MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 1

									DIFERENÇAS		
		CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COME	PROMISSOS ASSUMI	00S		DOTAÇÃO	, -	COMPROMISSOS	GRAU DE EXECUÇÃO
rń	DIGO	DESCRIÇÃO	CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA PAGA	NÃO COMPROMETIDA	SALDO	POR PAGAR	ORÇAMENTAL DA DESPESA
	1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01 0101		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	19.818.766,17 136.968,00	19.196.598,47 37.210,92	34.217.929,24	53.414.527,71 37.210,92	18.666.097,97 36.655,92	622.167,70 99.757,08	1.152.668,20	530.500,50 555,00	94.18 26.76
0101	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			
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	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				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 020105	AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	12.068,00 862,00	514,03 163,89		514,03 163,89	361,13 141,13	11.553,97 698,11	11.706,87 720,87	152,90 22,76	2.99 16.37
	020105	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.000,00			31,73	141,13	6.968,27			10.37
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.000,00	31/13		31/13		1.000,00		32/13	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.550,00					1.550,00			
	020121	OUTROS BENS	1.656,00	318,41		318,41	220,00				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 020216	COMUNICAÇÕES SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4.800,00 4.500,00					4.800,00 4.500,00			
	020216	PUBLICIDADE	10.000,00					10.000,00			
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	23.600,00	289,05		289,05	153,75	-	1	135,30	0.65
	020225	OUTROS SERVIÇOS	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 010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES TIT.ORGÃOS DE SOBERANIA E M.DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	769.250,00 233.000,00	766.620,13 232.581,39	21.395,75	788.015,88 232.581,39	762.810,20 232.581,39	2.629,87 418,61	6.439,80 418,61	3.809,93	99.16 99.82
	010101	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	126.950,00	126.776,46		126.776,46	126.776,46	173,54	173,54		99.86
	******	DE TRABALHO	1201,50,00	2201770710		2201770720		275/51	1,5,51		33.00
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	126.800,00	126.776,46		126.776,46	126.776,46	23,54	23,54		99.98
	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS 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 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	50,00					50,00	50,00		
	01010604	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			
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	144.000,00			143.320,93	143.320,93				99.53
	010111	REPRESENTAÇÃO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	59.700,00			59.505,25					99.67
	010113 010114	SUBSÍDIO DE KEFELÇÃO SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	25.000,00 85.350,00			24.227,98 85.154,65					96.91 99.77
	010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.100,00			1.060,96			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					98.19
	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.850,00	2.836,95		2.836,95	2.836,95		13,05		99.54
	010205 010210	ABONO PARA FALHAS SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	500,00 50,00					500,00 50,00	500,00 50,00		
	010210	SUBSÍDIO DE TURNO	50,00					50,00	50,00		
	010211	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	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		379,17	66,70	95.09
	0103	SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS COM A SAÚDE	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 010303	ENCARGOS COM A SAUDE SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.000,00	3.736,64		3.736,64	3.736,64	263,36 200,00	263,36 200,00		93.42
	010303	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	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				99.96
	0103050202 01030503	Segurança Social - Regime Geral Outros	8.500,00 98.500,00			8.486,83 98.424,36	8.486,83 98.424,36				99.85 99.92
	01030503	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	83.000,00			98.424,36 82.181,54					99.92
	010308	OUTRAS PENSÕES	16.500,00			14.708,92	14.708,92				89.14

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO - MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2015 Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 PAG. 2

								DIFFERENCES		
	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COME	PROMISSOS ASSUMID	108			DIFERENÇAS		GRAU
	·	CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	EXECUÇ ORÇAMEN
ÓDIGO	DESCRIÇÃO			FUTUROS			COMPROMETIDA			DA DESI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) ā
010309	SEGUROS	264.050,00	213.276,80	107.787,45	321.064,25	211.326,08	50.773,20	52.723,92	1.950,72	80.0
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	264.050,00	213.276,80	107.787,45	321.064,25	211.326,08	50.773,20	52.723,92	1.950,72	80.0
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	919.489,98	865.514,44	74.093,17	939.607,61	709.455,73	53.975,54	210.034,25	156.058,71	77.1
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	55.820,00	46.429,19		46.429,19	32.165,04	9.390,81	23.654,96	14.264,15	57.6
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	570,00	200,01		200,01	200,01	369,99	369,99		35.
02010201	Gasolina	100,00					100,00	100,00		
02010202 02010299	Gasóleo Outros	420,00 50,00	200,01		200,01	200,01	219,99 50,00	219,99 50,00		47
02010299	LIMPEZA E HIGIENE	150,00	58,60		58,60	50,14	91,40	99,86		33
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4.700,00	2.877,28		2.877,28		1.822,72	2.714,06		42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	1.264,61		1.264,61		735,39	753,84		62
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.300,00	2.177,73		2.177,73		122,27	122,27		94
020115 020117	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	30.000,00	26.389,06		26.389,06		3.610,94	15.638,30		47
020117	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	550,00 200,00	168,87		168,87	168,87	381,13 200,00	381,13 200,00		30
020110	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.100,00	2.315,57		2.315,57	2.267,60	784,43	832,40		73
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	200,00	62,17		62,17	62,17	137,83	137,83		31
020121	OUTROS BENS	12.000,00	10.915,29		10.915,29		1.084,71	2.355,28	1.270,57	80
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	863.669,98	819.085,25	74.093,17	893.178,42	677.290,69	44.584,73	186.379,29	141.794,56	78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.000,00	3.931,90		3.931,90		68,10	730,46		81
020208 020209	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES	3.500,00 225.000,00	2.115,60 224.904,90	32.248,29	2.115,60 257.153,19		1.384,40 95,10	1.384,40 30.938,87		86
020203	TRANSPORTES	29.000,00	27.279,79	1.743,28	29.023,07	23.172,66	1.720,21	5.827,34		7
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	23.500,00	19.008,72	21710/20	19.008,72		4.491,28	4.811,89		79
020212	SEGUROS	3.000,00	1.613,65		1.613,65	1.026,12	1.386,35	1.973,88		34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	100.000,00	89.577,82	18.450,00	108.027,82		10.422,18	34.376,42		6
020215 020217	FORMAÇÃO PUBLICIDADE	2.700,00 221.000,00	1.824,00 219.922,86		1.824,00 219.922,86		876,00 1.077,14	876,00 24.902,18		6'
020217	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.000,00	2.767,50		2.767,50		232,50	232,50		92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	180.769,98	167.847,29	21.651,60	189.498,89		12.922,69	56.121,68		68
020225	OUTROS SERVIÇOS	68.000,00	58.291,22	,	58.291,22	ł	9.708,78	24.003,67		64
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.133.297,00	2.968.961,50	349.961,68		2.925.036,42	164.335,50	208.260,58	43.925,08	93
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	555.677,00	515.446,49	344.961,68	860.408,17	501.530,81	40.230,51	54.146,19	13.915,68	90
040501 04050102	CONTINENTE Frequesias	555.677,00 282.000,00	515.446,49 261.866,21	344.961,68 344.961,68	860.408,17 606.827,89	501.530,81 258.003,68	40.230,51 20.133,79	54.146,19 23.996,32	13.915,68 3.862,53	90
04050102	Associações de Municípios	273.677,00	253.580,28	344.301,00	253.580,28	243.527,13	20.133,79	30.149,87	10.053,15	88
0405010401	Juros	11.705,00	6.932,95		6.932,95	1	4.772,05	4.772,05	-	5
0405010403	Outras	261.972,00	246.647,33		246.647,33		15.324,67	25.377,82		9
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.313.120,00	2.204.189,53	5.000,00	2.209.189,53	2.177.420,13	108.930,47	135.699,87	26.769,40	9
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.313.120,00	2.204.189,53	5.000,00	2.209.189,53	2.177.420,13	108.930,47	135.699,87	26.769,40	9
04070101	Ação Social	308.300,00	308.288,15	F 000 00	308.288,15		11,85	11,85		10
04070102 04070103	Educação Cultura	426.000,00 603.500,00	357.381,64 596.906,33	5.000,00	362.381,64 596.906,33		68.618,36 6.593,67	75.240,36 15.870,60		8:
04070103	Humanitárias	109.500,00	102.647,20		102.647,20	1	6.852,80	13.898,27		8
04070105	Desporto	665.250,00	648.689,66		648.689,66		16.560,34	17.885,34		9
04070107	Juventude	47.750,00	47.500,00		47.500,00		250,00	2.750,00		9.
04070199	Outras	152.820,00	142.776,55		142.776,55		10.043,45	10.043,45		9:
0408	FAMÍLIAS	264.500,00	249.325,48		249.325,48	246.085,48	15.174,52	18.414,52	3.240,00	93
040802 06	OUTRAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.500,00 181.959,39	249.325,48 162.232,41	137.815,20	249.325,48 300.047,61	246.085,48 162.075,41	15.174,52 19.726,98	18.414,52 19.883,98	3.240,00 157,00	93
0602	DIVERSAS	181.959,39	162.232,41	137.815,20	300.047,61	162.075,41	19.726,98	19.883,98	157,00	8:
060203	OUTRAS	181.959,39	162.232,41	137.815,20	300.047,61	162.075,41	19.726,98	19.883,98	157,00	8
06020301	Outras restituições	7.000,00	3.617,15	., .	3.617,15		3.382,85	3.382,85	-	5
06020302	IVA Pago	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
06020304	Serviços bancários	5.000,00	4.919,14		4.919,14		80,86	80,86		91
06020305	Outras - Outras TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	164.959,39	153.696,12	137.815,20	291.511,32		11.263,27	11.420,27		9:
08 0805	TRANSPERENCIAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.719.431,41 3.091.191,41	4.525.032,13 3.031.301,05	2.758.696,34 1.803.696,34	4.834.997,39	4.201.054,77 2.840.751,69	194.399,28 59.890,36	518.376,64 250.439,72	323.977,36 190.549,36	9:
080501	CONTINENTE	3.091.191,41	3.031.301,05	1.803.696,34			59.890,36	250.439,72	190.549,36	91
08050102	Freguesias	2.867.686,06	2.830.470,39	677.000,00		2.669.833,26	37.215,67	197.852,80	160.637,13	93
0805010201	Reforço de Autonomia Financeira das Juntas de	2.030.107,76	2.030.107,76	,		2.030.107,76				100
	Freguesia									
0805010202	Conservação dos Edifícios Escolares	120.000,00	92.100,00	184.200,00	276.300,00	92.100,00	27.900,00	27.900,00		76

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO - MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2015 Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 PAG. 3

