	230.350,00	204.350,00		204.350,00	204.350,00	26.000,00	26.000,00		88,71
0408	FAMÍLIAS	278.650,00	188.918,50		188.918,50	183.218,50	89.731,50	95.431,50	5.700,00	65,75
040802	OUTRAS	278.650,00	188.918,50		188.918,50	183.218,50	89.731,50	95.431,50	5.700,00	65,75
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	46.437,02		46.437,02	46.437,02	9.562,98	9.562,98		82,92
0602	DIVERSAS	56.000,00	46.437,02		46.437,02	46.437,02	9.562,98	9.562,98		82,92
060203	OUTRAS	56.000,00	46.437,02		46.437,02	46.437,02	9.562,98	9.562,98		82,92
06020301	Outras restituições	6.500,00	5.054,24		5.054,24	5.054,24	1.445,76	1.445,76		77,76
06020302	IVA Pago									
06020304	Serviços bancários	9.500,00	6.499,98		6.499,98	6.499,98	3.000,02	3.000,02		68,42
06020305	Outras - Outras	40.000,00	34.882,80		34.882,80	34.882,80	5.117,20	5.117,20		87,21
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	103.500,00	49.787,83		49.787,83	49.787,83	53.712,17	53.712,17		48,10
0701	INVESTIMENTOS	63.500,00	10.373,87		10.373,87	10.373,87	53.126,13	53.126,13		16,34

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	29.500,00				29.500,00	29.500,00			
07010602	MAT. TRANSPORTE - Outro	29.500,00				29.500,00	29.500,00			
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	14.000,00	8.811,77		8.811,77	8.811,77	5.188,23	5.188,23	62.94	
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	14.000,00	8.811,77		8.811,77	8.811,77	5.188,23	5.188,23	62.94	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	20.000,00	1.562,10		1.562,10	1.562,10	18.437,90	18.437,90	7.81	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	40.000,00	39.413,96		39.413,96	39.413,96	586,04	586,04	98.53	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	40.000,00	39.413,96		39.413,96	39.413,96	586,04	586,04	98.53	
07030308	Viação Rural	40.000,00	39.413,96		39.413,96	39.413,96	586,04	586,04	98.53	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.150.910,87	4.913.941,74	2.083.859,69	6.997.801,43	4.383.654,97	236.969,13	767.255,90	530.286,77	85.10
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.512.540,87	3.384.469,49	1.573.859,69	4.958.329,18	3.088.026,23	128.071,38	424.514,64	296.443,26	87.91
080501	CONTINENTE	3.512.540,87	3.384.469,49	1.573.859,69	4.958.329,18	3.088.026,23	128.071,38	424.514,64	296.443,26	87.91
08050102	Freguesias	2.972.605,66	2.971.964,78	276.300,00	3.248.264,78	2.705.433,75	640,88	267.171,91	266.531,03	91.01
0805010201	Reforço de Autonomia Financeira das Juntas de Freguesia	2.030.107,76	2.030.107,76		2.030.107,76	2.030.107,76				100.00
0805010202	Conservação dos Edifícios Escolares	92.100,00	92.100,00	276.300,00	368.400,00	92.100,00				100.00
0805010204	Protocolos com as Juntas de Freguesia para a Realização de Obras	833.397,90	832.757,02		832.757,02	569.328,09	640,88	264.069,81	263.428,93	68.31
0805010205	Outras Transferências de Capital	17.000,00	17.000,00		17.000,00	13.897,90		3.102,10	3.102,10	81.75
08050104	Associações de Municípios	539.935,21	412.504,71	1.297.559,69	1.710.064,40	382.592,48	127.430,50	157.342,73	29.912,23	70.86
0805010402	Amortização de Empréstimos	203.379,85	202.700,81	1.297.559,69	1.500.260,50	202.700,81	679,04	679,04		99.67
0805010403	Outras	336.555,36	209.803,90		209.803,90	179.891,67	126.751,46	156.663,69	29.912,23	53.45
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.495.370,00	1.393.238,00	510.000,00	1.903.238,00	1.200.894,74	102.132,00	294.475,26	192.343,26	80.31
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.495.370,00	1.393.238,00	510.000,00	1.903.238,00	1.200.894,74	102.132,00	294.475,26	192.343,26	80.31
08070101	Ação Social	465.859,00	379.550,00		379.550,00	254.550,00	86.309,00	211.309,00	125.000,00	54.64
08070102	Educação	5.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00		30.00
08070103	Cultura	23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00				100.00
08070104	Humanitárias	412.000,00	412.000,00		412.000,00	412.000,00				100.00
08070105	Desporto	433.200,00	433.200,00	510.000,00	943.200,00	368.544,74		64.655,26	64.655,26	85.07
08070106	Habituação	82.700,00	76.488,00		76.488,00	73.800,00	6.212,00	8.900,00	2.688,00	89.24
08070107	Juventude	68.111,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	1.111,00	1.111,00		98.37
08070199	Outras	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0808	FAMÍLIAS	143.000,00	136.234,25		136.234,25	94.734,00	6.765,75	48.266,00	41.500,25	66.25
080802	OUTRAS	143.000,00	136.234,25		136.234,25	94.734,00	6.765,75	48.266,00	41.500,25	66.25
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	27.500,00	11.567,16		11.567,16	11.567,16	15.932,84	15.932,84		42.06
1102	DIVERSAS	27.500,00	11.567,16		11.567,16	11.567,16	15.932,84	15.932,84		42.06
110201	Restituições	27.500,00	11.567,16		11.567,16	11.567,16	15.932,84	15.932,84		42.06
110299	Outras									
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	8.037.941,09	7.982.466,37	31.062.542,60	39.045.008,97	7.982.466,37	55.474,72	55.474,72		99.31
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	473.303,12	472.774,87	3.211.612,63	3.684.387,50	472.774,87	528,25	528,25		99.89
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	462.953,12	462.634,51	3.137.699,62	3.600.334,13	462.634,51	318,61	318,61		99.93
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E O.INST.FINANCEIRAS	461.810,64	461.507,16	3.131.313,50	3.592.820,66	461.507,16	303,48	303,48		99.93
03010301	Empréstimos Curto Prazo	2.100,00	2.063,26		2.063,26	2.063,26	36,74	36,74		98.25
03010302	Empréstimos Médio e Longo Prazos	459.710,64	459.443,90	3.131.313,50	3.590.757,40	459.443,90	266,74	266,74		99.94
030106	ADM.PÚBLICA CENTRAL-SERV. E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.142,48	1.127,35	6.386,12	7.513,47	1.127,35	15,13	15,13		98.68
03010602	Empréstimos Médio e Longo Prazos	1.142,48	1.127,35	6.386,12	7.513,47	1.127,35	15,13	15,13		98.68
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.350,00	10.140,36		10.140,36	10.140,36	209,64	209,64		97.97
030301	TERRENOS	1.300,00	1.166,79		1.166,79	1.166,79	133,21	133,21		89.75
030303	EDIFÍCIOS	8.750,00	8.730,17		8.730,17	8.730,17	19,83	19,83		99.77
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	300,00	243,40		243,40	243,40	56,60	56,60		81.13
0305	OUTROS JUROS			73.913,01	73.913,01					
030502	OUTROS			73.913,01	73.913,01					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	247.000,00	245.198,74	708.262,41	953.461,15	245.198,74	1.801,26	1.801,26		99.27
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	247.000,00	245.198,74	708.262,41	953.461,15	245.198,74	1.801,26	1.801,26		99.27
070201	LOCAÇÃO FINANCEIRA - TERRENOS	78.000,00	77.622,95	54.610,30	132.233,25	77.622,95	377,05	377,05		99.52
070203	LOCAÇÃO FINANCEIRA - EDIFÍCIOS	128.500,00	127.505,49	610.724,53	738.230,02	127.505,49	994,51	994,51		99.23
070205	LOCAÇÃO FINANCEIRA - MATERIAL DE TRANSPORTE	40.500,00	40.070,30	42.927,58	82.997,88	40.070,30	429,70	429,70		98.94
09	ATIVOS FINANCEIROS	267.100,00	214.405,20	200.000,00	414.405,20	214.405,20	52.694,80	52.694,80		80.27
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	67.100,00	14.405,20		14.405,20	14.405,20	52.694,80	52.694,80		21.47
090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	67.100,00	14.405,20		14.405,20	14.405,20	52.694,80	52.694,80		21.47
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00				100.00
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00				100.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	7.050.537,97	7.050.087,56	26.942.667,56	33.992.755,12	7.050.087,56	450,41	450,41		99.99
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.232.000,00	3.232.000,00		3.232.000,00	3.232.000,00				100.00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.232.000,00	3.232.000,00		3.232.000,00	3.232.000,00				100.00

