

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

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	19.818.766,17	19.196.598,47	34.217.929,24	53.414.527,71	18.666.097,97	622.167,70	1.152.668,20	530.500,50	94,18
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	136.968,00	37.210,92		37.210,92	36.655,92	99.757,08	100.312,08	555,00	26,76
01	DESPESAS COM O PESSOAL	77.000,00	36.407,84		36.407,84	36.141,04	40.592,16	40.858,96	266,80	46,94
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	77.000,00	36.407,84		36.407,84	36.141,04	40.592,16	40.858,96	266,80	46,94
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	70.000,00	36.407,84		36.407,84	36.141,04	33.592,16	33.858,96	266,80	51,63
01021302	OUTROS	70.000,00	36.407,84		36.407,84	36.141,04	33.592,16	33.858,96	266,80	51,63
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	59.968,00	803,08		803,08	514,88	59.164,92	59.453,12	288,20	0,86
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	12.068,00	514,03		514,03	361,13	11.553,97	11.706,87	152,90	2,99
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	862,00	163,89		163,89	141,13	698,11	720,87	22,76	16,37
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.000,00	31,73		31,73		6.968,27	7.000,00	31,73	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.550,00					1.550,00	1.550,00		
020121	OUTROS BENS	1.656,00	318,41		318,41	220,00	1.337,59	1.436,00	98,41	13,29
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47.900,00	289,05		289,05	153,75	47.610,95	47.746,25	135,30	0,32
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	23.600,00	289,05		289,05	153,75	23.310,95	23.446,25	135,30	0,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	10.299.967,78	9.801.629,90	3.449.749,59	13.251.379,49	9.271.684,40	498.337,88	1.028.283,38	529.945,50	90,02
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.323.428,00	1.265.725,66	129.183,20	1.394.908,86	1.259.898,31	57.702,34	63.529,69	5.827,35	95,20
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	769.250,00	766.620,13	21.395,75	788.015,88	762.810,20	2.629,87	6.439,80	3.809,93	99,16
010101	TIT.ÓRGÃOS DE SOBERANIA E M.DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	233.000,00	232.581,39		232.581,39	232.581,39	418,61	418,61		99,82
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	126.950,00	126.776,46		126.776,46	126.776,46	173,54	173,54		99,86
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	126.800,00	126.776,46		126.776,46	126.776,46	23,54	23,54		99,98
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00					100,00	100,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	94.000,00	93.992,51	21.395,75	115.388,26	90.182,58	7,49	3.817,42	3.809,93	95,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	144.000,00	143.320,93		143.320,93	143.320,93	679,07	679,07		99,53
010111	REPRESENTAÇÃO	59.700,00	59.505,25		59.505,25	59.505,25	194,75	194,75		99,67
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	25.000,00	24.227,98		24.227,98	24.227,98	772,02	772,02		96,91
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	85.350,00	85.154,65		85.154,65	85.154,65	195,35	195,35		99,77
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.100,00	1.060,96		1.060,96	1.060,96	39,04	39,04		96,45
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16.078,00	15.014,50		15.014,50	14.947,80	1.063,50	1.130,20	66,70	92,97
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.850,00	4.762,02		4.762,02	4.762,02	87,98	87,98		98,19
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.850,00	2.836,95		2.836,95	2.836,95	13,05	13,05		99,54
010205	ABONO PARA FALHAS	500,00					500,00	500,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	50,00					50,00	50,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	50,00					50,00	50,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7.728,00	7.415,53		7.415,53	7.348,83	312,47	379,17	66,70	95,09
01021302	OUTROS	7.728,00	7.415,53		7.415,53	7.348,83	312,47	379,17	66,70	95,09
0103	SEGURANÇA SOCIAL	538.100,00	484.091,03	107.787,45	591.878,48	482.140,31	54.008,97	55.959,69	1.950,72	89,60
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.000,00	3.736,64		3.736,64	3.736,64	263,36	263,36		93,42
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	200,00					200,00	200,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	50,00					50,00	50,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	170.300,00	170.187,13		170.187,13	170.187,13	112,87	112,87		99,93
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTFP)	71.800,00	71.762,77		71.762,77	71.762,77	37,23	37,23		99,95
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	63.300,00	63.275,94		63.275,94	63.275,94	24,06	24,06		99,96
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	8.500,00	8.486,83		8.486,83	8.486,83	13,17	13,17		99,85
01030503	Outros	98.500,00	98.424,36		98.424,36	98.424,36	75,64	75,64		99,92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	83.000,00	82.181,54		82.181,54	82.181,54	818,46	818,46		99,01
010308	OUTRAS PENSÕES	16.500,00	14.708,92		14.708,92	14.708,92	1.791,08	1.791,08		89,14