			Ţ					10: 2013/01/0			TAG. 3
									DIFERENÇAS		
		CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COME	PROMISSOS ASSUMI	DOS					GRAU DE
			CORRIGINA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	moma r	DEGDEGS DAGS	DOTAÇÃO NÃO	23170	COMPROMISSOS	EXECUÇÃO
nó	DIGO	DESCRIÇÃO	CORRIGIDAS	EXERCICIO	FUTUROS	TOTAL	DESPESA PAGA	COMPROMETIDA	SALDO	POR PAGAR	ORÇAMENTAL DA DESPESA
	1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
\		(2)	(5)	(1)	(5)	(0)	(1)	(0-3-1)		(10-1 //	(11) u)
	0805010204	Protocolos com as Juntas de Freguesia para a	271.338,30	263.428,93		263.428,93	108.891,80	7.909,37	162.446,50	154.537,13	40.13
		Realização de Obras									
	0805010205	Outras Transferências de Capital	446.240,00	444.833,70	492.800,00		438.733,70		7.506,30	6.100,00	98.32
	08050104	Associações de Municípios	223.505,35	200.830,66	1.126.696,34	1.327.527,00	170.918,43	22.674,69	52.586,92	29.912,23	76.47
	0805010402 0805010403	Amortização de Empréstimos Outras	171.721,35 51.784,00	170.918,43 29.912,23	1.126.696,34	1.297.614,77 29.912,23	170.918,43	802,92 21.871,77	802,92 51.784,00	29.912,23	99.53
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.495.240,00	1.369.845,83	955.000,00	2.324.845,83	1.292.217,83	125.394,17	203.022,17	77.628,00	86.42
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.495.240,00	1.369.845,83	955.000,00	2.324.845,83	1.292.217,83	125.394,17	203.022,17	77.628,00	86.42
	08070101	Ação Social	540.700,00	461.800,00		461.800,00	461.800,00	78.900,00	78.900,00		85.41
	08070102	Educação	20.000,00	3.002,57		3.002,57	3.002,57	16.997,43	16.997,43		15.01
	08070103	Cultura									
	08070104 08070105	Humanitárias	337.000,00 594.440,00	312.000,00	055 000 00	312.000,00 1.545.355,26	301.500,00 525.915,26		35.500,00 68.524,74	10.500,00	89.47 88.47
	08070105	Desporto Juventude	100,00	590.355,26	955.000,00	1.545.355,26	525.915,26	100,00	100,00	64.440,00	88.47
	08070107	Outras	3.000,00	2.688,00		2.688,00		312,00		2.688,00	
	0808	FAMÍLIAS	133.000,00	123.885,25		123.885,25	68.085,25	9.114,75	64.914,75	55.800,00	51.19
	080802	OUTRAS	133.000,00	123.885,25		123.885,25			64.914,75	55.800,00	51.19
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	22.362,00	14.163,76		14.163,76	14.163,76	8.198,24	8.198,24		63.34
	1102	DIVERSAS	22.362,00	14.163,76		14.163,76	14.163,76	8.198,24	8.198,24		63.34
	110201 110299	Restituições Outras	17.362,00 5.000,00	14.163,76		14.163,76	14.163,76	3.198,24 5.000,00	3.198,24 5.000,00		81.58
0103	110299	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9.381.830,39	9.357.757,65	30.768.179,65	40.125.937,30	9.357.757,65	24.072,74	24.072,74		99.74
1211	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	440.683,74	429.686,27	1.734.200,62	2.163.886,89	429.686,27	10.997,47	10.997,47		97.50
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	362.083,74	353.242,30	1.424.474,59	1.777.716,89	353.242,30	8.841,44	8.841,44		97.56
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E O.INST.FINANCEIRAS	361.262,63	352.515,06	1.421.067,58	1.773.582,64	352.515,06	8.747,57	8.747,57		97.58
	03010301	Empréstimos Curto Prazo	1.000,00	191,34		191,34	191,34		808,66		19.13
	03010302 030106	Empréstimos Médio e Longo Prazos ADM.PÚBLICA CENTRAL-SERV. E FUNDOS AUTÓNOMOS	360.262,63 821,11	352.323,72 727,24	1.421.067,58 3.407,01	1.773.391,30 4.134,25	352.323,72 727,24	7.938,91 93,87	7.938,91 93,87		97.80 88.57
	030106	Empréstimos Médio e Longo Prazos	821,11	727,24	3.407,01		727,24		93,87		88.57
	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	7.600,00	6.297,39	3.107701	6.297,39	6.297,39	1.302,61	1.302,61		82.86
	030301	TERRENOS	500,00	370,96		370,96	370,96		129,04		74.19
	030303	EDIFÍCIOS	7.000,00	5.885,94		5.885,94	5.885,94		1.114,06		84.08
	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	40,49		40,49	40,49		59,51		40.49
	0305	OUTROS JUROS OUTROS	71.000,00	70.146,58	309.726,03 309.726,03	379.872,61 379.872,61	70.146,58 70.146,58	853,42 853,42	853,42 853,42		98.80 98.80
	030502 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	71.000,00 201.600,00	70.146,58 201.455,50	506.806,90	708.262,40	201.455,50	144,50	144,50		99.93
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	201.600,00	201.455,50	506.806,90	708.262,40		144,50	144,50		99.93
	070201	LOCAÇÃO FINANCEIRA - TERRENOS	29.000,00	28.968,34			28.968,34		31,66		99.89
	070203	LOCAÇÃO FINANCEIRA - EDIFÍCIOS	129.600,00	129.559,59					40,41		99.97
	070205	LOCAÇÃO FINANCEIRA - MATERIAL DE TRANSPORTE	43.000,00	42.927,57		42.927,57		, ,	72,43		99.83
	09 0906	ATIVOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	669.022,00 50.000,00	657.172,00 38.150,00	2.514.131,99	3.171.303,99 38.150,00	657.172,00 38.150,00	11.850,00 11.850,00	11.850,00 11.850,00		98.23 76.30
	090601	SOCIEDADES E OUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-	50.000,00	38.150,00		38.150,00					76.30
	0,000±	PRIVADAS	30.000,00	30.230,00		30.130,00	30.130,00		_1.000,00		70.30
	0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00				100.00
	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00				100.00
	0000	PÚBLICAS	410 000 00	410 000 00	9 514 101 00	9 000 150 00	410 000 00				100.00
	0908 090806	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS	419.022,00 419.022,00	419.022,00 419.022,00			419.022,00 419.022,00				100.00 100.00
	00000	AUTÓNOMOS	417.024,00	117.U44,UU	4.314.131,33	2.733.133,33	117.U44,UU				100.00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	8.070.524,65	8.069.443,88	26.013.040,14	34.082.484,02	8.069.443,88	1.080,77	1.080,77		99.99
	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	840.000,00	840.000,00	., -	840.000,00					100.00
	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	840.000,00	840.000,00		840.000,00	840.000,00				100.00
	1006	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		B 444 415 51		20 6/6 /	F 000 4:				
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS	7.230.524,65 7.206.724,90	7.229.443,88 7.205.796,34				1.080,77 928,56	1.080,77 928,56		99.99 99.99
	100603	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.200.124,90	1.203.190,34	43./14.849,0/	34.710.045,41	1.203.196,34	328,56	328,56		77.77
	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS	23.799,75	23.647,54	300.191,07	323.838,61	23.647,54	152,21	152,21		99.36
		AUTÓNOMOS						-55/51	-55/21		
32		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.777.675,00	3.602.717,23	205.567,05		3.445.809,91		331.865,09	156.907,32	91.22
3201		DAG - SERVICOS COMUNS	3.113.135,00	3.068.838,01	80.844,25		2.962.402,95	44.296,99	150.732,05	106.435,06	95.16
	01	DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.057.835,00	2.039.309,06	41.389,50		2.001.592,78		56.242,22	37.716,28	97.27
	0101 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.242.035,00 732.600,00	1.225.690,95 728.386,04	41.389,50	728.386,04	1.225.690,95 728.386,04	16.344,05 4.213,96	16.344,05 4.213,96		98.68 99.42
	V2V1V1	DE TRABALHO	752.000,00	,20,300,01		/20.300,01	,20,300,01	1.213,70	1.223,70		,,,,,,
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	732.400,00	728.386,04		728.386,04	728.386,04	4.013,96	4.013,96		99.45
L			L		L	L	<u> </u>	L	·	L	L

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2015 1 PAG. 4

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

	~~	~						DIFERENÇAS		
	CLASSIPICAÇÃO	DOTAÇÕES		PROMISSOS ASSUMID			DOTAÇÃO		COMPROMISSOS	GRAU DE EXECUÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	- CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA PAGA	NÃO COMPROMETIDA	SALDO	POR PAGAR	ORÇAMENTAL DA DESPESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO	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 01010604	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	50,00 50,00					50,00 50,00	50,00 50,00		
010107	TRABALHO 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			97.59
010111	REPRESENTAÇÃO	9.700,00	9.554,48		9.554,48	9.554,48	145,52			98.50
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	66.500,00	63.934,71		63.934,71	63.934,71	2.565,29	2.565,29		96.14
010114 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	157.500,00	156.674,59		156.674,59		825,41	825,41 840,21		99.48 93.38
010115 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.685,00 8.100,00	11.844,79 6.478,31		11.844,79 6.478,31	11.844,79 6.478,31	840,21 1.621,69	1.621,69		79.98
0102	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.800,00	1.307,14		1.307,14	1.307,14	492,86	492,86		72.62
010202	AJUDAS DE CUSTO	1.650,00	876,87		876,87	876,87	773,13	773,13		53.14
010204	ABONO PARA FALHAS	4.500,00	4.294,30		4.294,30	4.294,30	205,70			95.43
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	50,00	1.231,30		1.271,30	1.271,30	50,00	50,00		75.45
010210	SUBSÍDIO DE TURNO	50,00					50,00	50,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES 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		•	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			
02010299	Outros LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020104 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00 60.200,00	52.435,52	13.314,75	65.750.27	44.848,59	50,00 7.764,48	50,00 15.351,41	7.586,93	74.50
020108	MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS	50,00	32.433,32	13.314,73	03.730,27	44.040,33	50,00	50,00	1.300,33	74.30
020112	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	600,00	544,15		544,15	544,15	55,85			90.69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	267,78		267,78	7,00	232,22	493,00		1.40
020117	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		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				6 aug ==	500,00	500,00		04.50
020215	FORMAÇÃO PUBLICIDADE	7.500,00	6.346,70		6.346,70	6.346,70	1.153,30			84.62
020217 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50,00 1.500,00					50,00	50,00 1.500,00		
020218	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		21 /05 //	26 140 00	47.635,44	14.966,64	1.500,00			66.22
020219 020220	ASSISTENCIA TECNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	22.600,00 1.250,00	21.495,44 1.129,85	26.140,00	1.129,85	14.966,64	1.104,56 120,15	120,15	6.528,80	90.39
020220 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	530.000,00	523.391,72		523.391,72	1.129,85	6.608,28	6.608,28		98.75
020224	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			99.63
			•							l