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIAÇO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.818.537,97	3.818.087,56	26.942.667,56	30.760.755,12	3.818.087,56	450,41	450,41	99,99	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS	3.795.002,65	3.794.668,99	26.618.828,95	30.413.497,94	3.794.668,99	333,66	333,66	99,99	
100606	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	23.535,32	23.418,57	323.838,61	347.257,18	23.418,57	116,75	116,75	99,50	
22	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	2.522.146,73	2.446.687,08	105.160,00	2.551.847,08	2.327.947,46	75.459,65	194.199,27	118.739,62	92,30
2201	DAF - SERVICOS COMUNS	2.522.146,73	2.446.687,08	105.160,00	2.551.847,08	2.327.947,46	75.459,65	194.199,27	118.739,62	92,30
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.493.300,00	1.457.171,99	61.500,00	1.518.671,99	1.425.010,50	36.128,01	68.289,50	32.161,49	95,43
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	704.300,00	686.556,35	61.500,00	748.056,35	748.056,35	17.743,65	20.043,65	2.300,00	97,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	446.800,00	444.557,57		444.557,57	444.557,57	2.242,43	2.242,43		99,50
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	435.000,00	432.845,84		432.845,84	432.845,84	2.154,16	2.154,16		99,50
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	11.800,00	11.711,73		11.711,73	11.711,73	88,27	88,27		99,25
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO									
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES									
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	20.000,00	15.129,00	61.500,00	76.629,00	12.829,00	4.871,00	7.171,00	2.300,00	64,14
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	74.000,00	72.193,66		72.193,66	72.193,66	1.806,34	1.806,34		97,56
010111	REPRESENTAÇÃO	4.500,00	4.341,82		4.341,82	4.341,82	158,18	158,18		96,48
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	45.500,00	43.848,63		43.848,63	43.848,63	1.651,37	1.651,37		96,37
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	94.000,00	90.875,24		90.875,24	90.875,24	3.124,76	3.124,76		96,68
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	18.000,00	15.610,43		15.610,43	15.610,43	2.389,57	2.389,57		86,72
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.500,00	6.704,53		6.704,53	6.704,53	1.795,47	1.795,47		78,88
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.500,00	1.966,04		1.966,04	1.966,04	533,96	533,96		78,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00	757,88		757,88	757,88	742,12	742,12		50,53
010205	ABONO PARA FALHAS	4.500,00	3.980,61		3.980,61	3.980,61	519,39	519,39		88,46
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	780.500,00	763.911,11		763.911,11	734.049,62	16.588,89	46.450,38	29.861,49	94,05
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	628.000,00	614.482,19		614.482,19	584.620,70	13.517,81	43.379,30	29.861,49	93,09
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.000,00	1.516,32		1.516,32	1.516,32	483,68	483,68		75,82
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	150.500,00	147.912,60		147.912,60	147.912,60	2.587,40	2.587,40		98,28
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTPP)	106.000,00	104.568,66		104.568,66	104.568,66	1.431,34	1.431,34		98,65
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	103.500,00	102.668,70		102.668,70	102.668,70	831,30	831,30		99,20
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.500,00	1.899,96		1.899,96	1.899,96	600,04	600,04		76,00
01030503	Outros	44.500,00	43.343,94		43.343,94	43.343,94	1.156,06	1.156,06		97,40
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.028.796,73	989.496,34	43.660,00	1.033.156,34	902.918,21	39.300,39	125.878,52	86.578,13	87,76
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	57.840,00	55.208,71		55.208,71	42.823,73	2.631,29	15.016,27	12.384,98	74,04
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00					150,00	150,00		
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	50,00					50,00	50,00		
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52.940,00	52.184,28		52.184,28	39.799,30	755,72	13.140,70	12.384,98	75,18
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	400,00	111,28		111,28	111,28	288,72	288,72		27,82
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.350,00	491,96		491,96	491,96	858,04	858,04		36,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	350,00	226,00		226,00	226,00	124,00	124,00		64,57
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	2.500,00	2.195,19		2.195,19	2.195,19	304,81	304,81		87,81
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	970.956,73	934.287,63	43.660,00	977.947,63	860.094,48	36.669,10	110.862,25	74.193,15	88,58
020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00	141,70		141,70	104,80	1.358,30	1.395,20	36,90	6,99
020209	COMUNICAÇÕES	380.000,00	361.190,18		361.190,18	306.052,95	18.809,82	73.947,05	55.137,23	80,54
020210	TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
020212	SEGUROS	50,00					50,00	50,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020215	FORMAÇÃO	30.896,73	28.068,70		28.068,70	19.113,28	2.828,03	11.783,45	8.955,42	61.86
020217	PUBLICIDADE	50,00					50,00	50,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	22.810,00	22.800,40		22.800,40	17.502,84	9,60	5.307,16	5.297,56	76.73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.000,00	15.380,00	43.660,00	59.040,00	12.363,96	4.620,00	7.636,04	3.016,04	61.82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500,00					500,00	500,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	500.000,00	494.314,25		494.314,25	494.314,25	5.685,75	5.685,75		98.86
020225	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	12.392,40		12.392,40	10.642,40	2.607,60	4.357,60	1.750,00	70.95
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	18,75		18,75	18,75	31,25	31,25		37.50
0602	DIVERSAS	50,00	18,75		18,75	18,75	31,25	31,25		37.50
060203	OUTRAS	50,00	18,75		18,75	18,75	31,25	31,25		37.50
06020305	Outras - Outras	50,00	18,75		18,75	18,75	31,25	31,25		37.50
23	DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA	2.153.118,00	1.951.639,50	62.422,16	2.014.061,66	1.931.056,20	201.478,50	222.061,80	20.583,30	89.69
2301	DPGU - SERVIÇOS COMUNS	2.153.118,00	1.951.639,50	62.422,16	2.014.061,66	1.931.056,20	201.478,50	222.061,80	20.583,30	89.69
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.225.900,00	1.191.137,15		1.191.137,15	1.191.137,15	34.762,85	34.762,85		97.16
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	990.300,00	964.889,77		964.889,77	964.889,77	25.410,23	25.410,23		97.43
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	676.000,00	669.851,50		669.851,50	669.851,50	6.148,50	6.148,50		99.09
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	673.500,00	669.851,50		669.851,50	669.851,50	3.648,50	3.648,50		99.46
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO									
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES									
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	11.000,00	10.560,00		10.560,00	10.560,00	440,00	440,00		96.00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.500,00	2.010,80		2.010,80	2.010,80	1.489,20	1.489,20		57.45
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	96.300,00	85.171,80		85.171,80	85.171,80	11.128,20	11.128,20		88.44
010111	REPRESENTAÇÃO	5.500,00	5.351,05		5.351,05	5.351,05	148,95	148,95		97.29
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	56.000,00	53.631,20		53.631,20	53.631,20	2.368,80	2.368,80		95.77
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	136.000,00	133.164,77		133.164,77	133.164,77	2.835,23	2.835,23		97.92
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6.000,00	5.148,65		5.148,65	5.148,65	851,35	851,35		85.81
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.100,00	730,01		730,01	730,01	1.369,99	1.369,99		34.76
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00	52,00		52,00	52,00	448,00	448,00		10.40
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.100,00	678,01		678,01	678,01	421,99	421,99		61.64
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	233.500,00	225.517,37		225.517,37	225.517,37	7.982,63	7.982,63		96.58
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15.000,00	10.682,27		10.682,27	10.682,27	4.317,73	4.317,73		71.22
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.500,00	3.226,68		3.226,68	3.226,68	273,32	273,32		92.19
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	215.000,00	211.608,42		211.608,42	211.608,42	3.391,58	3.391,58		98.42
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTPP)	131.000,00	129.335,04		129.335,04	129.335,04	1.664,96	1.664,96		98.73
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	131.000,00	129.335,04		129.335,04	129.335,04	1.664,96	1.664,96		98.73
0103050202	Segurança Social - Regime Geral									
01030503	Outros	84.000,00	82.273,38		82.273,38	82.273,38	1.726,62	1.726,62		97.94
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.150,00	58.787,57		58.787,57	38.204,27	55.362,43	75.945,73	20.583,30	33.47
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.450,00	261,64		261,64	185,04	4.188,36	4.264,96	76,60	4.16
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	50,00					50,00	50,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00					150,00	150,00		
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	50,00					50,00	50,00		
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	300,00					300,00	300,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	50,00	10,35		10,35		39,65	50,00	10,35	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	141,27		141,27	132,01	558,73	567,99	9,26	18.86
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.000,00	72,60		72,60	15,61	927,40	984,39	56,99	1.56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400,00	37,42		37,42	37,42	362,58	362,58		9.36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	1.300,00					1.300,00	1.300,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	109.700,00	58.525,93		58.525,93	38.019,23	51.174,07	71.680,77	20.506,70	34.66