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

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)	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00					100,00	100,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00					100,00	100,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	61.500,00	58.806,70	41.389,50	100.196,20	58.806,70	2.693,30	2.693,30	95.62	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	201.350,00	196.489,64		196.489,64	196.489,64	4.860,36	4.860,36	97.59	
010111	REPRESENTAÇÃO	9.700,00	9.554,48		9.554,48	9.554,48	145,52	145,52	98.50	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	66.500,00	63.934,71		63.934,71	63.934,71	2.565,29	2.565,29	96.14	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	157.500,00	156.674,59		156.674,59	156.674,59	825,41	825,41	99.48	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	12.685,00	11.844,79		11.844,79	11.844,79	840,21	840,21	93.38	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.100,00	6.478,31		6.478,31	6.478,31	1.621,69	1.621,69	79.98	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.800,00	1.307,14		1.307,14	1.307,14	492,86	492,86	72.62	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.650,00	876,87		876,87	876,87	773,13	773,13	53.14	
010205	ABONO PARA FALHAS	4.500,00	4.294,30		4.294,30	4.294,30	205,70	205,70	95.43	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	50,00					50,00	50,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	50,00					50,00	50,00		
010212	INDENIZACÖES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	807.700,00	807.139,80		807.139,80	769.423,52	560,20	38.276,48	37.716,28	95.26
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	555.000,00	554.898,79		554.898,79	517.182,51	101,21	37.817,49	37.716,28	93.19
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.000,00	1.873,25		1.873,25	1.873,25	126,75	126,75	93.66	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	50,00					50,00	50,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	250.650,00	250.367,76		250.367,76	250.367,76	282,24	282,24	99.89	
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTFP)	185.350,00	185.116,68		185.116,68	185.116,68	233,32	233,32	99.87	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	175.350,00	175.345,02		175.345,02	175.345,02	4,98	4,98	100.00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	10.000,00	9.771,66		9.771,66	9.771,66	228,34	228,34	97.72	
01030503	Outros	65.300,00	65.251,08		65.251,08	65.251,08	48,92	48,92	99.93	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.050.950,00	1.025.195,20	39.454,75	1.064.649,95	956.476,42	25.754,80	94.473,58	68.718,78	91.01
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	63.350,00	54.305,15	13.314,75	67.619,90	45.696,81	9.044,85	17.653,19	8.608,34	72.13
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	60.200,00	52.435,52	13.314,75	65.750,27	44.848,59	7.764,48	15.351,41	7.586,93	74.50
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	600,00	544,15		544,15	544,15	55,85	55,85	90.69	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	267,78		267,78	7,00	232,22	493,00	260,78	1.40
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150,00	20,00		20,00		130,00	150,00	20,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	1.600,00	1.037,70		1.037,70	297,07	562,30	1.302,93	740,63	18.57
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	987.600,00	970.890,05	26.140,00	997.030,05	910.779,61	16.709,95	76.820,39	60.110,44	92.22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00	1.485,22		1.485,22	1.485,22	14,78	14,78	99.01	
020209	COMUNICAÇÕES	406.500,00	401.672,72		401.672,72	348.091,08	4.827,28	58.408,92	53.581,64	85.63
020210	TRANSPORTES	50,00	13,50		13,50	13,50	36,50	36,50	27.00	
020212	SEGUROS	50,00					50,00	50,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00	50,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	500,00					500,00	500,00		
020215	FORMAÇÃO	7.500,00	6.346,70		6.346,70	6.346,70	1.153,30	1.153,30	84.62	
020217	PUBLICIDADE	50,00					50,00	50,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	22.600,00	21.495,44	26.140,00	47.635,44	14.966,64	1.104,56	7.633,36	6.528,80	66.22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.250,00	1.129,85		1.129,85	1.129,85	120,15	120,15	90.39	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	530.000,00	523.391,72		523.391,72	523.391,72	6.608,28	6.608,28	98.75	
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.000,00	15.354,90		15.354,90	15.354,90	645,10	645,10	95.97	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350,00	4.333,75		4.333,75	4.333,75	16,25	16,25	99.63	
0602	DIVERSAS	4.350,00	4.333,75		4.333,75	4.333,75	16,25	16,25	99.63	
060203	OUTRAS	4.350,00	4.333,75		4.333,75	4.333,75	16,25	16,25	99.63	
06020305	Outras - Outras	4.350,00	4.333,75		4.333,75	4.333,75	16,25	16,25	99.63	