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015 PAG. 5

								uo: 2015/01/	DIFERENÇAS		PAG. 5
		CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COMI	PROMISSOS ASSUMI	DOS		DOES OS O	DIT DIXBRIQUE	GONDDONIGGOG	GRAU DE EXECUÇÃO
σóρ	IGO	DESCRIÇÃO	CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALD0	COMPROMISSOS POR PAGAR	ORÇAMENTAL DA DESPESA
(1		DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
3202		DIVISÃO PLANEAMENTO 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 0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS	123.330,00 1.310,00	103.899,75 65,31		103.899,75 65,31	71.704,50 65,31	19.430,25 1.244,69	51.625,50 1.244,69	32.195,25	58.14 4.99
	0201	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	460,00	03,31		00,31	00,31	460,00			4.33
	020103	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	750,00	65,31		65,31	65,31		1		8.71
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	,			,	, ·	,	,		
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	· '		
	0202 020208	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	122.020,00	103.834,44 2.460,00		103.834,44	71.639,19 1.230,00	18.185,56	50.380,81	32.195,25	58.71 49.20
	020208	DESLOCAÇÃO DE COUROS BENS DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.500,00 2.150,00	2.400,00		2.460,00	1.230,00	40,00 2.150,00			49.20
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	85.500,00	78.365,14		78.365,14	48.845,14	-			57.13
	020215	FORMAÇÃO	1.000,00					1.000,00			
	020217 020220	PUBLICIDADE OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.070,00	20 204 10		20 204 10	10 000 75	5.070,00			02.44
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS	21.300,00 4.500,00	20.204,10 2.805,20		20.204,10 2.805,20					93.44 36.92
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	2.003,20		2.003,20	1.001,50	50,00	50,00	1.115/70	30.52
	0602	DIVERSAS	50,00					50,00	50,00		
	060203	OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
3203	06020305	Outras - Outras DIV. MODERNIZAÇÃO ADMINIST. E SOCIEDADE INFORMAÇÃO	50,00 541.160,00	429.979,47	124.722,80	554.702,27	411.702,46	50,00 111.180,53	50,00 129.457,54	18.277,01	76.08
3203	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			
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS OUTROS BENS	6.510,00	5.789,88		5.789,88	2.912,03	720,12			44.73
	020121 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	300,00 173.400,00	108.652,20	10.451,40	119.103,60	94.991,82	300,00 64.747,80	300,00 78.408,18	13.660,38	54.78
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.000,00	2.209,45	201132,10	2.209,45					55.24
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	30.000,00	19.212,60		19.212,60	1				64.04
	020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00			
	020219 020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	75.000,00 63.000,00	40.744,55 46.154,52	10.451,40	40.744,55 56.605,92					45.04 62.63
	020225	OUTROS SERVIÇOS	900,00	331,08	10.431,40	30.003,32	1				36.79
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	**=/**		,		50,00	50,00		
	0602	DIVERSAS	50,00					50,00	50,00		
	060203 06020305	OUTRAS Outras - Outras	50,00 50,00					50,00 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		46.801,39		87.02
	0701	INVESTIMENTOS	360.600,00	315.537,39	114.271,40	429.808,79		45.062,61	46.801,39	1.738,78	87.02
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	126.800,00	126.524,91		126.524,91					98.41
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO EGUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	208.800,00 25.000,00	189.012,48	114.271,40	303.283,88	189.011,37				90.52
33	070109	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	25.000,00 97.324,93	25.000,00 182.777,72		90.01
3301		DOGU - SERVIÇOS COMUNS	1.828.770,00	1.731.445,07	35.920,92		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			1.367.418,52	11.322,49	11.531,48	208,99	99.16
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS OUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.110.500,00 747.750,00	1.100.941,82 747.137,87		1.100.941,82 747.137,87	1.100.732,83 747.137,87	9.558,18	9.767,17 612,13	208,99	99.12 99.92
	010104	DE TRABALHO	141./50,00	141.131,81		141.131,81	121.131,81	612,13	012,13		33.32
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	747.600,00	747.137,87		747.137,87	747.137,87	462,13	462,13		99.94
	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO	50,00					50,00			
	0101010	REMUNERATÓRIO									
	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	50,00					50,00	50,00		
		TRABALHO	55,55					33,30	33,00		
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00					100,00	100,00		
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	50,00					50,00			
	01010604	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			
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	133.000,00	128.001,42		128.001,42				-	96.24
	010111 010113	REPRESENTAÇÃO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.000,00 64.500,00	5.320,40 62.593,93		5.320,40 62.593,93	1				88.67 96.73
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇAO SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	148.200,00	147.999,41		147.999,41	1				99.86
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	9.900,00	9.888,79		9.888,79		-			99.89
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.050,00	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

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2015

PAG. 6

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS CRAII DR DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO EXERCÍCIO CORRIGIDAS EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORCAMENTAL CÓDIGO DESCRICÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (3) (4) (6) (7) 8 = 3 - 4) (9 = 3 - 7)(10 = 4 - 7)(11) a) (2) (5) 010204 1.500,00 694,42 AJUDAS DE CUSTO 694.42 694.42 805.58 805.58 46.29 010205 ARONO DARA FALHAS 1.400.00 1.302,67 1.302,67 1.302,67 97,33 97.33 93.05 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO 010210 50,00 50,00 50,00 SUBSÍDIO DE TURNO 010211 50,00 50,00 50.00 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 010212 50,00 50,00 50,00 0103 SEGURANCA 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 154.000,00 153.988.03 153.988,03 153.988,03 11.97 11.97 99.99 públicas (RCTFP) 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 100 00 Outros 91.400.00 91.397.46 91.397.46 91 397 46 2.54 2,54 226.952,56 35.920,92 85.243,80 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 272.250,00 191.031,64 105.787,84 81.218,36 166.462,16 38.86 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 2.550.00 904.48 851,45 1.645.52 1.698.55 904.48 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 53.03 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.000.00 575.72 371.25 424.28 628.75 628.75 57.57 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 500,00 232,05 232,05 232,05 267,95 267.95 46.41 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 020117 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 AOUISICÃO DE SERVICOS 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 1.003,68 2.710.74 1.707.06 139.26 1.142.94 2.710.74 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 DEST-OCAÇÕES 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 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 020216 500,00 500,00 500 00 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12.300,00 10.455,00 10.455.00 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 SERVICOS 900,00 388,25 388,25 388,25 511,75 511,75 43.14 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50,00 50,00 50,00 06 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 AOUISICÃO DE BENS DE CAPITAL 177.520.00 4.734,08 172.785,92 172.785.92 172.785.92 4.734,08 07 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 EOUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 070109 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 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 103.717.70 103.717,70 0703 103.720,00 103.717,70 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 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 3.260.423,00 7.791.646,46 10.781.813.72 2.488.168.37 270,255,74 772.254,63 501.998,89 34 2.990.167.26 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 1.231.850.00 1.214.350.31 17.499.69 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.218.391,86 1.218.391.86 13.458.14 4.041,55 98.58 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 946.050,00 937.205,16 937.205,16 933.907.73 12.142,27 3.297,43 0101 8.844.84 98.72 PESSOAL DOS OUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 143.191,46 143.191,46 010103 143 500 00 143.191.46 99 78 308.54 308.54 01010301 PESSOAL EM FUNCÕES 143.500,00 143.191,46 143.191,46 143.191,46 308,54 308,54 99.78 410.317,77 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 410.500,00 410.317,77 182,23 410.317.77 182,23 99.96 DE TRABALHO 01010401 PESSOAL EM FUNCÕES 410.350,00 410.317,77 410.317,77 410.317,77 32,23 32,23 99.99 01010402 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO 50.00 50,00 50.00 REMUNERATÓRIO ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO 01010403 50.00 50.00 50.00 REMUNERATÓRIO

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2015 Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 PAG. 7

DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS CRAII DR DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO EXERCÍCIO CORRIGIDAS EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORCAMENTAL CÓDIGO DESCRICÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (3) (4) (6) 8 = 3 - 4) (9 = 3 - 7)(10 = 4 - 7)(2) (5) (7) (11) a) RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE 01010404 50,00 50.00 50.00 TRARAT.HO PESSOAL CONTRATADO A TERMO 100,00 010106 100.00 100.00 PESSOAL EM FUNCÕES 01010601 50,00 50.00 50.00 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE 01010604 50,00 50,00 50,00 TRARAT.HO 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 45.000.00 41.858,19 41.858,19 41.858,19 3.141.81 3.141.81 93.02 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 2.750,00 2.724,33 2.724,33 2.724,33 25,67 99.07 25,67 010109 PESSOAL EM OUALOUER OUTRA SITUAÇÃO 120.000,00 119.401.85 119.401.85 117.842.53 598.15 2.157.47 1.559.32 98.20 010111 REPRESENTAÇÃO 7.000,00 6.783,30 6.783,30 6.783,30 216,70 216,70 96.90 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 66 200 00 64.430,25 64.430,25 62.692,14 1 769 75 3 507 86 1.738,11 94.70 119.000,00 118.640,76 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 118.640,76 118.640,76 359.24 359.24 99.70 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE 32.000.00 29.857,25 29.857.25 29.857.25 2.142.75 2.142.75 93 30 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 69.150,00 65.223,07 3,926,93 0102 65.967,19 65.967,19 3.182.81 744,12 94.32 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 010202 11.150.00 10.160,93 10.160.93 10.160.93 989.07 989 0 91.13 010204 AJUDAS DE CUSTO 5.900,00 4.776,19 4.776,19 4.032,07 1.123,81 1.867,93 744,12 68.34 010205 ARONO PARA FALHAS 19.000,00 18.487,91 18.487,91 18.487.91 512,09 512.09 97.30 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO 50,00 34,96 34,96 34,96 15,04 15.04 69.92 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 33.000,00 32.507,20 32.507,20 32.507,20 492,80 492,80 98.51 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 50.00 50.00 50.00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 216.650,00 215.219,51 215.219,51 215.219,51 1.430,49 1.430,49 99.34 ENCARGOS COM A SAÚDE 8 241 32 8.241,32 010301 8.250.00 8.241.32 8,68 8.68 99 89 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 4.850.00 4.786,73 4.786.73 4.786,73 63.27 63.2 98.70 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 010304 50.00 50,00 50.00 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 202,191,46 202.191,46 202.191,46 1.308,54 010305 203.500.00 1.308.54 99.36 01030502 145.000,00 144 626 43 Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções 144.626.43 144.626.43 373.57 373.57 99.74 públicas (RCTFP) 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 145.000,00 144.626,43 144.626.43 144.626,43 373,57 373,57 99.74 0103050202 Seguranca Social - Regime Geral 01030503 58.500,00 57.565,03 57.565,03 57.565,03 934,97 934.97 98.40 Outros 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.056.600,00 949.859,55 209.396,46 1.159.256,01 820.924,70 106.740,45 235.675,30 128.934,85 77.69 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 20.450,00 14.343,37 14.343,37 10.449,29 6.106,63 10.000,71 3.894,08 51.10 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 150.00 150.00 150.00 02010201 Gasolina 50,00 50,00 50.00 02010202 Gagólen 50.00 50.00 50.00 02010299 Outros 50.00 50.00 50.00 LIMPEZA E HIGIENE 020104 50.00 50.00 50.00 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 020105 200,00 200,00 200,00 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 14.500,00 11.821.54 11.821,54 8.061.42 2.678,46 6.438.58 3.760,12 55.60 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 750,00 289.71 289.71 289.71 460,29 460,29 38.63 020114 OUTRO MATERIAL - PECAS 350,00 308,85 308,85 308,85 41,15 41,15 88.24 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 150,00 150.00 150.00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 400,00 198,42 198,42 198,42 201,58 201,58 49.60 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 1.300.00 699,75 699.75 565,79 600,25 734.21 133.96 43.52 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 100.00 100,00 100.00 1.474,90 020121 1 025 10 OTITROS BENS 2 500 00 1 025 10 1 025 10 1 474 90 41 00 AOUISICÃO DE SERVICOS 1.036.150,00 935.516,18 209.396,46 225.674,59 0202 1.144.912,64 810.475,41 100.633.82 125.040,77 78.22 020202 LIMPEZA E HIGIENE 50,00 50,00 50.00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.300,00 600,13 600,13 464,94 699,87 835,06 135,19 35.76 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 020208 7.500,00 330,00 330.00 7.170,00 7.500.00 330,00 020209 COMINICACÕES 350,00 92,84 92,84 92,84 257,16 257,16 26.53 020210 TRANSPORTES 100,00 42,20 57,80 42.20 42.20 42.20 57,80 020212 SEGUROS 245.000,00 160.592,22 38.329.94 198.922,16 156.535,53 84.407.78 88.464,47 4.056,69 63.89 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 50,00 50,00 50,00 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 14.475,80 11.088,45 020214 54.500.00 51.112.65 16.236.00 67.348.65 40.024.20 3.387.35 73.44 020215 FORMAÇÃO 2.500,00 1.331,70 1.331,70 1.046,70 1.168,30 1.453,30 285.00 41.87 1.000,00 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 1.000.00 1 000 00 020217 PUBLICIDADE 2.950.00 2.805.64 2.805.64 2.637.74 144,36 312.26 167.90 89.41 020218 VICTIÂNCIA E SECUEDANCA 659.100.00 658.964,60 154.830.52 813.795.12 559.949,18 99.150.82 99.015.42 135,40 84.96 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 50,00 50,00 50,00 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 020220 3.250,00 3.134.78 3.134,78 2.503.79 115,22 746.21 630.99 77.04 47.178.29 020225 OUTROS SERVICOS 58.450,00 56.509.42 56.509.42 1.940,58 11.271.71 9.331,13 80.72 7.582.250,00 166.506,05 383,493,95 367.399,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 550.000,00 533.905,05 8.116.155,05 16.094,95 30.27 0602 DTVRRSAS 550.000,00 533.905,05 7.582.250,00 8.116.155,05 166.506,05 16.094,95 383.493,95 367.399,00 30.27 060203 OUTRAS 550.000,00 533.905,05 7.582.250,00 8.116.155,05 166.506,05 16.094,95 383.493,95 367.399,00 30.27 06020305 550.000,00 533.905.05 7.582.250.00 8.116.155.05 166.506.05 16.094.95 383.493.95 367.399.00 Outras - Outras 30.27 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 421.973,00 288.010,80 288.010,80 286.387,31 133.962,20 135.585,69 1.623,49 67.87

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 PAG. 8

ANO 2015

		~	~						DIFERENÇAS		
		CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES		PROMISSOS ASSUMII			DOTAÇÃO		COMPROMISSOS	GRAU DE EXECUÇÃO
CÓI)IGO	DESCRIÇÃO	CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA PAGA	NÃO COMPROMETIDA	SALDO	POR PAGAR	ORÇAMENTAL DA DESPESA
(1	.)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9=3-7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
	0701	INVESTIMENTOS	392.073,00	288.010,80		288.010,80	286.387,31	104.062,20	105.685,69	1.623,49	73.04
	070101 070106	TERRENOS MATERIAL DE TRANSPORTE	326.823,00 29.500,00	276.623,00 4.827,74		276.623,00 4.827,74	276.623,00 4.827,74	50.200,00 24.672,26			84.64 16.37
	070106	MAT. TRANSPORTE - Outro	29.500,00	4.827,74		4.827,74		24.672,26			16.37
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	17.500,00	3.013,51		3.013,51		14.486,49			17.22
	070108 070109	SOFTWARE INFORMÁTICO EOUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2 000 00	199 10		177 10	177 10	1 000 00	1 000 00		8.86
	070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.000,00 12.000,00	177,12 2.217,43		177,12 2.217,43	177,12 593,94	1.822,88 9.782,5 7	1.822,88 11.406,06	1.623,49	4.95
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	12.000,00	2.217,43		2.217,43		9.782,57		1.623,49	4.95
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.250,00	1.152,00		1.152,00		3.098,00			27.11
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	29.900,00					29.900,00	29.900,00		
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	29.900,00					29.900,00	29.900,00		
35	07030308	Viação Rural DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, EQUIPAMENTOS E OBRAS	29.900,00 38.507.819,42	34.566.298,43	23.154.328,97	57 720 627 40	30.065.550,56	29.900,00 3.941.520,99		4 500 747 87	78.08
3501		DAEO - SERVIÇOS COMUNS	5.847.770,00	5.760.809,80	65.810,52		5.746.016,47	86.960,20	101.753,53	14.793,33	98.26
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.847.770,00	5.760.809,80	65.810,52		5.746.016,47	86.960,20	101.753,53	14.793,33	98.26
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.606.570,00	4.533.266,43	65.810,52	4.599.076,95		73.303,57	87.047,80	13.744,23	98.11
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.976.250,00	2.967.564,35		2.967.564,35	2.967.564,35	8.685,65	8.685,65		99.71
	01010401	DE TRABALHO PESSOAL EM FUNÇÕES	2 076 100 00	2 007 504 25		2 007 504 25	2.967.564,35	8.535,65	0 525 (5		00.71
	01010401 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO	2.976.100,00	2.967.564,35		2.967.564,35	2.907.504,35	50,00			99.71
	01010102	REMUNERATÓRIO	30,00					30,00	30,00		
	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			
	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	47.500,00	46.762,52	65.810,52	112.573,04	41.166,52			5.596,00	86.67
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	8.500,00	7.473,64		7.473,64		1.026,36			87.93
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	406.000,00	363.372,04		363.372,04		42.627,96		5.628,60	88.11
	010111 010113	REPRESENTAÇÃO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.020,00 421.000,00	9.003,26 401.776,73		9.003,26 401.776,73		16,74 19.223,27	16,74 21.742,90	2.519,63	99.81 94.84
	010113	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	566.400,00	565.522,91		565.522,91		877,09			99.85
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	171.800,00	171.790,98		171.790,98			'		99.99
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	195.200,00	182.724,19		182.724,19	181.675,09	12.475,81	13.524,91	1.049,10	93.07
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	35.500,00	34.740,77		34.740,77		759,23			97.86
	010204	AJUDAS DE CUSTO ABONO PARA FALHAS	29.650,00	19.439,18		19.439,18				1.049,10	62.02 92.78
	010205 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	14.000,00 79.650,00	12.989,67 79.348,41		12.989,67 79.348,41		1.010,33 301,59	'		92.78
	010210	SUBSÍDIO DE TURNO	8.000,00	7.868,16		7.868,16	1	131,84			98.35
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	28.400,00	28.338,00		28.338,00	28.338,00	62,00	62,00		99.78
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.046.000,00	1.044.819,18			1.044.819,18	1.180,82			99.89
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	45.200,00	44.984,25		44.984,25		215,75			99.52
	010303 010304	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	36.500,00 50,00	35.681,80		35.681,80	35.681,80	818,20 50,00			97.76
	010304	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	964.250,00	964.153,13		964.153,13	964.153,13	96,87	96,87		99.99
	01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções	750.550,00	750.474,21		750.474,21	750.474,21	75,79	75,79		99.99
		públicas(RCTFP)		_							
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	732.650,00	732.618,54		732.618,54					100.00
	0103050202 01030503	Segurança Social - Regime Geral Outros	17.900,00 213.700,00	17.855,67 213.678,92		17.855,67 213.678,92		44,33 21,08			99.75 99.99
3502	01030303	DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	14.859.627,40	13.173.061,72	13.155.119,47		11.035.269,63		3.824.357,77		74.26
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.283.056,03	11.770.055,80	13.042.190,71	24.812.246,51		513.000,23	1		80.74
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.583.040,00	4.412.744,88	14.760,00	4.427.504,88	4.027.511,76	170.295,12	555.528,24	385.233,12	87.88
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	77.000,00	70.353,96		70.353,96	1	6.646,04		-	74.29
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.820,00	2.164,00		2.164,00	1.832,27	656,00	987,73	331,73	64.97
	02010201 02010202	Gasolina Gasóleo	180,00 240,00	82,00		82,00	82,00	98,00 240,00			45.56
	02010202	Outros	2.400,00	2.082,00		2.082,00	1.750,27	318,00		331,73	72.93
	02010233	LIMPEZA E HIGIENE	9.500,00	5.167,12		5.167,12					48.49
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	200,00	19,31		19,31	19,31	180,69	180,69		9.65
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	46.700,00	46.362,09		46.362,09	1	337,91		6.632,78	85.07
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00	47,14		47,14	40,50	352,86	359,50	6,64	10.13