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIAÇO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.450,00	2.299,49		2.299,49	2.299,49	150,51	150,51		93.86
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	600,00					600,00	600,00		
020210	TRANSPORTES	300,00					300,00	300,00		
020212	SEGUROS	50,00					50,00	50,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00	50,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	103.000,00	55.288,50		55.288,50	35.005,80	47.711,50	67.994,20	20.282,70	33.99
020215	FORMAÇÃO	500,00	60,00		60,00	60,00	440,00	440,00		12.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00					50,00	50,00		
020217	PUBLICIDADE	50,00					50,00	50,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	437,94		437,94	437,94	562,06	562,06		43.79
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	440,00		440,00	216,00	560,00	784,00	224,00	21.60
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00					200,00	200,00		
0602	DIVERSAS	200,00					200,00	200,00		
060203	OUTRAS	200,00					200,00	200,00		
06020305	Outras - Outras	200,00					200,00	200,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	812.868,00	701.714,78	62.422,16	764.136,94	701.714,78	111.153,22	111.153,22		86.33
0701	INVESTIMENTOS	39.500,00	1.024,48		1.024,48	1.024,48	38.475,52	38.475,52		2.59
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.500,00	218,21		218,21	218,21	3.281,79	3.281,79		6.23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.000,00	806,27		806,27	806,27	14.193,73	14.193,73		5.38
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	17.000,00					17.000,00	17.000,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	773.368,00	700.690,30	62.422,16	763.112,46	700.690,30	72.677,70	72.677,70		90.60
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	773.368,00	700.690,30	62.422,16	763.112,46	700.690,30	72.677,70	72.677,70		90.60
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.264,00	7.259,06		7.259,06	7.259,06	4,94	4,94		99.93
07030305	Parques e Jardins	766.104,00	693.431,24	62.422,16	755.853,40	693.431,24	72.672,76	72.672,76		90.51
24	DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	1.252.675,87	1.222.271,58	255.202,40	1.477.473,98	1.206.501,47	30.404,29	46.174,40	15.770,11	96.31
2401	DAJ - SERVIÇOS COMUNS	1.252.675,87	1.222.271,58	255.202,40	1.477.473,98	1.206.501,47	30.404,29	46.174,40	15.770,11	96.31
01	DESPESAS COM O PESSOAL	939.030,87	921.371,29		921.371,29	921.371,29	17.659,58	17.659,58		98.12
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	755.620,07	745.955,09		745.955,09	745.955,09	9.664,98	9.664,98		98.72
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	488.800,00	486.569,42		486.569,42	486.569,42	2.230,58	2.230,58		99.54
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	477.000,00	474.874,77		474.874,77	474.874,77	2.125,23	2.125,23		99.55
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	11.800,00	11.694,65		11.694,65	11.694,65	105,35	105,35		99.11
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	360,07	360,07		360,07	360,07				100.00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	360,07	360,07		360,07	360,07				100.00
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	13.000,00	12.988,80		12.988,80	12.988,80	11,20	11,20		99.91
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00	3.429,36		3.429,36	3.429,36	1.570,64	1.570,64		68.59
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	84.000,00	82.928,14		82.928,14	82.928,14	1.071,86	1.071,86		98.72
010111	REPRESENTAÇÃO	2.500,00	2.170,91		2.170,91	2.170,91	329,09	329,09		86.84
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	54.300,00	52.281,88		52.281,88	52.281,88	2.018,12	2.018,12		96.28
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	101.660,00	101.467,44		101.467,44	101.467,44	192,56	192,56		99.81
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6.000,00	3.759,07		3.759,07	3.759,07	2.240,93	2.240,93		62.65
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.910,80	10.585,12		10.585,12	10.585,12	2.325,68	2.325,68		81.99
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.500,00	1.940,76		1.940,76	1.940,76	559,24	559,24		77.63
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.500,00	5.785,84		5.785,84	5.785,84	1.714,16	1.714,16		77.14
010205	ABONO PARA FALHAS	2.000,00	1.947,72		1.947,72	1.947,72	52,28	52,28		97.39
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	910,80	910,80		910,80	910,80				100.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	170.500,00	164.831,08		164.831,08	164.831,08	5.668,92	5.668,92		96.68
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	12.000,00	9.094,24		9.094,24	9.094,24	2.905,76	2.905,76		75.79
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.000,00	756,34		756,34	756,34	243,66	243,66		75.63
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	157.500,00	154.980,50		154.980,50	154.980,50	2.519,50	2.519,50		98.40
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTPP)	105.000,00	103.553,89		103.553,89	103.553,89	1.446,11	1.446,11		98.62
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	105.000,00	103.553,89		103.553,89	103.553,89	1.446,11	1.446,11		98.62

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

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)	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral									
01030503	Outros	52.500,00	51.426,61		51.426,61	51.426,61	1.073,39	1.073,39		97,96
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.645,00	65.678,26	55.202,40	120.880,66	56.038,15	7.966,74	17.606,85	9.640,11	76,09
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.550,00	1.334,58		1.334,58	1.076,50	4.215,42	4.473,50	258,08	19,40
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00					150,00	150,00		
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	50,00					50,00	50,00		
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	450,00	348,50		348,50	348,50	101,50	101,50		77,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	455,17		455,17	332,93	544,83	667,07	122,24	33,29
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	300,00	112,06		112,06	56,22	187,94	243,78	55,84	18,74
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00					500,00	500,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00					500,00	500,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	800,00	80,00		80,00		720,00	800,00	80,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	300,00					300,00	300,00		
020121	OUTROS BENS	1.500,00	338,85		338,85	338,85	1.161,15	1.161,15		22,59
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68.095,00	64.343,68	55.202,40	119.546,08	54.961,65	3.751,32	13.133,35	9.382,03	80,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.628,00	1.426,22		1.426,22	1.122,19	201,78	505,81	304,03	68,93
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500,00					500,00	500,00		
020209	COMUNICAÇÕES	600,00	17,72		17,72	17,72	582,28	582,28		2,95
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	100,00	57,00		57,00	50,00	43,00	50,00	7,00	50,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00	50,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	26.667,00	26.666,40	55.202,40	81.868,80	22.730,40	0,60	3.936,60	3.936,00	85,24
020215	FORMAÇÃO	2.500,00	2.480,00		2.480,00	2.480,00	20,00	20,00		99,20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00	446,62		446,62	446,62	53,38	53,38		89,32
020217	PUBLICIDADE	2.600,00	2.563,79		2.563,79	343,79	36,21	2.256,21	2.220,00	13,22
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00					100,00	100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	32.650,00	30.685,93		30.685,93	27.770,93	1.964,07	4.879,07	2.915,00	85,06
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	235.222,03	200.000,00	435.222,03	229.092,03	4.777,97	10.907,97	6.130,00	95,46
0602	DIVERSAS	240.000,00	235.222,03	200.000,00	435.222,03	229.092,03	4.777,97	10.907,97	6.130,00	95,46
060203	OUTRAS	240.000,00	235.222,03	200.000,00	435.222,03	229.092,03	4.777,97	10.907,97	6.130,00	95,46
06020305	Outras - Outras	240.000,00	235.222,03	200.000,00	435.222,03	229.092,03	4.777,97	10.907,97	6.130,00	95,46
25	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	21.792.537,06	19.944.148,34	5.485.696,23	25.429.844,57	17.481.479,28	1.848.388,72	4.311.057,78	2.462.669,06	80,22
2501	DOM - SERVIÇOS COMUNS	2.096.619,07	2.057.007,62	4.950,00	2.061.957,62	2.054.238,65	39.611,45	42.380,42	2.768,97	97,98
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.096.619,07	2.057.007,62	4.950,00	2.061.957,62	2.054.238,65	39.611,45	42.380,42	2.768,97	97,98
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.665.471,83	1.640.275,67	4.950,00	1.645.225,67	1.637.898,45	25.196,16	27.573,38	2.377,22	98,34
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.062.400,00	1.061.825,78		1.061.825,78	1.061.825,78	574,22	574,22		99,95
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.057.000,00	1.056.944,76		1.056.944,76	1.056.944,76	55,24	55,24		99,99
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.400,00	4.881,02		4.881,02	4.881,02	518,98	518,98		90,39
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	371,83	371,83		371,83	371,83				100,00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	371,83	371,83		371,83	371,83				100,00
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	18.500,00	13.220,52	4.950,00	18.170,52	11.570,52	5.279,48	6.929,48	1.650,00	62,54
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	23.500,00	21.157,33		21.157,33	21.157,33	2.342,67	2.342,67		90,03
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	151.000,00	141.639,75		141.639,75	141.304,39	9.360,25	9.695,61	335,36	93,58
010111	REPRESENTAÇÃO	6.700,00	6.512,73		6.512,73	6.512,73	187,27	187,27		97,20
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	132.500,00	128.577,22		128.577,22	128.185,36	3.922,78	4.314,64	391,86	96,74
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	217.000,00	215.804,48		215.804,48	215.804,48	1.195,52	1.195,52		99,45
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	53.500,00	51.166,03		51.166,03	51.166,03	2.333,97	2.333,97		95,64
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.147,24	37.283,00		37.283,00	36.891,25	4.864,24	5.255,99	391,75	87,53
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12.500,00	11.148,77		11.148,77	11.148,77	1.351,23	1.351,23		89,19
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	4.127,03		4.127,03	3.743,82	872,97	1.256,18	383,21	74,88
010205	ABONO PARA FALHAS	2.000,00	1.758,80		1.758,80	1.758,80	241,20	241,20		87,94
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	11.000,00	9.601,31		9.601,31	9.601,31	1.398,69	1.398,69		87,28
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10.647,24	10.647,09		10.647,09	10.638,55	0,15	8,69	8,54	99,92