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO - MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIACO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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)	
3202	DIVISÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E EMPREENDEDORISMO	123.380,00	103.899,75		103.899,75	71.704,50	19.480,25	51.675,50	32.195,25	58.12
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	123.330,00	103.899,75		103.899,75	71.704,50	19.430,25	51.625,50	32.195,25	58.14
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.310,00	65,31		65,31	65,31	1.244,69	1.244,69		4.99
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	460,00					460,00	460,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	750,00	65,31		65,31	65,31	684,69	684,69		8.71
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS									
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	122.020,00	103.834,44		103.834,44	71.639,19	18.185,56	50.380,81	32.195,25	58.71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.500,00	2.460,00		2.460,00	1.230,00	40,00	1.230,00	1.230,00	49.20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.150,00					2.150,00	2.150,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	85.500,00	78.365,14		78.365,14	48.845,14	7.134,86	36.654,86	29.520,00	57.13
020215	FORMAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	5.070,00					5.070,00	5.070,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	21.300,00	20.204,10		20.204,10	19.902,75	1.095,90	1.397,25	301,35	93.44
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.500,00	2.805,20		2.805,20	1.661,30	1.694,80	2.838,70	1.143,90	36.92
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		
3203	DIV. MODERNIZAÇÃO ADMINIST. E SOCIEDADE INFORMAÇÃO	541.160,00	429.979,47	124.722,80	554.702,27	411.702,46	111.180,53	129.457,54	18.277,01	76.08
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	180.510,00	114.442,08	10.451,40	124.893,48	97.903,85	66.067,92	82.606,15	16.538,23	54.24
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	7.110,00	5.789,88		5.789,88	2.912,03	1.320,12	4.197,97	2.877,85	40.96
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	300,00					300,00	300,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	6.510,00	5.789,88		5.789,88	2.912,03	720,12	3.597,97	2.877,85	44.73
020121	OUTROS BENS	300,00					300,00	300,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	173.400,00	108.652,20	10.451,40	119.103,60	94.991,82	64.747,80	78.408,18	13.660,38	54.78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.000,00	2.209,45		2.209,45	2.209,45	1.790,55	1.790,55		55.24
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	30.000,00	19.212,60		19.212,60	19.212,60	10.787,40	10.787,40		64.04
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	75.000,00	40.744,55		40.744,55	33.780,29	34.255,45	41.219,71	6.964,26	45.04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	63.000,00	46.154,52	10.451,40	56.605,92	39.458,40	16.845,48	23.541,60	6.696,12	62.63
020225	OUTROS SERVIÇOS	900,00	331,08		331,08	331,08	568,92	568,92		36.79
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	360.600,00	315.537,39	114.271,40	429.808,79	313.798,61	45.062,61	46.801,39	1.738,78	87.02
0701	INVESTIMENTOS	360.600,00	315.537,39	114.271,40	429.808,79	313.798,61	45.062,61	46.801,39	1.738,78	87.02
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	126.800,00	126.524,91		126.524,91	124.787,24	275,09	2.012,76	1.737,67	98.41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	208.800,00	189.012,48	114.271,40	303.283,88	189.011,37	19.787,52	19.788,63	1,11	90.52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
33	DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA	1.828.770,00	1.731.445,07	35.920,92	1.767.365,99	1.645.992,28	97.324,93	182.777,72	85.452,79	90.01
3301	DOGU - SERVIÇOS COMUNS	1.828.770,00	1.731.445,07	35.920,92	1.767.365,99	1.645.992,28	97.324,93	182.777,72	85.452,79	90.01
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.378.950,00	1.367.627,51		1.367.627,51	1.367.418,52	11.322,49	11.531,48	208,99	99.16
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.110.500,00	1.100.941,82		1.100.941,82	1.100.732,83	9.558,18	9.767,17	208,99	99.12
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	747.750,00	747.137,87		747.137,87	747.137,87	612,13	612,13		99.92
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	747.600,00	747.137,87		747.137,87	747.137,87	462,13	462,13		99.94
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00					100,00	100,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	133.000,00	128.001,42		128.001,42	127.998,42	4.998,58	5.001,58	3,00	96.24
010111	REPRESENTAÇÃO	6.000,00	5.320,40		5.320,40	5.320,40	679,60	679,60		88.67
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	64.500,00	62.593,93		62.593,93	62.387,94	1.906,07	2.112,06	205,99	96.73
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	148.200,00	147.999,41		147.999,41	147.999,41	200,59	200,59		99.86
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	9.900,00	9.888,79		9.888,79	9.888,79	11,21	11,21		99.89
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.050,00	2.977,18		2.977,18	2.977,18	1.072,82	1.072,82		73.51
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	980,09		980,09	980,09	19,91	19,91		98.01