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2015 Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 PAG. 9

							re1100	10. 2013/01/	01 a 2015/12,		PAG. 9
									DIFERENÇAS		
		CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COME	PROMISSOS ASSUMII	00S			·		GRAU DE
								DOTAÇÃO		COMPROMISSOS	EXECUÇÃO
ļ			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	NÃO	SALDO	POR PAGAR	ORÇAMENTAL
	DIGO	DESCRIÇÃO			FUTUROS			COMPROMETIDA			DA DESPESA
(:	1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS	200,00					200,00	200,00		
	020112	OUTRO MATERIAL - PECAS	5.000,00			4.467,36	3.941.64			525,72	78.83
	020114	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.500,00	265,45		265,45	265,45		,	343,14	17.70
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	4.194.820,00	4.136.321,27			3.832.748,17	58.498,73	362.071,83	303.573,10	91.37
	02011601	Áqua	4.194.820,00	4.136.321,27			3.832.748,17				91.37
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.500,00	6.029,91		6.029,91	5.089,04	14.470,09	15.410,96	940,87	24.82
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00					300,00	300,00		
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	600,00			24,00		576,00		24,00	
	020121	OUTROS BENS	223.500,00	, ,		156.283,27	82.039,01	81.976,73		59.484,26	36.71
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.700.016,03	7.357.310,92	13.027.430,71	20.384.741,63			1.809.925,98		76.49
	020202 020203	LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS	29.500,00				14.850,53 43.768,07	2.265,22 40.701,95			50.34 36.78
	020203	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	119.000,00 4.160,00			183.429,59 4.132,80	3.936,00	40.701,95			94.62
	020208	COMUNICAÇÕES	100,00			4.132,00	3.330,00	100,00	100,00	130,00	74.02
	020209	TRANSPORTES	500,00			71,96	71,96		428,04		14.39
	020210	SEGUROS	100,00			,1,70	12130	100,00			
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00			
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	18.400,00	3.075,00		3.075,00		15.325,00		3.075,00	
	020215	FORMAÇÃO	650,00			147,60	147,60		502,40		22.71
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.000,00			1.435,51	1.435,51				28.71
	020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00		FF 2FA AA	100 000 41	01 205 85	100,00			14.00
	020219 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	150.000,00 6.586.306,03				21.305,75		128.694,25 1.438.324,45		14.20 78.16
	020220	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	466.000,00		12./44.439,09	424.126,48	411.433,53			12.692,95	88.29
	020225	OUTROS SERVICOS	320.000,00		73.726,20						76.61
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	393.893,71	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	393.893,71	357.314,19	26.106,29	62.685,81	36.579,52	85.07
	0602	DIVERSAS	420.000,00	393.893,71		393.893,71	357.314,19	26.106,29	62.685,81	36.579,52	85.07
	060203	OUTRAS	420.000,00	393.893,71		393.893,71	357.314,19	26.106,29	62.685,81	36.579,52	85.07
	06020305	Outras - Outras	420.000,00			393.893,71	357.314,19			36.579,52	85.07
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.156.571,37	1.009.112,21	112.928,76	1.122.040,97		1.147.459,16		248.758,58	35.26
	0701	INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS	649.126,72	340.124,51		340.124,51	332.678,85	309.002,21	316.447,87	7.445,66	51.25
	070103 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	75.000,00 75.000,00	6.216,90 6.216,90		6.216,90 6.216,90	6.216,90 6.216,90	68.783,10 68.783,10	68.783,10 68.783,10		8.29 8.29
	07010301	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	85.844,85	12.844,85		12.844,85	12.844,85	73.000,00	73.000,00		14.96
	070101	Cemitérios	85.844,85			12.844,85					14.96
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	193.392,00				154.939,99	38.452,01	38.452,01		80.12
	07010601	MAT. TRANSPORTE - Recolha de resíduos	43.392,00			39.331,20	39.331,20				90.64
	07010602	MAT. TRANSPORTE - Outro	150.000,00			115.608,79					77.07
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.100,00			3.519,16					85.83
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.430,00			2.425,16		1 .			99.80
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	256.633,55	139.959,40		139.959,40				6.289,15	52.09
	07011001 07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Eq. Recolha de Resíduos EOUIPAMENTO BÁSICO - Outro	40.100,00 216.533,55			3.690,00 136.269,40					9.20
	07011002	OUTROS INVESTIMENTOS	31.726,32			20.219,05					60.08
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.507.444,65	668.987,70	112.928,76	781.916,46	427.674,78		1.079.769,87	241.312,92	28.37
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	1.507.444,65		112.928,76	781.916,46			1.079.769,87	241.312,92	28.37
	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	929.642,73			503.550,17	300.472,40	471.095,80	629.170,33	158.074,53	32.32
	07030305	Parques e Jardins	57.995,00	56.257,61		56.257,61		-			57.56
	07030307	Captação e Distribuição de Água	459.066,92		67.925,52	222.108,68	93.822,77				20.44
	07030308	Viação Rural	2.300,00					2.300,00			
2502	07030313	Outros DIVISÃO DE MOBILIDADE, VIAS E TRÂNSITO	58.440,00		(240 520 02	10 124 055 12	2 077 705 00	58.440,00			60.04
3503	02	DIVISAO DE MOBILIDADE, VIAS E TRANSITO AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.400.801,24 157.520,00	3.791.516,28 150.027,18	6.342.538,90	10.134.055,18 150.027,18	100.864,08	609.284,96 7.492,82	1.323.006,04 56.655,92	713.721,08 49.163,10	69.94 64.03
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.990,00	3.831,96		3.831,96	3.831,96		2.158,04	17.103,10	63.97
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4.000,00			3.650,09			349,91		91.25
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	,,		,,02		150,00	150,00		
	02010201	Gasolina	50,00					50,00			
	02010202	Gasóleo	50,00					50,00	50,00		
	02010299	Outros	50,00					50,00			
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	400,00			103,32	103,32				25.83
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00					100,00	100,00		
	020108 020112	MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	200,00 100,00					200,00 100,00	200,00 100,00		
	020112	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
	020114	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	140,00					140,00			
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00			
		· ·	· .						<u> </u>		

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2015 Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 PAG. 10

DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS CRAII DR DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO EXERCÍCIO CORRIGIDAS EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORCAMENTAL CÓDIGO DESCRICÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (3) (4) (6) 8 = 3 - 4) (9 = 3 - 7)(10 = 4 - 7)(11) a) (2) (5) (7) 020121 OUTROS BENS 78,55 800.00 78.55 78.55 721.45 721.45 9.82 0202 AOUTSTCÃO DE SERVICOS 151.530.00 146.195,22 146.195,22 97.032,12 5.334,78 54.497,88 49.163,10 64.03 020202 LIMPEZA E HIGIENE 180,00 180,00 180.00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 8.500,00 7.533.75 7.533.75 7 533 75 966.25 966.25 88 63 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 020208 850,00 808,11 808,11 808,11 41,89 41,89 95 07 COMINICACÕES 020209 50.00 50.00 50.00 020210 TRANSPORTES 50,00 50,00 50,00 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 400,00 9,10 390,90 390,90 2.27 9,10 9,10 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 134.900.00 84.617.85 1.709,45 50.282.15 133,190,55 133,190,55 48.572.70 62.73 020215 FORMAÇÃO 250,00 250,00 250.00 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 50 00 50.00 50.00 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.100,00 1.065,18 1.065,18 474,78 34,82 625.22 590,40 43.16 1.611,47 020225 OTTERNS SERVICOS 5 200 00 3.588.53 3.588.53 3.588,53 1.611.47 69 01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 06 50.00 50.00 50.00 0602 DTVRRSAS 50 00 50 00 50 00 060203 OUTRAS 50,00 50.00 50.00 06020305 Outras - Outras 50,00 50,00 50.00 1.266.300,12 07 AOUISICÃO DE BENS DE CAPITAL 4.243.231.24 3.641.489,10 6.342.538,90 9.984.028,00 2.976.931,12 601.742,14 664.557.98 70.16 163.785,30 0701 INVESTIMENTOS 695.575,00 354.360.27 518.145.57 274.455.69 341.214,73 421.119.31 79.904.58 39.46 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 690.575,00 354.360,27 163.785,30 518.145,57 274.455,69 336.214,73 416.119,31 79.904,58 39.74 07010406 Instalações Desportivas e Recreativas 2.633,00 2.633,00 2.633,00 07010413 Outros 687.942,00 354.360,27 163.785,30 274.455,69 333 581 73 413.486.31 518.145.57 79.904.58 39.90 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 5.000.00 5.000.00 5.000.00 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 3.547.656.24 3.287.128.83 6.178.753.60 9.465.882.43 | 2.702.475.43 260.527.41 845.180.81 584.653.40 76.18 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 3.547.656,24 3.287.128,83 6.178.753,60 9.465.882,43 | 2.702.475,43 260.527,41 845.180,81 584.653,40 76.18 64.709.43 07030301 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 216.100,00 164.790,80 151.390,57 13.400,23 164.790.80 51.309.20 70.06 114.093,09 07030305 Parques e Jardins 143.100,00 120.616,68 537.242,27 657.858,95 29.006,91 22.483,32 91 609 77 20 27 07030308 3.001.721.35 5.641.511.33 8.643.232.68 2.522.077.95 666 378 29 479.643.40 Viação Rural 3.188.456.24 186.734.89 79 10 3504 DIVISÃO DE EOUIPAMENTOS 15.338.764.81 10.165.793.16 3.145.392,62 1.607.111,57 13.311.185,78 11,772,904,73 3,565,860,08 1.538.281,05 76.37 AOUISICÃO DE BENS E SERVICOS 1.001.481,77 ٥2 7.302.689,59 7.108.239,61 3.305.325,36 10.413.564,97 | 6.106.757,84 194.449,98 1.195.931,75 83.62 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 1.950.900,00 1.866.371,67 1.937.877,30 3.804.248,97 | 1.448.847,64 84.528,33 502.052,36 417.524,03 74.27 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 243.000,00 200.199,45 9.852,30 210.051,75 150.643,50 42.800,55 92.356.50 49.555,95 61.99 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.363.000,00 1.333.240,62 1.884.975,00 3.218.215.62 | 1.052.668.62 29.759,38 310.331,38 280.572,00 77.23 02010201 Gasolina 35.000,00 29.225,83 29.225,83 26.930,54 5.774,17 8.069,46 2.295,29 76.94 02010202 527.004,32 105.995,68 Gagólen 633.000.00 629.086.74 1 476 000 00 2.105.086.74 3.913.26 102.082.42 83 26 02010299 Outros 695.000.00 674.928.05 408.975.00 1.083.903,05 498.733,76 20.071.95 196.266.24 176.194.29 71.76 68.761,79 LIMPRZA R HIGIRNE 70.000,00 43.050,00 1.238,21 32.555,49 020104 111.811,79 37.444.51 31.317.28 53.49 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 020105 200,00 200,00 200,00 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 7.000,00 5.705.96 5.705.96 5 705 96 1.294,04 1.294.04 81.51 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.000,00 169,37 169.37 169.37 830,63 830.63 16.94 18.187,10 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS 101.000,00 99.911,88 99.911,88 82.812,90 1.088,12 17.098.98 81.99 020114 OUTRO MATERIAL - PECAS 45.000,00 41.838,02 41.838,02 36.161,26 3.161,98 8.838,74 5.676,76 80.36 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 84.600,00 82.487,66 82.487,66 57.282,82 2.112,34 27.317,18 25.204,84 67.71 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 50.00 50.00 50.00 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 50,00 50,00 50,00 25.958.70 020121 36 000 00 34 056 92 1 943 08 10 041 30 8 098 22 OTITROS BENS 34 056 92 72 11 AOUISICÃO DE SERVICOS 5.351.789,59 5.241.867,94 1.367.448,06 6.609.316,00 4.657.910,20 109.921,65 693.879.39 583.957,74 0202 87.03 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 903.296.50 5.010.261.31 3.657.931.61 020201 4 110 100 00 4.106.964,81 452 168 39 449.033,20 3 135 19 89 00 Eletricidade 02020102 4.110.000,00 4.106.964,81 903.296,50 5.010.261,31 3.657.931,61 3.035,19 452.068,39 449.033,20 89 00 02020199 Outros 100.00 100.00 100.00 020202 LIMPEZA E HIGIENE 2.500,00 966,57 966.57 917.37 1.533,43 1.582,63 49,20 36.69 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 632.339,59 597.674,19 597.674,19 530.371,96 34.665,40 101.967,63 67.302,23 83.87 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 256.000,00 245.488,92 240.297,75 485.786,67 244.509,20 10.511,08 11.490,80 979,72 95.51 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 133.500,00 129.764,31 220.354,46 350.118,77 97.676,17 3.735,69 35.823,83 32.088,14 73.17 020209 COMUNICAÇÕES 50.00 50.00 50.00 020210 TRANSPORTES 1.500,00 148.74 148.74 144.38 1.351,26 1.355,62 4.36 9.63 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 50 00 50 00 50.00 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 020214 50.375.27 82.000.00 44.654.10 44.654,10 31.624,73 37.345.90 13.029,37 38.57 020215 FORMAÇÃO 1.000,00 845.70 845.70 845,70 154.30 154.30 84.57 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 020216 50,00 50,00 50,00 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 020219 27.000,00 13.952,01 3.499.35 17.451,36 12.532.79 13.047,99 14.467.21 1.419.22 46.42 17.877.85 020220 OTITEOS TEARAT.HOS ESPECTAT.TZADOS 28.200.00 24.435,23 24.435,23 3.764.77 10.322,15 6.557,38 63.40 020225 OUTROS SERVICOS 77.500,00 76.973,36 76.973,36 63.478,44 526,64 14.021,56 13.494,92 81.91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 26.939,31 26.939,31 26.927,86 60,69 72,14 11,45 99.73 06 0602 DTVRRSAS 27.000,00 26.939,31 26.939,31 26.927,86 60,69 72,14 11,45 99.73 060203 OTTERAS 27,000,00 26,939,31 26.939,31 26.927,86 60,69 11,45 72.14 99.73 06020305 Outras - Outras 27.000,00 26.939.31 26.939,31 26.927,86 60.69 72.14 11.45 99.73