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIACO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	389.000,00	379.448,95		379.448,95	379.448,95	9.551,05	9.551,05	97,54	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	20.000,00	16.782,87		16.782,87	16.782,87	3.217,13	3.217,13	83,91	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00	9.949,18		9.949,18	9.949,18	1.050,82	1.050,82	90,45	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	358.000,00	352.716,90		352.716,90	352.716,90	5.283,10	5.283,10	98,52	
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTFP)	278.000,00	274.289,33		274.289,33	274.289,33	3.710,67	3.710,67	98,67	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	276.000,00	272.959,25		272.959,25	272.959,25	3.040,75	3.040,75	98,90	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.000,00	1.330,08		1.330,08	1.330,08	669,92	669,92	66,50	
01030503	Outros	80.000,00	78.427,57		78.427,57	78.427,57	1.572,43	1.572,43	98,03	
2503	DIVISÃO DE VIAS E TRÂNSITO	8.014.964,90	7.373.216,67	289.959,81	7.663.176,48	6.787.064,00	641.748,23	1.227.900,90	586.152,67	84,68
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.724,00	27.099,63		27.099,63	17.513,01	3.624,37	13.210,99	9.586,62	57,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.150,00	4.289,38		4.289,38	3.403,78	1.860,62	2.746,22	885,60	55,35
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4.500,00	4.208,81		4.208,81	3.323,21	291,19	1.176,79	885,60	73,85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00					150,00	150,00		
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	50,00					50,00	50,00		
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	200,00					200,00	200,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	150,00					150,00	150,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00					200,00	200,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	450,00					450,00	450,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00	34,44		34,44	34,44	165,56	165,56		17,22
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	200,00	46,13		46,13	46,13	153,87	153,87		23,07
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24.574,00	22.810,25		22.810,25	14.109,23	1.763,75	10.464,77	8.701,02	57,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	200,00					200,00	200,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.900,00	7.849,08		7.849,08	7.849,08	50,92	50,92		99,36
020209	COMUNICAÇÕES	50,00					50,00	50,00		
020210	TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
020212	SEGUROS	50,00					50,00	50,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00	50,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	10.974,00	10.787,10		10.787,10	5.473,50	186,90	5.500,50	5.313,60	49,88
020215	FORMAÇÃO	250,00					250,00	250,00		
020217	PUBLICIDADE	50,00					50,00	50,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50,00					50,00	50,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	900,00	816,55		816,55	196,63	83,45	703,37	619,92	21,85
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	3.357,52		3.357,52	590,02	642,48	3.409,98	2.767,50	14,75
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	DIVERSAS	50,00					50,00	50,00		
060203	OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
06020305	Outras - Outras	50,00					50,00	50,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.984.190,90	7.346.117,04	289.959,81	7.636.076,85	6.769.550,99	638.073,86	1.214.639,91	576.566,05	84,79
0701	INVESTIMENTOS	324.100,00	174.606,45		174.606,45	160.936,38	149.493,55	163.163,62	13.670,07	49,66
070101	TERRENOS	125.100,00	82.127,46		82.127,46	82.127,46	42.972,54	42.972,54		65,65
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	194.000,00	89.471,89		89.471,89	75.801,82	104.528,11	118.198,18	13.670,07	39,07
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	42.000,00	31.278,54		31.278,54	31.278,54	10.721,46	10.721,46		74,47
07010413	Outros	152.000,00	58.193,35		58.193,35	44.523,28	93.806,65	107.476,72	13.670,07	29,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00	3.007,10		3.007,10	3.007,10	1.992,90	1.992,90		60,14
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.660.090,90	7.171.510,59	289.959,81	7.461.470,40	6.608.614,61	488.580,31	1.051.476,29	562.895,98	86,27
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	7.660.090,90	7.171.510,59	289.959,81	7.461.470,40	6.608.614,61	488.580,31	1.051.476,29	562.895,98	86,27
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	259.344,79	172.186,85		172.186,85	164.930,47	87.157,94	94.414,32	7.256,38	63,60
07030305	Parques e Jardins	150.030,45	128.910,36		128.910,36	128.910,36	21.120,09	21.120,09		85,92
07030308	Viação Rural	7.250.715,66	6.870.413,38	289.959,81	7.160.373,19	6.314.773,78	380.302,28	935.941,88	555.639,60	87,09
2504	DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS	11.680.953,09	10.513.924,05	5.190.786,42	15.704.710,47	8.640.176,63	1.167.029,04	3.040.776,46	1.873.747,42	73,97
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.231.813,01	7.014.516,00	3.980.414,93	10.994.930,93	6.228.619,57	217.297,01	1.003.193,44	785.896,43	86,13
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.269.640,00	1.231.042,64	2.234.910,00	3.465.952,64	1.066.396,93	38.597,36	203.243,07	164.645,71	83,99
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	150.000,00	146.317,25		146.317,25	122.907,06	3.682,75	27.092,94	23.410,19	81,94
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	760.200,00	737.322,26	2.234.910,00	2.972.232,26	675.812,91	22.877,74	84.387,09	61.509,35	88,90
02010201	Gasolina	31.700,00	30.678,85		30.678,85	29.124,88	1.021,15	2.575,12	1.553,97	91,88
02010202	Gasóleo	668.500,00	656.633,19	2.214.000,00	2.870.633,19	616.512,62	11.866,81	51.987,38	40.120,57	92,22
02010299	Outros	60.000,00	50.010,22	20.910,00	70.920,22	30.175,41	9.989,78	29.824,59	19.834,81	50,29
020104	LIMPEZA E HIGIENE	75.000,00	71.836,05		71.836,05	40.059,66	3.163,95	34.940,34	31.776,39	53,41
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00	25,57		25,57		474,43	500,00	25,57	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00					500,00	500,00		

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

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)	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	843,20		843,20	843,20	656,80	656,80		56,21
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100.700,00	99.131,79		99.131,79	84.191,73	1.568,21	16.508,27	14.940,06	83,61
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	41.090,00	37.848,50		37.848,50	29.647,29	3.241,50	11.442,71	8.201,21	72,15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	90.400,00	89.755,85		89.755,85	72.592,57	644,15	17.807,43	17.163,28	80,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	49.650,00	47.962,17		47.962,17	40.342,51	1.687,83	9.307,49	7.619,66	81,25
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.962.173,01	5.783.473,36	1.745.504,93	7.528.978,29	5.162.222,64	178.699,65	799.950,37	621.250,72	86,58
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3.745.463,01	3.613.322,33	1.281.553,97	4.894.876,30	3.289.644,80	132.140,68	455.818,21	323.677,53	87,83
02020102	Eletricidade	3.745.163,01	3.613.322,33	1.281.553,97	4.894.876,30	3.289.644,80	131.840,68	455.518,21	323.677,53	87,84
02020199	Outros	300,00					300,00	300,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6.000,00	5.557,07		5.557,07	4.723,34	442,93	1.276,66	833,73	78,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	742.500,00	728.097,67		728.097,67	590.445,41	14.402,33	152.054,59	137.652,26	79,52
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	258.000,00	247.548,44	54.124,29	301.672,73	247.548,44	10.451,56	10.451,56		95,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	138.000,00	133.235,93	296.399,25	429.635,18	110.357,93	4.764,07	27.642,07	22.878,00	79,97
020209	COMUNICAÇÕES	50,00	14,86		14,86	14,86	35,14	35,14		29,72
020210	TRANSPORTES	1.500,00	616,54		616,54	493,54	883,46	1.006,46	123,00	32,90
020212	SEGUROS	229.050,00	223.893,10	23.700,00	247.593,10	179.076,71	5.156,90	49.973,29	44.816,39	78,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00	50,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	49.550,00	49.117,08		49.117,08	37.534,68	432,92	12.015,32	11.582,40	75,75
020215	FORMAÇÃO	6.000,00	5.933,70		5.933,70	5.813,70	66,30	186,30	120,00	96,89
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00					50,00	50,00		
020217	PUBLICIDADE	50,00					50,00	50,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	620.000,00	619.067,65	82.856,74	701.924,39	567.343,42	932,35	52.656,58	51.724,23	91,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	26.000,00	20.300,63	6.870,68	27.171,31	13.638,24	5.699,37	12.361,76	6.662,39	52,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	24.500,00	22.511,94		22.511,94	9.416,77	1.988,06	15.083,23	13.095,17	38,44
020225	OUTROS SERVIÇOS	115.410,00	114.256,42		114.256,42	106.170,80	1.153,58	9.239,20	8.085,62	91,99
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.925,00	27.880,90		27.880,90	2.546,30	44,10	25.378,70	25.334,60	9,12
0602	DIVERSAS	27.925,00	27.880,90		27.880,90	2.546,30	44,10	25.378,70	25.334,60	9,12
060203	OUTRAS	27.925,00	27.880,90		27.880,90	2.546,30	44,10	25.378,70	25.334,60	9,12
06020305	Outras - Outras	27.925,00	27.880,90		27.880,90	2.546,30	44,10	25.378,70	25.334,60	9,12
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.401.215,08	3.471.114,93	1.210.371,49	4.681.486,42	2.408.736,64	930.100,15	1.992.478,44	1.062.378,29	54,73
0701	INVESTIMENTOS	4.365.457,08	3.464.711,47	1.210.371,49	4.675.082,96	2.402.333,18	900.745,61	1.963.123,90	1.062.378,29	55,03
070101	TERRENOS	110.300,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	60.300,00	60.300,00		45,33
070103	EDIFÍCIOS	3.846.317,24	3.220.033,47	1.201.048,77	4.421.082,24	2.233.133,52	626.283,77	1.613.183,72	986.899,95	58,06
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.149.573,65	805.453,30	248.000,00	1.053.453,30	507.592,19	344.120,35	641.981,46	297.861,11	44,15
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	920.873,55	848.641,25		848.641,25	783.901,69	72.232,30	136.971,86	64.739,56	85,13
07010304	CRECHES	630.873,64	457.066,13		457.066,13	341.656,67	173.807,51	289.216,97	115.409,46	54,16
07010305	ESCOLAS	1.074.796,40	1.039.773,51	953.048,77	1.992.822,28	530.883,69	35.022,89	543.912,71	508.889,82	49,39
07010307	OUTROS	70.200,00	69.099,28		69.099,28	69.099,28	1.100,72	1.100,72		98,43
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	63.791,00	17.444,75	9.322,72	26.767,47		46.346,25	63.791,00	17.444,75	
07010412	Cemitérios	200,00					200,00	200,00		
07010413	Outros	63.591,00	17.444,75	9.322,72	26.767,47		46.146,25	63.591,00	17.444,75	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	64.259,00	4.059,00		4.059,00	4.059,00	60.200,00	60.200,00		6,32
07010601	MAT. TRANSPORTE - Recolha de resíduos	200,00					200,00	200,00		
07010602	MAT. TRANSPORTE - Outro	64.059,00	4.059,00		4.059,00	4.059,00	60.000,00	60.000,00		6,34
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	113.723,54	35.348,75		35.348,75	35.348,75	78.374,79	78.374,79		31,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	104.545,63	104.171,97		104.171,97	47.842,89	373,66	56.702,74	56.329,08	45,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.472,66	6.372,64		6.372,64	6.312,84	100,02	159,82	59,80	97,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	11.100,00	5.734,54		5.734,54	5.639,63	5.365,46	5.460,37	94,91	50,81
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	11.100,00	5.734,54		5.734,54	5.639,63	5.365,46	5.460,37	94,91	50,81
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	14.329,01	10.891,45		10.891,45	9.341,65	3.437,56	4.987,36	1.549,80	65,19
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	30.619,00	10.654,90		10.654,90	10.654,90	19.964,10	19.964,10		34,80
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	35.758,00	6.403,46		6.403,46	6.403,46	29.354,54	29.354,54		17,91
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	35.758,00	6.403,46		6.403,46	6.403,46	29.354,54	29.354,54		17,91
07030304	Iluminação Pública	35.758,00	6.403,46		6.403,46	6.403,46	29.354,54	29.354,54		17,91
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	412,22		412,22	274,12	19.587,78	19.725,88	138,10	1,37
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	20.000,00	412,22		412,22	274,12	19.587,78	19.725,88	138,10	1,37
080102	PRIVADAS	20.000,00	412,22		412,22	274,12	19.587,78	19.725,88	138,10	1,37
26	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	3.879.498,45	3.507.049,72	227.249,63	3.734.299,35	3.245.461,68	372.448,73	634.036,77	261.588,04	83,66
2601	DCT - SERVIÇOS COMUNS	3.879.498,45	3.507.049,72	227.249,63	3.734.299,35	3.245.461,68	372.448,73	634.036,77	261.588,04	83,66
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.946.655,00	1.918.835,34	162.202,08	2.081.037,42	1.915.539,30	27.819,66	31.115,70	3.296,04	98,40
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.564.155,00	1.542.007,80	162.202,08	1.704.209,88	1.538.711,76	22.147,20	25.443,24	3.296,04	98,37
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.021.000,00	1.020.921,46		1.020.921,46	1.020.921,46	78,54	78,54		99,99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.021.000,00	1.020.921,46		1.020.921,46	1.020.921,46	78,54	78,54		99,99