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00	694,42		694,42	694,42	805,58	805,58		46.29
010205	ABONO PARA FALHAS	1.400,00	1.302,67		1.302,67	1.302,67	97,33	97,33		93.05
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	50,00					50,00	50,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	50,00					50,00	50,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	264.400,00	263.708,51		263.708,51	263.708,51	691,49	691,49		99.74
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15.250,00	15.233,92		15.233,92	15.233,92	16,08	16,08		99.89
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.700,00	3.089,10		3.089,10	3.089,10	610,90	610,90		83.49
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	50,00					50,00	50,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	245.400,00	245.385,49		245.385,49	245.385,49	14,51	14,51		99.99
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas (RCTFP)	154.000,00	153.988,03		153.988,03	153.988,03	11,97	11,97		99.99
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	154.000,00	153.988,03		153.988,03	153.988,03	11,97	11,97		99.99
0103050202	Segurança Social - Regime Geral									
01030503	Outros	91.400,00	91.397,46		91.397,46	91.397,46	2,54	2,54		100.00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	272.250,00	191.031,64	35.920,92	226.952,56	105.787,84	81.218,36	166.462,16	85.243,80	38.86
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.550,00	904,48		904,48	851,45	1.645,52	1.698,55	53,03	33.39
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	50,00	17,91		17,91	17,91	32,09	32,09		35.82
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	1.000,00	628,75		628,75	575,72	371,25	424,28	53,03	57.57
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	500,00	232,05		232,05	232,05	267,95	267,95		46.41
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00	11,08		11,08	11,08	188,92	188,92		5.54
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00					200,00	200,00		
020121	OUTROS BENS	400,00	14,69		14,69	14,69	385,31	385,31		3.67
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	269.700,00	190.127,16	35.920,92	226.048,08	104.936,39	79.572,84	164.763,61	85.190,77	38.91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.850,00	2.710,74		2.710,74	1.707,06	139,26	1.142,94	1.003,68	59.90
020209	COMUNICAÇÕES	200,00					200,00	200,00		
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	50,00					50,00	50,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00	50,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	245.200,00	171.442,32	35.920,92	207.363,24	97.907,03	73.757,68	147.292,97	73.535,29	39.93
020215	FORMAÇÃO									
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.300,00	10.455,00		10.455,00	4.934,05	1.845,00	12.300,00	10.455,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.500,00	5.130,85		5.130,85	4.934,05	2.369,15	2.565,95	196,80	65.79
020225	OUTROS SERVIÇOS	900,00	388,25		388,25	388,25	511,75	511,75		43.14
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	177.520,00	172.785,92		172.785,92	172.785,92	4.734,08	4.734,08		97.33
0701	INVESTIMENTOS	73.800,00	69.068,22		69.068,22	69.068,22	4.731,78	4.731,78		93.59
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.800,00	673,79		673,79	673,79	3.126,21	3.126,21		17.73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	8.700,00	8.610,00		8.610,00	8.610,00	90,00	90,00		98.97
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.300,00	1.260,06		1.260,06	1.260,06	39,94	39,94		96.93
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	60.000,00	58.524,37		58.524,37	58.524,37	1.475,63	1.475,63		97.54
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	103.720,00	103.717,70		103.717,70	103.717,70	2,30	2,30		100.00
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	103.720,00	103.717,70		103.717,70	103.717,70	2,30	2,30		100.00
07030305	Parques e Jardins	103.720,00	103.717,70		103.717,70	103.717,70	2,30	2,30		100.00
34	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	3.260.423,00	2.990.167,26	7.791.646,46	10.781.813,72	2.488.168,37	270.255,74	772.254,63	501.998,89	76.31
3401	DAJ - SERVIÇOS COMUNS	3.260.423,00	2.990.167,26	7.791.646,46	10.781.813,72	2.488.168,37	270.255,74	772.254,63	501.998,89	76.31
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.231.850,00	1.218.391,86		1.218.391,86	1.214.350,31	13.458,14	17.499,69	4.041,55	98.58
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	946.050,00	937.205,16		937.205,16	933.907,73	8.844,84	12.142,27	3.297,43	98.72
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	143.500,00	143.191,46		143.191,46	143.191,46	308,54	308,54		99.78
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	143.500,00	143.191,46		143.191,46	143.191,46	308,54	308,54		99.78
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	410.500,00	410.317,77		410.317,77	410.317,77	182,23	182,23		99.96
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	410.350,00	410.317,77		410.317,77	410.317,77	32,23	32,23		99.99
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		