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2015 Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 PAG. 11

						re1100	10: 2015/01/	01 a 2015/12,	/ 31	PAG. 11
								DIFERENÇAS		
	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COMI	PROMISSOS ASSUMII	00S			·		GRAU DE
							DOTAÇÃO		COMPROMISSOS	EXECUÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA PAGA	NÃO COMPROMETIDA	SALDO	POR PAGAR	ORÇAMENTAL DA DESPESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	
(2)	(2)	(5)		(3)		(1)	(0 - 3 - 1 /	() - 0	(10 - 1	(11) 0/
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.965.596,19	4.626.995,58	260.534,72	4.887.530,30			1.942.710,61	604.110,00	67.43
0701	INVESTIMENTOS	5.965.596,19	4.626.995,58	260.534,72		4.022.885,58			604.110,00	67.43
070102 07010201	HABITAÇÕES Construção	191.619,69 22.696,52	147.545,12 22.496,52		147.545,12 22.496,52	104.855,05 22.496,52	44.074,57 200,00	86.764,64 200,00	42.690,07	54.72 99.12
07010201	Reparação e Beneficiação	168.923,17	125.048,60		125.048,60					48.76
070103	EDIFÍCIOS	5.275.030,85	4.034.786,88	260.534,72		3.480.411,58			554.375,30	65.98
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	2.171.716,73	1.233.915,66			1.064.940,46		1.106.776,27		49.04
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	760.769,70	719.950,59		719.950,59					53.08
07010304 07010305	CRECHES ESCOLAS	273.264,29 2.069.080,13	257.312,85 1.823.607,78	162.471,09	257.312,85	255.135,75 1.756.503,33				93.37 84.89
07010305	OUTROS	2.009.080,13	1.023.007,70	102.4/1,09	1.300.070,07	1./30.303,33	245.472,35			04.09
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			98.40
07010412	Cemitérios	200,00					200,00			
07010413 070106	Outros MATERIAL DE TRANSPORTE	41.967,47	28.246,08 277.641,63		28.246,08 277.641,63	28.246,08 277.641,63				67.30 89.88
070106	MAT. TRANSPORTE - Recolha de resíduos	308.901,00 100,00	211.041,03		211.041,03	411.041,03	31.259,37 100,00	31.259,37 100,00		83.88
07010602	MAT. TRANSPORTE - Outro	308.801,00	277.641,63		277.641,63	277.641,63	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				90.72
070109 070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO	17.059,80	16.815,82		16.815,82	16.578,97				97.18 92.23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	15.918,00 15.918,00	15.811,61 15.811,61		15.811,61 15.811,61	14.681,56 14.681,56	106,39 106,39	1.236,44 1.236,44		92.23
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	12.672,80	11.121,27		11.121,27	9.000,99				71.03
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	18.901,00	18.000,06		18.000,06	16.467,48				87.12
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO									
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS									
07030304 08	Iluminação Pública 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			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 0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS	82.185,00 19.035,00	64.100,35 13.111,16	25.000,00	89.100,35 13.111,16	37.153,55 8.704,00	18.084,65 5.923,84	45.031,45 10.331,00	26.946,80 4.407,16	45.21 45.73
0201	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	50,00	13.111,10		13.111,10	0.701,00	50,00	1		15.75
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00					150,00	150,00		
02010201	Gasolina	50,00					50,00			
02010202	Gasóleo	50,00					50,00			
02010299 020104	Outros LIMPEZA E HIGIENE	50,00 50,00					50,00 50,00			
020104	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.500,00	270,53		270,53	270,53				18.04
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50,00	2.0,00		270,00	270755	50,00			20.01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	85,00	13,00		13,00		72,00			
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	8.800,00	8.659,44		8.659,44	6.829,76			-	77.61
020112 020114	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS OUTRO MATERIAL - PEÇAS	50,00 100,00	80,33		80,33	80,33	50,00 19,67			80.33
020114	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	900,00	90,00		90,00	90,00				10.00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.450,00	1.311,61		1.311,61	1.311,61				90.46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00			
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00	0 (0) (=		0.000.00	101 ==	50,00			0.10
020121 0202	OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.750,00 63.150,00	2.686,25 50.989,19	25.000,00	2.686,25 75.989,19	121,77 28.449,55	3.063,75 12.160,81			2.12 45.05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	03.130,00	30.303,13	23.000,00	13.303,13	20,117,33	12.100,01	31.100,13	22.337,01	13.03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50,00					50,00	50,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.500,00					2.500,00			
020209	COMUNICAÇÕES	50,00					50,00			
020210 020212	TRANSPORTES SEGUROS	50,00 50,00					50,00 50,00			
020212	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00			
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	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 020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00 500,00					50,00 500,00			
020220	SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	3.198,00		21.802,00		12.79
020225	OUTROS SERVIÇOS	34.500,00	25.939,19	,	25.939,19	25.201,55				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
							L			