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIAÇO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

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)	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO									
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES									
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	104.000,00	92.339,99	162.202,08	254.542,07	89.073,84	11.660,01	14.926,16	3.266,15	85,65
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.500,00	1.353,00		1.353,00	1.353,00	2.147,00	2.147,00		38,66
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	120.000,00	114.718,04		114.718,04	114.718,04	5.281,96	5.281,96		95,60
010111	REPRESENTAÇÃO	4.500,00	4.341,82		4.341,82	4.341,82	158,18	158,18		96,48
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	95.200,00	94.811,08		94.811,08	94.781,19	388,92	418,81	29,89	99,56
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	195.000,00	192.567,83		192.567,83	192.567,83	2.432,17	2.432,17		98,75
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	20.955,00	20.954,58		20.954,58	20.954,58	0,42	0,42		100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	24.500,00	21.939,71		21.939,71	21.939,71	2.560,29	2.560,29		89,55
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16.000,00	15.567,51		15.567,51	15.567,51	432,49	432,49		97,30
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.500,00	1.565,21		1.565,21	1.565,21	934,79	934,79		62,61
010205	ABONO PARA FALHAS	3.000,00	2.876,50		2.876,50	2.876,50	123,50	123,50		95,88
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1.500,00	837,53		837,53	837,53	662,47	662,47		55,84
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010212	INDENIZACÖES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.500,00	1.092,96		1.092,96	1.092,96	407,04	407,04		72,86
0103	SEGURANÇA SOCIAL	358.000,00	354.887,83		354.887,83	354.887,83	3.112,17	3.112,17		99,13
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	21.000,00	20.997,30		20.997,30	20.997,30	2,70	2,70		99,99
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00	10.496,34		10.496,34	10.496,34	503,66	503,66		95,42
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.500,00	3.217,56		3.217,56	3.217,56	282,44	282,44		91,93
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	322.500,00	320.176,63		320.176,63	320.176,63	2.323,37	2.323,37		99,28
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTPP)	226.500,00	224.658,07		224.658,07	224.658,07	1.841,93	1.841,93		99,19
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	220.000,00	218.737,74		218.737,74	218.737,74	1.262,26	1.262,26		99,43
0103050202	Seguranca Social - Regime Geral	6.500,00	5.920,33		5.920,33	5.920,33	579,67	579,67		91,08
01030503	Outros	96.000,00	95.518,56		95.518,56	95.518,56	481,44	481,44		99,50
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.652.947,00	1.440.397,37	65.047,55	1.505.444,92	1.210.789,41	212.549,63	442.157,59	229.607,96	73,25
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	214.900,00	179.635,91	4.835,13	184.471,04	148.996,98	35.264,09	65.903,02	30.638,93	69,33
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	21.500,00	707,64		707,64	707,64	20.792,36	20.792,36		3,29
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	700,00	324,03		324,03	294,03	375,97	405,97	30,00	42,00
02010201	Gasolina	50,00	30,00		30,00		20,00	50,00	30,00	
02010202	Gasóleo	600,00	294,03		294,03	294,03	305,97	305,97		49,00
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00	315,64		315,64	271,55	184,36	228,45	44,09	54,31
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	7.500,00	6.168,67		6.168,67	5.328,55	1.331,33	2.171,45	840,12	71,05
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	400,00	394,83		394,83	394,83	5,17	5,17		98,71
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.500,00	12.607,86		12.607,86	10.435,49	1.892,14	4.064,51	2.172,37	71,97
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS									
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	4.000,00	3.063,29		3.063,29	2.953,20	936,71	1.046,80	110,09	73,83
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	77.000,00	76.846,29	4.835,13	81.681,42	58.823,71	153,71	18.176,29	18.022,58	76,39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.000,00	8.737,12		8.737,12	8.518,48	1.262,88	1.481,52	218,64	85,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	40.550,00	34.943,97		34.943,97	32.764,26	5.606,03	7.785,74	2.179,71	80,80
020121	OUTROS BENS	38.250,00	35.526,57		35.526,57	28.505,24	2.723,43	9.744,76	7.021,33	74,52
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.438.047,00	1.260.761,46	60.212,42	1.320.973,88	1.061.792,43	177.285,54	376.254,57	198.969,03	73,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.250,00	2.211,54		2.211,54	2.211,54	38,46	38,46		98,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.970,00	12.904,02		12.904,02	9.921,33	65,98	3.048,67	2.982,69	76,49
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	130.750,00	130.012,86		130.012,86	107.105,92	737,14	23.644,08	22.906,94	81,92
020209	COMUNICAÇÕES	200,00	30,75		30,75	30,75	169,25	169,25		15,38
020210	TRANSPORTES	4.000,00	721,20		721,20	259,95	3.278,80	3.740,05	461,25	6,50
020212	SEGUROS	1.500,00	225,90		225,90	218,24	1.274,10	1.281,76	7,66	14,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	800,00	541,28		541,28	436,53	258,72	363,47	104,75	54,57
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	98.587,00	87.207,00		87.207,00	52.029,00	11.380,00	46.558,00	35.178,00	52,77
020215	FORMAÇÃO									
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	37.000,00	28.526,89		28.526,89	22.872,14	8.473,11	14.127,86	5.654,75	61,82
020217	PUBLICIDADE	4.000,00	2.423,88		2.423,88	2.423,88	1.576,12	1.576,12		60,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6.500,00	4.580,53		4.580,53	3.443,80	1.919,47	3.056,20	1.136,73	52,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16.300,00	12.500,35	2.164,80	14.665,15	9.265,95	3.799,65	7.034,05	3.234,40	56,85