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)
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.965.596,19	4.626.995,58	260.534,72	4.887.530,30	4.022.885,58	1.338.600,61	1.942.710,61	604.110,00	67.43
0701	INVESTIMENTOS	5.965.596,19	4.626.995,58	260.534,72	4.887.530,30	4.022.885,58	1.338.600,61	1.942.710,61	604.110,00	67.43
070102	HABITAÇÕES	191.619,69	147.545,12		147.545,12	104.855,05	44.074,57	86.764,64	42.690,07	54.72
07010201	Construção	22.696,52	22.496,52		22.496,52	22.496,52	200,00	200,00		99.12
07010203	Reparação e Beneficiação	168.923,17	125.048,60		125.048,60	82.358,53	43.874,57	86.564,64	42.690,07	48.76
070103	EDIFÍCIOS	5.275.030,85	4.034.786,88	260.534,72	4.295.321,60	3.480.411,58	1.240.243,97	1.794.619,27	554.375,30	65.98
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	2.171.716,73	1.233.915,66	98.063,63	1.331.979,29	1.064.940,46	937.801,07	1.106.776,27	168.975,20	49.04
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	760.769,70	719.950,59		719.950,59	403.832,04	40.819,11	356.937,66	316.118,55	53.08
07010304	CRECHES	273.264,29	257.312,85		257.312,85	255.135,75	15.951,44	18.128,54	2.177,10	93.37
07010305	ESCOLAS	2.069.080,13	1.823.607,78	162.471,09	1.986.078,87	1.756.503,33	245.472,35	312.576,80	67.104,45	84.89
07010307	OUTROS	200,00					200,00	200,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	44.867,47	30.902,88		30.902,88	30.902,88	13.964,59	13.964,59		68.88
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	2.700,00	2.656,80		2.656,80	2.656,80	43,20	43,20		98.40
07010412	Cemitérios	200,00					200,00	200,00		
07010413	Outros	41.967,47	28.246,08		28.246,08	28.246,08	13.721,39	13.721,39		67.30
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	308.901,00	277.641,63		277.641,63	277.641,63	31.259,37	31.259,37		89.88
07010601	MAT. TRANSPORTE - Recolha de resíduos	100,00					100,00	100,00		
07010602	MAT. TRANSPORTE - Outro	308.801,00	277.641,63		277.641,63	277.641,63	31.159,37	31.159,37		89.91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.296,50	14.195,76		14.195,76	12.170,89	100,74	2.125,61	2.024,87	85.13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	66.329,08	60.174,55		60.174,55	60.174,55	6.154,53	6.154,53		90.72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	17.059,80	16.815,82		16.815,82	16.578,97	243,98	480,83	236,85	97.18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	15.918,00	15.811,61		15.811,61	14.681,56	106,39	1.236,44	1.130,05	92.23
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	15.918,00	15.811,61		15.811,61	14.681,56	106,39	1.236,44	1.130,05	92.23
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	12.672,80	11.121,27		11.121,27	9.000,99	1.551,53	3.671,81	2.120,28	71.03
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	18.901,00	18.000,06		18.000,06	16.467,48	900,94	2.433,52	1.532,58	87.12
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO									
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS									
07030304	Iluminação Pública									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.900,00	10.730,23		10.730,23	9.221,88	5.169,77	6.678,12	1.508,35	58.00
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	15.900,00	10.730,23		10.730,23	9.221,88	5.169,77	6.678,12	1.508,35	58.00
080102	PRIVADAS	15.900,00	10.730,23		10.730,23	9.221,88	5.169,77	6.678,12	1.508,35	58.00
3505	DIVISÃO DE SAÚDE, SALUBRIDADE E HIGIENE PÚBLICA	88.435,00	68.005,90	25.000,00	93.005,90	40.676,10	20.429,10	47.758,90	27.329,80	46.00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	82.185,00	64.100,35	25.000,00	89.100,35	37.153,55	18.084,65	45.031,45	26.946,80	45.21
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	19.035,00	13.111,16		13.111,16	8.704,00	5.923,84	10.331,00	4.407,16	45.73
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	50,00					50,00	50,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.500,00	270,53		270,53	270,53	1.229,47	1.229,47		18.04
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50,00					50,00	50,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	85,00	13,00		13,00		72,00	85,00	13,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	8.800,00	8.659,44		8.659,44	6.829,76	140,56	1.970,24	1.829,68	77.61
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	100,00	80,33		80,33	80,33	19,67	19,67		80.33
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	900,00	90,00		90,00	90,00	810,00	810,00		10.00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.450,00	1.311,61		1.311,61	1.311,61	138,39	138,39		90.46
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	5.750,00	2.686,25		2.686,25	121,77	3.063,75	5.628,23	2.564,48	2.12
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63.150,00	50.989,19	25.000,00	75.989,19	28.449,55	12.160,81	34.700,45	22.539,64	45.05
020202	LIMPEZA E HIGIENE									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50,00					50,00	50,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
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	50,00					50,00	50,00		
020215	FORMAÇÃO	300,00	50,00		50,00	50,00	250,00	250,00		16.67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES									
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500,00					500,00	500,00		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	3.198,00		21.802,00	21.802,00	12.79
020225	OUTROS SERVIÇOS	34.500,00	25.939,19		25.939,19	25.201,55	8.560,81	9.298,45	737,64	73.05
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,00	1.200,00		1.200,00	817,00	50,00	433,00	383,00	65.36