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2015

PAG. 12

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSIMITOOS CRAII DR DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO EXERCÍCIO CORRIGIDAS EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORCAMENTAL CÓDIGO DESCRICÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (4) (6) (7) 8 = 3 - 4) (9 = 3 - 7)(10 = 4 - 7)(2) (3) (5) (11) a) 0602 DIVERSAS 1.250,00 1.200,00 1.200,00 817,00 50,00 433,00 383,00 65.36 060203 1.200.00 OUTRAS 1.250.00 1.200.00 817.00 50.00 433.00 383.00 65.36 06020305 1.250,00 1.200,00 1.200,00 817,00 Outras - Outras 50,00 433.00 383.00 65.36 AOUISICÃO DE BENS DE CAPITAL ٥7 5 000 00 2 705 55 2 705 55 2 705 55 2.294,45 2 294 45 54 11 2.705,55 0701 2.705,55 2.294.45 TNVRSTIMENTOS 5.000,00 2.705,55 2.294,45 54.11 EOUIPAMENTO BÁSICO 070110 2,000.00 2,000.00 2.000.00 07011002 EOUIPAMENTO BÁSICO - Outro 2.000,00 2.000,00 2.000,00 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 3.000,00 2.705,55 2.705,55 2.705,55 294,45 294,45 90.19 36 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 15.244.079,42 14.191.253,85 1.966.019,82 16.157.273,67 13.103.844,92 1.052.825,57 2.140.234,50 1.087.408,93 85.96 3601 DDS - SERVIÇOS COMUNS 8.508.520,00 8.406.380,84 892.053,84 9.298.434,68 8.352.130,75 102.139,16 156.389,25 54.250,09 98.16 01 DESPESAS COM O PESSOAL 8.508.520,00 8.406.380,84 892.053,84 9.298.434,68 8.352.130,75 102.139,16 156.389,25 54.250,09 98.16 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 6.926.420,00 6.844.164,95 892.053,84 7.736.218,79 | 6.791.147,88 82.255,05 135.272,12 53.017,07 98.05 PESSOAL DOS OUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 4.173.500.00 4.151.176.00 22.324.00 010104 4.151.176,00 4.151.176.00 22.324.00 99.47 DE TRABALHO PESSOAL EM FUNCÕES 01010401 4.172.400.00 4.151.176.00 4.151.176.00 4.151.176.00 21.224.00 21.224.00 99.49 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO 01010402 50,00 50,00 50,00 PEMIINEPATÓRIO 01010403 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO 50,00 50,00 50,00 REMUNERATÓRIO RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE 1.000,00 01010404 1.000.00 1.000.00 TRABALHO 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 100.00 100.00 100,00 01010601 PESSOAL EM FUNCÕES 50.00 50.00 50.00 01010604 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE 50,00 50.00 50.00 TRABALHO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 818.692,79 010107 898.600.00 868.533.57 892.053.84 1.760.587.41 30.066,43 79.907.21 49.840.78 91.11 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 4.500,00 4.426,97 4.426,97 4.426,97 73,03 98.38 73.03 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 375.876.04 373.959.00 010109 392.212.00 375.876.04 16.335.96 18.253.00 1.917,04 95.35 010111 REPRESENTAÇÃO 9.000,00 8.819.52 8.819.52 8.819,52 180,48 180,48 97.99 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 546.581,00 535.107,13 535.107,13 533.847,88 11.473,87 12.733,12 1.259,25 97.67 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 700.750,00 699.048,82 699.048,82 699.048,82 1.701,18 1.701,18 99.76 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE 201.177,00 201.176,90 201.176,90 201.176,90 100.00 0.10 0.10 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 212.800,00 196,116,11 196.116,11 194.883,09 16.683,89 17.916.91 1.233,02 91.58 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 35.600,00 33.642,81 33.642,81 33.642,81 1.957,19 1.957,19 94.50 AJUDAS DE CUSTO 15.701,96 010204 29.250.00 15.701.96 14.468.94 13.548.04 14.781.06 1.233.02 49.47 010205 ABONO PARA FALHAS 28.400.00 28.340,78 28.340.78 28.340.78 59.22 59.22 99.79 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO 4.500.00 3.967,11 3.967.11 3.967.11 532.89 532.89 88.16 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 112.000,00 111.463,45 111.463,45 111.463,45 536,55 536,55 99.52 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 3.050.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 50.00 50.00 98.36 0103 SEGURANCA SOCIAL 1.369.300,00 1.366.099,78 1.366.099,78 1.366.099,78 3,200,22 3.200.22 99.77 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 70.900,00 70.898,19 70.898,19 70.898,19 1,81 1,81 100.00 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS 50.500,00 49.401,55 49.401,55 49.401,55 1.098,45 1.098,45 97.82 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5.900,00 5.326,60 5.326,60 5.326,60 573,40 90.28 573.40 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA SOCIAL 1.242.000,00 1.240.473,44 1.240.473,44 1.240.473,44 1.526,56 1.526,56 99.88 01030502 Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções 768.400,00 766.898,53 766.898,53 766.898,53 1.501,47 1.501,47 99.80 públicas (RCTFP) 0103050201 735.880.21 Caixa Geral de Aposentações 735.900.00 735.880.21 735.880.21 19.79 19.79 100.00 1.481,68 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 32.500,00 31.018,32 31.018,32 31.018,32 1.481,68 95.44 01030503 Outros 473.600,00 473.574,91 473.574,91 473.574,91 25,09 25,09 99.99 178.346,85 3602 DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO 1.874.479.04 1.582.216.52 102 236 01 1.684.452.53 1.403.869.67 292.262.52 470.609,37 74.89 ٥2 AOUISICÃO DE BENS E SERVICOS 1.665.900,00 1.402.054,54 102.236,01 1.504.290,55 1.223.707,69 263.845,46 442.192,31 178.346,85 73.46 AQUISIÇÃO DE BENS 0201 216.100,00 166.040,08 162,504,51 50.059,92 53.595,49 3.535,57 166.040,08 75.20 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 17.000,00 14.662,17 14.662,17 14.662,17 2.337,83 2.337,83 86.25 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2.500,00 567,67 567.67 567.67 1.932,33 1.932.33 22.71 02010201 Gasolina 100,00 55,81 55.81 55.81 44.19 44.19 55.81 02010202 Gasóleo 2.200,00 500,01 500,01 500,01 1.699,99 1.699,99 22.73 02010299 11,85 Outros 200 00 11 85 11 85 188.15 188 15 5 92 020104 LIMPEZA E HIGIENE 1.500,00 1.307.46 1.352.75 192,54 192.54 147.25 45.29 9.82 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 020105 5.000.00 3.118.71 3.118.71 2.922,69 1.881.29 2.077.31 196.02 58.45 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020107 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 6.400,00 1.661,10 1.661.10 1.444,54 4.738,90 4.955,46 216.56 22.57 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS 750,00 176,14 176,14 573,86 750,00 176,14 020114 OUTRO MATERIAL - PECAS 4.000,00 760,68 760,68 646,20 3.239,32 3.353,80 114,48 16.16 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 116.000,00 112.694,20 3.305,80 113.518.30 113.518.30 2.481.70 824.10 97.15 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 8.500,00 1.891,21 1.891,21 1.480,64 6.608,79 7.019,36 410,57 17.42 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 250.00 250.00 250.00 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1.000.00 1.000,00 1.000,00

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015 PAG. 13

									DIFERENÇAS		
		CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COMI	PROMISSOS ASSUMID	OS		DOTAÇÃO		COMPROMISSOS	GRAU DE EXECUÇÃO
26-		DDODZA [®] O	CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	NÃO	SALDO	POR PAGAR	ORÇAMENTAI
(1	DIGO 1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	FUTUROS (5)	(6)	(7)	COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	DA DESPESA (11) a)
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	19.200,00	3.242,05		3.242,05	2.278,82	15.957,95	16.921,18	963,23	11.87
	020121	OUTROS BENS	33.000,00	26.249,51		26.249,51	25.660,33	6.750,49	7.339,67	589,18	77.76
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.449.800,00	1.236.014,46	102.236,01	1.338.250,47		213.785,54	388.596,82	174.811,28	73.20
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00	1.680,43		1.680,43	1.680,43	319,57			84.02
	020203 020208	CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	11.900,00 216.000,00	11.527,55 206.787,38		11.527,55 206.787,38					69.47 82.82
	020208	COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES	900,00	200./0/,30		200./0/,30	1/0.000,30	9.212,62	1		02.02
	020210	TRANSPORTES	4.200,00	2.674,92		2.674,92	2.235,92				53.24
	020212	SEGUROS	1.500,00				,	1.500,00			
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00					1.000,00			
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	41.000,00	39.052,50		39.052,50	39.052,50				95.25
	020215 020216	FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00	56.982,14		FC 000 14	40 554 43	500,00			63.87
	020216	PUBLICIDADE	63.500,00 9.200,00	7.864,88		56.982,14 7.864,88	40.554,43 7.260,64	6.517,86 1.335,12		16.427,71 604,24	78.92
	020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	30.800,00	23.560,82		23.560,82					75.70
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21.000,00	12.792,19	2.677,61	15.469,80					43.36
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	447.300,00	386.287,25	99.558,40	485.845,65	311.356,29				69.61
	020225	OUTROS SERVIÇOS	599.000,00	486.804,40		486.804,40	439.490,98			47.313,42	73.37
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
	0602 060203	DIVERSAS	50,00 50,00					50,00 50,00	50,00 50,00		
	06020305	Outras - Outras	50,00					50,00			
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	208.529,04	180.161,98		180.161,98	180.161,98	28.367,06	28.367,06		86.40
	0701	INVESTIMENTOS	208.529,04	180.161,98		180.161,98	180.161,98	28.367,06	28.367,06		86.40
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	38.998,15	32.773,88		32.773,88			6.224,27		84.04
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	12.390,00	12.389,91		12.389,91					100.00
	070109 070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO	38.876,75 108.264,14	33.968,62 98.296,86		33.968,62 98.296,86	33.968,62 98.296,86	4.908,13 9.967,28	4.908,13 9.967,28		87.38 90.79
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	108.264,14	98.296,86		98.296,86					90.79
	07011002	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2.000,00	70.270,00		70.270,00	70.270,00	2.000,00	1		30.73
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	8.000,00	2.732,71		2.732,71	2.732,71				34.16
3603		DIVISÕES DE EDUCAÇÃO, E DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS	3.412.556,21	3.029.993,86	740.665,30	3.770.659,16		382.562,35		617.957,08	70.68
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.198.969,00	2.889.145,19	740.665,30	3.629.810,49		309.823,81	923.557,45	613.733,64	71.13
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.412.602,00	1.266.115,21	673.973,50	1.940.088,71		146.486,79	404.890,60	258.403,81	71.34
	020101 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00 6.150,00	466,45 3.389,07		466,45 3.389,07	368,05 1.968,42	1.533,55 2.760,93	1.631,95 4.181,58	98,40 1.420,65	18.40 32.01
	02010201	Gasolina	100,00	31307/07		31307/01	11,700,12	100,00	ł		32.01
	02010202	Gasóleo	6.000,00	3.389,07		3.389,07	1.968,42	2.610,93	4.031,58	1.420,65	32.81
	02010299	Outros	50,00					50,00			
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.000,00	112,90		112,90					1.90
	020105 020106	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	938.152,00 900,00	912.238,66	673.973,50	1.586.212,16	674.079,94	25.913,34 900,00			71.85
	020106	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	38,75		38,75		461,25			
	020107	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.000,00	2.199,19		2.199,19					31.15
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	4.400,00	2.997,11		2.997,11		-			68.12
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	345.000,00	269.099,74		269.099,74		-		-	75.44
	020117 020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00 1.500,00	392,36		392,36	362,31				18.12
	020118	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.500,00					1.500,00 100,00			
	020119	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	65.000,00	54.642,84		54.642,84	46.034,19				70.82
	020121	OUTROS BENS	35.800,00	20.538,14		20.538,14		-			54.14
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.786.367,00	1.623.029,98	66.691,80	1.689.721,78		163.337,02	518.666,85	355.329,83	70.97
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	12.000,00	7.416,00		7.416,00					59.19
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	17.400,00 25.000,00	8.933,96		8.933,96					45.98
		I CONTON DE CITADOS DENO		15.865,77		15.865,77 21.113,84					63.46
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			1			10.000,10			1 33.30
	020208 020209	COMUNICAÇÕES	35.000,00	21.113,84				40.590.61			75,55
	020208					1.505.688,05	1.159.253,52		375.213,48	334.622,87	75.55 34.41
	020208 020209 020210	COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS	35.000,00 1.534.467,00	21.113,84 1.493.876,39 381,15 250,00	11.811,66	1.505.688,05	1.159.253,52 344,10		375.213,48 655,90	334.622,87 37,05	
	020208 020209 020210 020211 020212 020213	COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS	35.000,00 1.534.467,00 1.000,00 500,00 1.000,00	21.113,84 1.493.876,39 381,15 250,00 170,26	11.811,66	1.505.688,05 381,15 250,00 170,26	1.159.253,52 344,10 170,26	618,85 250,00 829,74	375.213,48 655,90 500,00 829,74	334.622,87 37,05 250,00	34.41 17.03
	020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214	COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	35.000,00 1.534.467,00 1.000,00 500,00 1.000,00 50.000,00	21.113,84 1.493.876,39 381,15 250,00 170,26 14.684,00	11.811,66	1.505.688,05 381,15 250,00 170,26 67.820,00	1.159.253,52 344,10 170,26 14.684,00	618,85 250,00 829,74 35.316,00	375.213,48 655,90 500,00 829,74 35.316,00	334.622,87 37,05 250,00	34.41 17.03 29.37
	020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215	COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO	35.000,00 1.534.467,00 1.000,00 500,00 1.000,00 50.000,00 7.000,00	21.113,84 1.493.876,39 381,15 250,00 170,26 14.684,00 1.420,00	11.811,66	1.505.688,05 381,15 250,00 170,26 67.820,00 1.420,00	1.159.253,52 344,10 170,26 14.684,00 1.420,00	618,85 250,00 829,74 35.316,00 5.580,00	375.213,48 655,90 500,00 829,74 35.316,00 5.580,00	334.622,87 37,05 250,00	34.41 17.03 29.37 20.29
	020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216	COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	35.000,00 1.534.467,00 1.000,00 500,00 1.000,00 50.000,00 7.000,00 17.500,00	21.113,84 1.493.876,39 381,15 250,00 170,26 14.684,00	11.811,66	1.505.688,05 381,15 250,00 170,26 67.820,00	1.159.253,52 344,10 170,26 14.684,00 1.420,00	618,85 250,00 829,74 35.316,00 5.580,00 14.669,98	375.213,48 655,90 500,00 829,74 35.316,00 5.580,00 15.253,96	334.622,87 37,05 250,00	34.41 17.03 29.37
	020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215	COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO	35.000,00 1.534.467,00 1.000,00 500,00 1.000,00 50.000,00 7.000,00	21.113,84 1.493.876,39 381,15 250,00 170,26 14.684,00 1.420,00	11.811,66	1.505.688,05 381,15 250,00 170,26 67.820,00 1.420,00	1.159.253,52 344,10 170,26 14.684,00 1.420,00	618,85 250,00 829,74 35.316,00 5.580,00	375.213,48 655,90 500,00 829,74 35.316,00 5.580,00 15.253,96	334.622,87 37,05 250,00	34.41 17.03 29.37 20.29