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 11

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	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	462.820,00	367.709,42	51.241,13	418.950,55	276.045,42	95.110,58	186.774,58	91.664,00	59.64
020225	OUTROS SERVIÇOS	660.370,00	611.165,84	6.806,49	617.972,33	575.527,98	49.204,16	84.842,02	35.637,86	87.15
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180,00	180,00		180,00	180,00				100,00
0602	DIVERSAS	180,00	180,00		180,00	180,00				100,00
060203	OUTRAS	180,00	180,00		180,00	180,00				100,00
06020305	Outras - Outras	180,00	180,00		180,00	180,00				100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	279.716,45	147.637,01		147.637,01	118.952,97	132.079,44	160.763,48	28.684,04	42,53
0701	INVESTIMENTOS	279.716,45	147.637,01		147.637,01	118.952,97	132.079,44	160.763,48	28.684,04	42,53
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	82.641,45	38.524,15		38.524,15	38.426,00	44.117,30	44.215,45	98,15	46,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.500,00	583,02		583,02	583,02	2.916,98	2.916,98		16,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	41.951,00	25.816,55		25.816,55	939,80	16.134,45	41.011,20	24.876,75	2,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	97.574,00	77.795,19		77.795,19	74.086,05	19.778,81	23.487,95	3.709,14	75,93
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	97.574,00	77.795,19		77.795,19	74.086,05	19.778,81	23.487,95	3.709,14	75,93
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3.000,00	2.519,60		2.519,60	2.519,60	480,40	480,40		83,99
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	51.050,00	2.398,50		2.398,50	2.398,50	48.651,50	48.651,50		4,70
27	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	8.303.761,54	7.939.231,48	2.795.415,48	10.734.646,96	7.300.664,45	364.530,06	1.003.097,09	638.567,03	87,92
2701	DED - SERVIÇOS COMUNS	8.303.761,54	7.939.231,48	2.795.415,48	10.734.646,96	7.300.664,45	364.530,06	1.003.097,09	638.567,03	87,92
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.250.683,77	4.166.288,67	392.040,40	4.558.329,07	4.119.571,26	84.395,10	131.112,51	46.717,41	96,92
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.386.300,00	3.320.627,00	392.040,40	3.712.667,40	3.275.119,76	65.673,00	111.180,24	45.507,24	96,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.899.000,00	1.894.261,27		1.894.261,27	1.894.261,27	4.738,73	4.738,73		99,75
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.881.000,00	1.880.633,93		1.880.633,93	1.880.633,93	366,07	366,07		99,98
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	18.000,00	13.627,34		13.627,34	13.627,34	4.372,66	4.372,66		75,71
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO									
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES									
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	612.000,00	576.388,74	392.040,40	968.429,14	532.044,61	35.611,26	79.955,39	44.344,13	86,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.500,00	2.181,92		2.181,92	2.181,92	1.318,08	1.318,08		62,34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	165.000,00	147.747,07		147.747,07	146.801,73	17.252,93	18.198,27	945,34	88,97
010111	REPRESENTAÇÃO	4.500,00	4.341,82		4.341,82	4.341,82	158,18	158,18		96,48
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	269.800,00	265.468,58		265.468,58	265.250,81	4.331,42	4.549,19	217,77	98,31
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	355.500,00	353.322,68		353.322,68	353.322,68	2.177,32	2.177,32		99,39
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	77.000,00	76.914,92		76.914,92	76.914,92	85,08	85,08		99,89
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	160.683,77	153.851,07		153.851,07	153.851,07	6.832,70	6.832,70		95,75
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19.000,00	16.043,42		16.043,42	16.043,42	2.956,58	2.956,58		84,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.500,00	4.048,66		4.048,66	4.048,66	1.451,34	1.451,34		73,61
010205	ABONO PARA FALHAS	19.500,00	18.770,94		18.770,94	18.770,94	729,06	729,06		96,26
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1.500,00	1.110,93		1.110,93	1.110,93	389,07	389,07		74,06
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	111.000,00	109.693,35		109.693,35	109.693,35	1.306,65	1.306,65		98,82
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4.183,77	4.183,77		4.183,77	4.183,77				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	703.700,00	691.810,60		691.810,60	690.600,43	11.889,40	13.099,57	1.210,17	98,14
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	48.500,00	43.033,60		43.033,60	43.033,60	5.466,40	5.466,40		88,73
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	41.000,00	39.414,48		39.414,48	39.414,48	1.585,52	1.585,52		96,13
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	614.200,00	609.362,52		609.362,52	608.152,35	4.837,48	6.047,65	1.210,17	99,02
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTPP)	361.000,00	358.470,54		358.470,54	358.470,54	2.529,46	2.529,46		99,30
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	338.500,00	336.912,82		336.912,82	336.912,82	1.587,18	1.587,18		99,53
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	22.500,00	21.557,72		21.557,72	21.557,72	942,28	942,28		95,81
01030503	Outros	253.200,00	250.891,98		250.891,98	249.681,81	2.308,02	3.518,19	1.210,17	98,61
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.853.911,50	3.663.060,95	2.403.375,08	6.066.436,03	3.086.419,75	190.850,55	767.491,75	576.641,20	80,09
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.719.631,50	1.670.500,17	2.273.583,63	3.944.083,80	1.412.003,24	49.131,33	307.628,26	258.496,93	82,11
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	31.410,00	29.933,66	22.140,00	52.073,66	20.598,07	1.476,34	10.811,93	9.335,59	65,58
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	629.900,00	628.134,06	879.065,27	1.507.199,33	483.373,04	1.765,94	146.526,96	144.761,02	76,74
02010201	Gasolina	100,00	10,00		10,00	10,00	90,00	90,00		10,00
02010202	Gasóleo	5.000,00	4.509,61		4.509,61	3.954,88	490,39	1.045,12	554,73	79,10
02010299	Outros	624.800,00	623.614,45	879.065,27	1.502.679,72	479.408,16	1.185,55	145.391,84	144.206,29	76,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.444,50	4.319,32		4.319,32	4.267,23	1.125,18	1.177,27	52,09	78,38
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	630.000,00	620.414,52	1.372.378,36	1.992.792,88	531.598,84	9.585,48	98.401,16	88.815,68	84,38
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.600,00	346,01		346,01	346,01	96,32	1.503,68	249,69	6,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	719,01		719,01	196,57	1.280,99	1.803,43	522,44	9,83

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIAÇO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	10.000,00	9.762,34		9.762,34	8.792,03	237,66	1.207,97	970,31	87,92
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	313.500,00	304.253,82		304.253,82	299.312,08	9.246,18	14.187,92	4.941,74	95,47
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.952,00	6.078,46		6.078,46	5.242,24	873,54	1.709,76	836,22	75,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.125,00	2.066,41		2.066,41	1.642,05	58,59	482,95	424,36	77,27
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32.700,00	17.615,61		17.615,61	13.570,54	15.084,39	19.129,46	4.045,07	41,50
020121	OUTROS BENS	53.800,00	46.856,95		46.856,95	43.314,23	6.943,05	10.485,77	3.542,72	80,51
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.134.280,00	1.992.560,78	129.791,45	2.122.352,23	1.674.416,51	141.719,22	459.863,49	318.144,27	78,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.500,00	3.276,72		3.276,72	3.172,17	1.223,28	1.327,83	104,55	70,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25.070,00	24.876,24		24.876,24	18.515,30	193,76	6.554,70	6.360,94	73,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	47.200,00	39.610,51		39.610,51	34.913,80	7.589,49	12.286,20	4.696,71	73,97
020209	COMUNICAÇÕES	15.000,00	11.178,03	19.908,29	31.086,32	10.258,92	3.821,97	4.741,08	919,11	68,39
020210	TRANSPORTES	1.800.000,00	1.741.852,07	27.770,99	1.769.623,06	1.486.918,95	58.147,93	313.081,05	254.933,12	82,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.310,00	57,95		57,95	57,95	1.252,05	1.252,05		4,42
020212	SEGUROS	2.000,00	640,49		640,49	415,49	1.359,51	1.584,51	225,00	20,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.500,00	388,70		388,70	388,70	1.111,30	1.111,30		25,91
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	18.690,00	16.691,25	53.136,00	69.827,25	3.407,25	1.998,75	15.282,75	13.284,00	18,23
020215	FORMAÇÃO	5.850,00	1.925,96		1.925,96	1.705,96	3.924,04	4.144,04	220,00	29,16
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	750,00	194,42		194,42	194,42	555,58	555,58		25,92
020217	PUBLICIDADE	3.000,00	2.454,47		2.454,47	1.470,47	545,53	1.529,53	984,00	49,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6.700,00	6.655,42		6.655,42	6.655,42	44,58	44,58		99,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.500,00	6.564,90	3.980,28	10.545,18	4.684,00	935,10	2.816,00	1.880,90	62,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	95.210,00	53.250,58	13.943,28	67.193,86	38.703,50	41.959,42	56.506,50	14.547,08	40,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	82.943,07	11.052,61	93.995,68	62.954,21	17.056,93	37.045,79	19.988,86	62,95
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	DIVERSAS	50,00					50,00	50,00		
060203	OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
06020305	Outras - Outras	50,00					50,00	50,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	199.116,27	109.881,86		109.881,86	94.673,44	89.234,41	104.442,83	15.208,42	47,55
0701	INVESTIMENTOS	199.116,27	109.881,86		109.881,86	94.673,44	89.234,41	104.442,83	15.208,42	47,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.000,00	7.825,75		7.825,75	7.825,75	7.174,25	7.174,25		52,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	39.991,27	34.121,43		34.121,43	22.307,28	5.869,84	17.683,99	11.814,15	55,78
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	107,01		107,01	79,95	4.892,99	4.920,05	27,06	1,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	110.625,00	55.845,46		55.845,46	52.478,25	54.779,54	58.146,75	3.367,21	47,44
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	110.625,00	55.845,46		55.845,46	52.478,25	54.779,54	58.146,75	3.367,21	47,44
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	881,65		881,65	881,65	4.118,35	4.118,35		17,63
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	100,00					100,00	100,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	23.400,00	11.100,56		11.100,56	11.100,56	12.299,44	12.299,44		47,44
28	DIVISÃO HABITAÇÃO, JUVENTUDE E TRANSPORTES	1.352.551,73	1.057.667,72	214.099,82	1.271.767,54	981.337,20	294.884,01	371.214,53	76.330,52	72,55
2801	DEUT - SERVIÇOS COMUNS	1.352.551,73	1.057.667,72	214.099,82	1.271.767,54	981.337,20	294.884,01	371.214,53	76.330,52	72,55
01	DESPESAS COM O PESSOAL	304.325,10	276.089,43	66.420,00	342.509,43	276.089,43	28.235,67	28.235,67		90,72
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	239.894,67	219.548,07	66.420,00	285.968,07	219.548,07	20.346,60	20.346,60		91,52
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	147.500,00	144.931,77		144.931,77	144.931,77	2.568,23	2.568,23		98,26
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	147.500,00	144.931,77		144.931,77	144.931,77	2.568,23	2.568,23		98,26
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO									
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES									
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	22.000,00	20.739,12	66.420,00	87.159,12	20.739,12	1.260,88	1.260,88		94,27
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16.394,67	7.115,97		7.115,97	7.115,97	9.278,70	9.278,70		43,40
010111	REPRESENTAÇÃO	1.000,00	514,26		514,26	514,26	485,74	485,74		51,43
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	18.000,00	14.410,92		14.410,92	14.410,92	3.589,08	3.589,08		80,06
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	30.000,00	27.632,31		27.632,31	27.632,31	2.367,69	2.367,69		92,11
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5.000,00	4.203,72		4.203,72	4.203,72	796,28	796,28		84,07
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.430,43	4.650,39		4.650,39	4.650,39	3.780,04	3.780,04		55,16
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	432,68		432,68	432,68	567,32	567,32		43,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	482,60		482,60	482,60	1.517,40	1.517,40		24,13
010205	ABONO PARA FALHAS	1.000,00	721,13		721,13	721,13	278,87	278,87		72,11