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

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)	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00	733,22		733,22	733,22	266,78	266,78		73.32
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	100,00					100,00	100,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	37.000,00	35.763,52		35.763,52	35.763,52	1.236,48	1.236,48		96.66
3605	DIVISÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, FAMÍLIA E SÉNIORES	688.370,00	534.057,56	207.073,37	741.130,93	436.204,98	154.312,44	252.165,02	97.852,58	63.37
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	638.020,00	533.848,07	207.073,37	740.921,44	435.995,49	104.171,93	202.024,51	97.852,58	68.34
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	106.870,00	92.788,51		92.788,51	30.062,09	14.081,49	76.807,91	62.726,42	28.13
020104	LIMPEZA E HIGIENE	800,00					800,00	800,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4.000,00	665,64		665,64	665,64	3.334,36	3.334,36		16.64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	370,00	210,03		210,03	210,03	159,97	159,97		56.76
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100.500,00	91.409,09		91.409,09	28.707,90	9.090,91	71.792,10	62.701,19	28.57
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	300,00					300,00	300,00		
020121	OUTROS BENS	800,00	503,75		503,75	478,52	296,25	321,48	25,23	59.81
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	531.150,00	441.059,56	207.073,37	648.132,93	405.933,40	90.090,44	125.216,60	35.126,16	76.43
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.000,00	2.398,50		2.398,50	2.398,50	601,50	601,50		79.95
020210	TRANSPORTES	507.500,00	428.918,04	207.073,37	635.991,41	394.015,62	78.581,96	113.484,38	34.902,42	77.64
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3.000,00	57,50		57,50	57,50	2.942,50	2.942,50		1.92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.800,00	2.352,32		2.352,32	2.278,58	2.447,68	2.521,42	73,74	47.47
020225	OUTROS SERVIÇOS	12.350,00	7.333,20		7.333,20	7.183,20	5.016,80	5.166,80	150,00	58.16
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	50.300,00	209,49		209,49	209,49	50.090,51	50.090,51		0.42
0701	INVESTIMENTOS	50.300,00	209,49		209,49	209,49	50.090,51	50.090,51		0.42
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	50.300,00	209,49		209,49	209,49	50.090,51	50.090,51		0.42
TOTAL		82.437.533,01	76.278.480,31	67.371.412,46	143.649.892,77	69.415.464,01	6.159.052,70	13.022.069,00	6.863.016,30	84.20

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

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____