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO - MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2015 Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 PAG. 14

		CLASSIFICACÃO	DOTAÇÕES	COM	PROMISSOS ASSUMID	10S			DIFERENÇAS		GRAU DE
		T	- CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
	DIGO	DESCRIÇÃO			FUTUROS			COMPROMETIDA			DA DESPESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25.000,00	12.230,44		12.230,44	9.615,43	12.769,56	15.384,57	2.615,01	38.46
	020225	OUTROS SERVIÇOS	45.000,00	40.539,61		40.539,61	29.289,39	4.460,39	15.710,61	11.250,22	65.09
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00					500,00	500,00		
	0602	DIVERSAS OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
	060203 06020305	Outras - Outras	500,00 500,00					500,00 500,00	500,00 500,00		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	213.087,21	140.848,67		140.848,67	136.625,23	72.238,54	76.461,98	4.223,44	64.12
	0701	INVESTIMENTOS	213.087,21	140.848,67		140.848,67	136.625,23	72.238,54	76.461,98	4.223,44	64.12
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	55.000,00	45.298,99		45.298,99	41.678,31	9.701,01	13.321,69	3.620,68	75.78
	070108 070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.000,00	104.00		104.00	104.00	5.000,00			F 00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO	2.500,00 141.287,21	124,89 89.127,19		124,89 89.127,19	124,89 88.524,43	2.375,11 52.160,02	2.375,11 52.762,78	602,76	5.00 62.66
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	141.287,21	89.127,19		89.127,19	88.524,43	52.160,02		602,76	62.66
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
3604	070115	OUTROS INVESTIMENTOS DIVISÕES DA JUVENTUDE, E DESPORTO E TEMPOS LIVRES	6.300,00 760.154,17	6.297,60 638.605,07	23.991,30	6.297,60 662.596,37	6.297,60 499.602,74	2,40 121.549,10	2,40 260.551,43	139.002,33	99.96 65.72
3007	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	701.830,02	583.604,00	23.991,30	607.595,30	444.601,67	118.226,02	257.228,35	139.002,33	63.35
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	180.650,00	143.077,16	11.070,00	154.147,16	117.764,88	37.572,84	62.885,12	25.312,28	65.19
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	32.000,00	23.815,46	11.070,00	34.885,46	14.748,58	8.184,54	17.251,42	9.066,88	46.09
	020102 02010201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Gasolina	1.350,00	67,65		67,65	67,65	1.282,35 200,00	1.282,35 200,00		5.01
	02010201	Gasóleo	200,00 650,00	30,00		30,00	30,00				4.62
	02010299	Outros	500,00	37,65		37,65	37,65		462,35		7.53
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.100,00	4.454,77		4.454,77	4.312,70	1.645,23	1.787,30	142,07	70.70
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	11.000,00	7.481,75		7.481,75	5.754,44	3.518,25		1.727,31	52.31
	020107 020108	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.200,00	1.330,62 358,56		1.330,62 358,56	1.330,62 36,23	2.869,38 2.141,44	2.869,38 2.463,77	322,33	31.68 1.45
	020100	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00	330,30		220,20	30,23	100,00	100,00	344,33	1.43
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	3.000,00	984,21		984,21	738,21	2.015,79	2.261,79	246,00	24.61
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	48.000,00	40.308,57		40.308,57	29.495,83	7.691,43	18.504,17	10.812,74	61.45
	020117 020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8.500,00	6.733,64		6.733,64	5.695,22	1.766,36	2.804,78	1.038,42	67.00
	020118	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00 800,00	753,77		753,77	753,77	100,00 46,23	100,00 46,23		94.22
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.000,00	6.927,54		6.927,54	6.927,54				86.59
	020121	OUTROS BENS	55.000,00	49.860,62		49.860,62	47.904,09	5.139,38	7.095,91	1.956,53	87.10
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	521.180,02	440.526,84	12.921,30	453.448,14	326.836,79	80.653,18	194.343,23	113.690,05	62.71
	020202 020203	LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS	2.850,00 28.000,00	774,90 25.075,12		774,90 25.075,12					22.01 47.33
	020203	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	81.200,00	73.299,75		73.299,75		7.900,25		9.530,85	78.53
	020209	COMUNICAÇÕES	3.650,00	552,23	3.981,66	4.533,89					15.13
	020210	TRANSPORTES	15.000,00	10.168,93		10.168,93	8.337,05			-	55.58
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS	100,00	100.00		100.00	100.00	100,00	100,00		4 54
	020212 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.200,00	190,80 336,50		190,80 336,50	190,80 210,00				4.54 8.40
	020213	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	6.250,00	4.300,08		4.300,08	210,00	1.949,92		4.300,08	0.10
	020215	FORMAÇÃO	100,00	•		•		100,00	100,00		
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00	0 750 11		0.550.00	1 500	100,00			F0.00
	020217 020218	PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.000,00 14.500,00	2.753,90 13.153,48		2.753,90 13.153,48	1.769,90 11.591,78			984,00 1.561,70	59.00 79.94
	020218	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11.500,00	9.670,36	1.968,00	11.638,36					62.94
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	209.230,02	201.882,79	6.971,64	208.854,43	146.662,97	7.347,23	62.567,05	55.219,82	70.10
	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	58.310,00	30.240,00		30.240,00				11.700,00	31.80
	020225 06	OUTROS SERVIÇOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.690,00 150,00	68.128,00		68.128,00	54.094,13	12.562,00 150,00	26.595,87 150,00	14.033,87	67.04
	06 0602	DIVERSAS CORRENTES	150,00					150,00	150,00		
	060203	OUTRAS	150,00					150,00	150,00		
	06020305	Outras - Outras	150,00					150,00	150,00		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	58.174,15	55.001,07		55.001,07	55.001,07	3.173,08	3.173,08		94.55
	0701 070103	INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS	58.174,15 1.000,00	55.001,07		55.001,07	55.001,07	3.173,08 1.000,00	3.173,08 1.000,00		94.55
	070103	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00			
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.900,00	1.525,09		1.525,09	1.525,09		374,91		80.27
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.814,15	11.685,00		11.685,00	11.685,00	129,15	129,15		98.91
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO	860,00	801,05		801,05			58,95		93.15
	070110 07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	4.500,00 4.500,00	4.493,19 4.493,19		4.493,19 4.493,19	4.493,19 4.493,19	6,81 6,81	6,81 6,81		99.85 99.85
	0.011007	Exellimente profes outle	1.300,00	1,177,17		1.173,17	1.173,17	0,01	0,01		77.03

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015 PAG. 15

	ar reasonal ex	DOTE GÕTG	9015		200			DIFERENÇAS		gp.17. pp
	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES		PROMISSOS ASSUMII			DOTAÇÃO		COMPROMISSOS	GRAU DE EXECUÇÃO
σόρτας	DEGENTAÑO	CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA		SALDO	POR PAGAR	ORÇAMENTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	(2)	(4)	FUTUROS	(6)	(7)	COMPROMETIDA	/ 0 2 5 1	/ 10 / 5 /	DA DESPESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9=3-1)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
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			
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3.000,00	57,50		57,50	. , ,				1.92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.800,00	2.352,32		2.352,32				73,74	47.47
020225	OUTROS SERVIÇOS	12.350,00	7.333,20		7.333,20	7.183,20			150,00	58.16
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	,		
0602	DIVERSAS	50,00					50,00	,		
060203	OUTRAS	50,00					50,00			
06020305	Outras - Outras	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	ORGÃO EXECUTIVO	
Em de de	Em de de	; -
		-