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIAÇO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2.500,00	1.757,73		1.757,73	1.757,73	742,27	742,27	70.31	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.930,43	1.256,25		1.256,25	1.256,25	674,18	674,18	65.08	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	56.000,00	51.890,97		51.890,97	51.890,97	4.109,03	4.109,03	92.66	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.500,00	2.617,40		2.617,40	2.617,40	1.882,60	1.882,60	58.16	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.000,00	1.571,04		1.571,04	1.571,04	428,96	428,96	78.55	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	49.500,00	47.702,53		47.702,53	47.702,53	1.797,47	1.797,47	96.37	
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTFP)	35.000,00	33.649,19		33.649,19	33.649,19	1.350,81	1.350,81	96.14	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	33.000,00	32.163,08		32.163,08	32.163,08	836,92	836,92	97.46	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.000,00	1.486,11		1.486,11	1.486,11	513,89	513,89	74.31	
01030503	Outros	14.500,00	14.053,34		14.053,34	14.053,34	446,66	446,66	96.92	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	346.505,00	310.271,18	147.679,82	457.951,00	285.523,11	36.233,82	60.981,89	24.748,07	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	20.205,00	13.815,55		13.815,55	12.614,91	6.389,45	7.590,09	1.200,64	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.055,00	944,57		944,57	944,57	1.110,43	1.110,43	45.96	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	750,00	380,73		380,73	380,73	238,86	369,27	141,87	
02010201	Gasolina	100,00						100,00		
02010202	Gasóleo	150,00						150,00		
02010299	Outros	500,00	380,73		380,73	238,86	119,27	261,14	141,87	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2.900,00	1.601,74		1.601,74	1.437,92	1.298,26	1.462,08	163,82	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	62,97		62,97	62,97	437,03	437,03	12.59	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.000,00	575,77		575,77	575,77	424,23	424,23	57.58	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.000,00	3.741,15		3.741,15	3.741,15	1.258,85	1.258,85	74.82	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00					500,00	500,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	7.000,00	6.508,62		6.508,62	5.613,67	491,38	1.386,33	894,95	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	326.300,00	296.455,63	147.679,82	444.135,45	272.908,20	29.844,37	53.391,80	23.547,43	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.500,00	507,99		507,99	507,99	992,01	992,01	33.87	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.000,00	1.796,23		1.796,23	1.796,23	1.203,77	1.203,77	59.87	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.000,00	6.469,80		6.469,80	6.469,80	3.530,20	3.530,20	64.70	
020209	COMUNICAÇÕES	1.000,00	56,83	365,62	422,45	422,45	943,17	1.000,00	56,83	
020210	TRANSPORTES	245.000,00	234.607,68	145.690,60	380.298,28	216.286,61	10.392,32	28.713,39	18.321,07	
020212	SEGUROS	2.000,00	50,00		50,00	50,00	1.950,00	1.950,00	2.50	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	50,00		50,00		950,00	1.000,00	50,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4.000,00	1.068,56		1.068,56	1.068,56	2.931,44	2.931,44	26.71	
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	250,00		250,00	250,00	750,00	750,00	25.00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00	604,50		604,50	604,50	395,50	395,50	60.45	
020217	PUBLICIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.000,00	2.715,84	1.623,60	4.339,44	2.346,84	1.284,16	1.653,16	369,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	20.000,00	17.107,97		17.107,97	16.514,90	2.892,03	3.485,10	593,07	
020225	OUTROS SERVIÇOS	31.800,00	31.170,23		31.170,23	27.012,77	629,77	4.787,23	4.157,46	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	19,80		19,80	19,80	80,20	80,20	19,80	
0602	DIVERSAS	100,00	19,80		19,80	19,80	80,20	80,20	19,80	
060203	OUTRAS	100,00	19,80		19,80	19,80	80,20	80,20	19,80	
06020305	Outras - Outras	100,00	19,80		19,80	19,80	80,20	80,20	19,80	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	701.571,63	471.287,31		471.287,31	419.704,86	230.284,32	281.866,77	51.582,45	
0701	INVESTIMENTOS	696.571,63	471.287,31		471.287,31	419.704,86	225.284,32	276.866,77	51.582,45	
070102	HABITAÇÕES	210.001,18	129.754,27		129.754,27	118.681,55	80.246,91	91.319,63	11.072,72	
07010201	Construção	99.279,00	83.075,89		83.075,89	83.075,89	16.203,11	16.203,11	83.68	
07010203	Reparação e Beneficiação	110.722,18	46.678,38		46.678,38	35.605,66	64.043,80	75.116,52	11.072,72	
070103	EDIFÍCIOS	462.581,45	330.622,59		330.622,59	290.112,86	131.958,86	172.468,59	40.509,73	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	462.481,45	330.622,59		330.622,59	290.112,86	131.858,86	172.368,59	40.509,73	
07010307	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.358,00					1.358,00	1.358,00		
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	1.358,00					1.358,00	1.358,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.000,00	606,88		606,88	606,88	4.393,12	4.393,12	12.14	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.056,00	2.715,09		2.715,09	2.715,09	6.340,91	6.340,91	29.98	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.575,00	3.075,00		3.075,00	3.075,00	500,00	500,00	86.01	
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	3.575,00	3.075,00		3.075,00	3.075,00	500,00	500,00	86.01	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00	4.513,48		4.513,48	4.513,48	486,52	486,52	90.27	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07030308	Viação Rural	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50,00					50,00	50,00		
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	50,00					50,00	50,00		
080102	PRIVADAS	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIAÇO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 14

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)	
29	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA	17.808.547,07	16.366.326,30	258.077,87	16.624.404,17	14.869.344,06	1.442.220,77	2.939.203,01	1.496.982,24	83.50
2901	DASP - SERVIÇOS COMUNS	17.808.547,07	16.366.326,30	258.077,87	16.624.404,17	14.869.344,06	1.442.220,77	2.939.203,01	1.496.982,24	83.50
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.767.947,80	3.677.827,35	26.640,00	3.704.467,35	3.671.852,79	90.120,45	96.095,01	5.974,56	97.45
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.961.219,04	2.894.155,26	26.640,00	2.920.795,26	2.888.831,55	67.063,78	72.387,49	5.323,71	97.56
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.039.000,00	2.034.976,71		2.034.976,71	2.034.976,71	4.023,29	4.023,29		99.80
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.026.000,00	2.023.247,90		2.023.247,90	2.023.247,90	2.752,10	2.752,10		99.86
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	13.000,00	11.728,81		11.728,81	11.728,81	1.271,19	1.271,19		90.22
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.267,04	1.267,04		1.267,04	1.267,04				100.00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.267,04	1.267,04		1.267,04	1.267,04				100.00
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	20.000,00	14.400,00	26.640,00	41.040,00	13.291,68	5.600,00	6.708,32	1.108,32	66.46
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13.500,00	11.639,27		11.639,27	11.639,27	1.860,73	1.860,73		86.22
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	155.000,00	113.686,27		113.686,27	111.973,10	41.313,73	43.026,90	1.713,17	72.24
010111	REPRESENTAÇÃO	2.300,00	2.170,91		2.170,91	2.170,91	129,09	129,09		94.39
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	291.500,00	280.753,68		280.753,68	278.251,46	10.746,32	13.248,54	2.502,22	95.46
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	370.500,00	367.137,17		367.137,17	367.137,17	3.362,83	3.362,83		99.09
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	68.152,00	68.124,21		68.124,21	68.124,21	27,79	27,79		99.96
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	125.228,76	110.200,07		110.200,07	109.549,22	15.028,69	15.679,54	650,85	87.48
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23.000,00	19.205,43		19.205,43	19.205,43	3.794,57	3.794,57		83.50
010204	AJUDAS DE CUSTO	17.000,00	8.773,42		8.773,42	8.122,57	8.226,58	8.877,43	650,85	47.78
010205	ABONO PARA FALHAS	13.000,00	12.364,97		12.364,97	12.364,97	635,03	635,03		95.12
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	68.000,00	65.627,97		65.627,97	65.627,97	2.372,03	2.372,03		96.51
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2.225,00	2.224,52		2.224,52	2.224,52	0,48	0,48		99.98
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.003,76	2.003,76		2.003,76	2.003,76				100.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	681.500,00	673.472,02		673.472,02	673.472,02	8.027,98	8.027,98		98.82
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	37.000,00	35.595,99		35.595,99	35.595,99	1.404,01	1.404,01		96.21
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	33.000,00	31.636,13		31.636,13	31.636,13	1.363,87	1.363,87		95.87
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00	1.257,60		1.257,60	1.257,60	242,40	242,40		83.84
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	610.000,00	604.982,30		604.982,30	604.982,30	5.017,70	5.017,70		99.18
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas (RCTFP)	495.000,00	491.403,61		491.403,61	491.403,61	3.596,39	3.596,39		99.27
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	471.000,00	467.942,38		467.942,38	467.942,38	3.057,62	3.057,62		99.35
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	24.000,00	23.461,23		23.461,23	23.461,23	538,77	538,77		97.76
01030503	Outros	115.000,00	113.578,69		113.578,69	113.578,69	1.421,31	1.421,31		98.76
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.427.605,00	11.186.324,14	231.437,87	11.417.762,01	9.939.948,53	241.280,86	1.487.656,47	1.246.375,61	86.98
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.464.535,00	4.399.485,54		4.399.485,54	4.028.038,52	65.049,46	436.496,48	371.447,02	90.22
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	79.620,00	79.257,35		79.257,35	61.555,81	362,65	18.064,19	17.701,54	77.31
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.750,00	2.080,04		2.080,04	1.897,19	669,96	852,81	182,85	68.99
02010201	Gasolina	200,00	35,00		35,00	35,00	165,00	165,00		17.50
02010202	Gasóleo	300,00	40,00		40,00	40,00	260,00	260,00		13.33
02010299	Outros	2.250,00	2.005,04		2.005,04	1.822,19	244,96	427,81	182,85	80.99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00	832,84		832,84	735,67	1.167,16	1.264,33	97,17	36.78
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	200,00	168,13		168,13	168,13	31,87	31,87		84.06
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	33.700,00	33.377,76		33.377,76	15.048,93	322,24	18.651,07	18.328,83	44.66
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	297,07		297,07	297,07	1.202,93	1.202,93		19.80
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3.700,00	3.380,34		3.380,34	2.706,39	319,66	993,61	673,95	73.15
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	500,00	20,20		20,20	20,20	479,80	479,80		4.04
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	17.065,00	17.034,40		17.034,40	16.716,91	30,60	348,09	317,49	97.96
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	4.182.000,00	4.139.835,39		4.139.835,39	3.812.835,39	42.164,61	369.164,61	327.000,00	91.17
02011601	Água	4.182.000,00	4.139.835,39		4.139.835,39	3.812.835,39	42.164,61	369.164,61	327.000,00	91.17
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	16.000,00	12.716,23		12.716,23	11.120,56	3.283,77	4.879,44	1.595,67	69.50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00	60,00		60,00	60,00	940,00	940,00		6.00
020121	OUTROS BENS	123.000,00	110.425,79		110.425,79	104.876,27	12.574,21	18.123,73	5.549,52	85.27
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.963.070,00	6.786.838,60	231.437,87	7.018.276,47	5.911.910,01	176.231,40	1.051.159,99	874.928,59	84.90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00	86,10		86,10	86,10	1.913,90	1.913,90		4.30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	32.500,00	31.792,87		31.792,87	25.530,89	707,13	6.969,11	6.261,98	78.56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	7.500,00	7.312,35		7.312,35	5.836,35	187,65	1.663,65	1.476,00	77.82
020209	COMUNICAÇÕES	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 15

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)	
020210	TRANSPORTES	3.070,00	3.047,78		3.047,78	3.047,78	22,22	22,22		99.28
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3.000,00	1.845,00		1.845,00	1.845,00	1.155,00	1.155,00		61.50
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	358,70		358,70	308,70	641,30	691,30	50,00	30.87
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3.500,00	1.475,51		1.475,51		2.024,49	3.500,00	1.475,51	
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	108.850,00	99.080,44	140.835,00	239.915,44	40.211,01	9.769,56	68.638,99	58.869,43	36.94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.036.150,00	5.958.039,25	66.027,47	6.024.066,72	5.183.149,14	78.110,75	853.000,86	774.890,11	85.87
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	475.000,00	416.619,20		416.619,20	416.619,20	58.380,80	58.380,80		87.71
020225	OUTROS SERVIÇOS	290.000,00	267.181,40	24.575,40	291.756,80	235.275,84	22.818,60	54.724,16	31.905,56	81.13
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	392.390,73		392.390,73	360.276,30	27.609,27	59.723,70	32.114,43	85.78
0602	DIVERSAS	420.000,00	392.390,73		392.390,73	360.276,30	27.609,27	59.723,70	32.114,43	85.78
060203	OUTRAS	420.000,00	392.390,73		392.390,73	360.276,30	27.609,27	59.723,70	32.114,43	85.78
06020305	Outras - Outras	420.000,00	392.390,73		392.390,73	360.276,30	27.609,27	59.723,70	32.114,43	85.78
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.192.994,27	1.109.784,08		1.109.784,08	897.266,44	1.083.210,19	1.295.727,83	212.517,64	40.92
0701	INVESTIMENTOS	505.201,18	223.919,05		223.919,05	160.402,51	281.282,13	344.798,67	63.516,54	31.75
070101	TERRENOS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	111.881,00	49.025,00		49.025,00	49.025,00	62.856,00	62.856,00		43.82
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	111.881,00	49.025,00		49.025,00	49.025,00	62.856,00	62.856,00		43.82
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	20.000,00	13.186,17		13.186,17		6.813,83	20.000,00	13.186,17	
07010412	Cemitérios	20.000,00	13.186,17		13.186,17		6.813,83	20.000,00	13.186,17	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	120.000,00					120.000,00	120.000,00		
07010601	MAT. TRANSPORTE - Recolha de resíduos									
07010602	MAT. TRANSPORTE - Outro	120.000,00					120.000,00	120.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.600,00	200,49		200,49	200,49	6.399,51	6.399,51		3.04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.700,00	89,91		89,91	89,91	3.610,09	3.610,09		2.43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	212.084,18	151.006,76		151.006,76	100.902,71	61.077,42	111.181,47	50.104,05	47.58
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO - Eq. Recolha de Resíduos	40.000,00	387,45		387,45	387,45	39.612,55	39.612,55		0.97
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	172.084,18	150.619,31		150.619,31	100.515,26	21.464,87	71.568,92	50.104,05	58.41
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10.936,00	10.410,72		10.410,72	10.184,40	525,28	751,60	226,32	93.13
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.687.793,09	885.865,03		885.865,03	736.863,93	801.928,06	950.929,16	149.001,10	43.66
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	1.687.793,09	885.865,03		885.865,03	736.863,93	801.928,06	950.929,16	149.001,10	43.66
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	658.457,93	486.284,82		486.284,82	439.942,09	172.173,11	218.515,84	46.342,73	66.81
07030305	Parques e Jardins	70.100,00	13.515,00		13.515,00	13.515,00	56.585,00	56.585,00		19.28
07030307	Captação e Distribuição de Água	830.935,16	386.065,21		386.065,21	283.406,84	444.869,95	547.528,32	102.658,37	34.11
07030308	Viação Rural	2.300,00					2.300,00	2.300,00		
07030313	Outros	126.000,00					126.000,00	126.000,00		
TOTAL		80.303.442,80	74.592.631,26	43.333.177,11	117.925.808,37	68.684.935,00	5.710.811,54	11.618.507,80	5.907.696,26	85.53

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

O PRESIDENTE ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____