

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	27.862.064,82	27.108.966,76	27.395.014,73	54.503.981,49	26.105.316,95	753.098,06	1.756.747,87	1.003.649,81	93,69
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	145.968,00	64.256,59		64.256,59	63.394,91	81.711,41	82.573,09	861,68	43,43
01	DESPESAS COM O PESSOAL	77.000,00	57.596,50		57.596,50	57.596,50	19.403,50	19.403,50		74,80
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	77.000,00	57.596,50		57.596,50	57.596,50	19.403,50	19.403,50		74,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.000,00	3.728,52		3.728,52	3.728,52	3.271,48	3.271,48		53,26
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	70.000,00	53.867,98		53.867,98	53.867,98	16.132,02	16.132,02		76,95
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	70.000,00	53.867,98		53.867,98	53.867,98	16.132,02	16.132,02		76,95
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	68.968,00	6.660,09		6.660,09	5.798,41	62.307,91	63.169,59	861,68	8,41
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	12.068,00	499,29		499,29	301,81	11.568,71	11.766,19	197,48	2,50
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	862,00	97,48		97,48		764,52	862,00	97,48	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.550,00					1.550,00	1.550,00		
020121	OUTROS BENS	1.656,00	401,81		401,81	301,81	1.254,19	1.354,19	100,00	18,23
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56.900,00	6.160,80		6.160,80	5.496,60	50.739,20	51.403,40	664,20	9,66
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	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	26.100,00					26.100,00	26.100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	6.160,80		6.160,80	5.496,60	13.839,20	14.503,40	664,20	27,48
0102	CÂMARA MUNICIPAL	17.052.727,61	16.420.854,49	4.469.186,57	20.890.041,06	15.418.066,36	631.873,12	1.634.661,25	1.002.788,13	90,41
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.594.452,40	1.541.798,44	197.937,45	1.739.735,89	1.541.798,44	52.653,96	52.653,96		96,70
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.005.747,00	992.125,79		992.125,79	992.125,79	13.621,21	13.621,21		98,65
010101	TIT.ÓRGÃOS DE SOBERANIA E M.DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	289.500,00	286.827,53		286.827,53	286.827,53	2.672,47	2.672,47		99,08
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	243.082,00	242.968,68		242.968,68	242.968,68	113,32	113,32		99,95
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	205.025,00	205.024,43		205.024,43	205.024,43	0,57	0,57		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	2.000,00	1.938,01		1.938,01	1.938,01	61,99	61,99		96,90
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	36.007,00	36.006,24		36.006,24	36.006,24	0,76	0,76		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	64.000,00	61.194,87		61.194,87	61.194,87	2.805,13	2.805,13		95,62
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	168.474,00	168.473,20		168.473,20	168.473,20	0,80	0,80		100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	71.096,00	71.095,80		71.095,80	71.095,80	0,20	0,20		100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	38.994,00	38.993,22		38.993,22	38.993,22	0,78	0,78		100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	125.000,00	120.072,23		120.072,23	120.072,23	4.927,77	4.927,77		96,06
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2.501,00	2.500,26		2.500,26	2.500,26	0,74	0,74		99,97
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	27.221,00	22.334,69		22.334,69	22.334,69	4.886,31	4.886,31		82,05
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.322,00	13.321,66		13.321,66	13.321,66	0,34	0,34		100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.649,00	3.648,03		3.648,03	3.648,03	0,97	0,97		99,97
010205	ABONO PARA FALHAS	50,00					50,00	50,00		
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	10.050,00	5.365,00		5.365,00	5.365,00	4.685,00	4.685,00		53,38
01021302	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	10.000,00	5.365,00		5.365,00	5.365,00	4.635,00	4.635,00		53,65
0103	SEGURANÇA SOCIAL	561.484,40	527.337,96	197.937,45	725.275,41	527.337,96	34.146,44	34.146,44		93,92
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	12.718,00	12.717,97		12.717,97	12.717,97	0,03	0,03		100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	749,00	748,44		748,44	748,44	0,56	0,56		99,93
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	209.887,00	209.885,47		209.885,47	209.885,47	1,53	1,53		100,00
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTFP)	85.482,00	85.481,08		85.481,08	85.481,08	0,92	0,92		100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	76.209,00	76.208,48		76.208,48	76.208,48	0,52	0,52		100,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	9.273,00	9.272,60		9.272,60	9.272,60	0,40	0,40		100,00
01030503	Outros	124.405,00	124.404,39		124.404,39	124.404,39	0,61	0,61		100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	40.000,00	12.492,30		12.492,30	12.492,30	27.507,70	27.507,70		31,23
010308	OUTRAS PENSÕES	20.000,00	14.863,38		14.863,38	14.863,38	5.136,62	5.136,62		74,32

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)	
010309	SEGUROS	276.630,40	276.630,40	197.937,45	474.567,85	276.630,40				100,00
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	276.630,40	276.630,40	197.937,45	474.567,85	276.630,40				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	755.190,00	588.009,42	380.449,61	968.459,03	472.988,24	167.180,58	282.201,76	115.021,18	62,63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	53.890,00	40.880,69	4.230,01	45.110,70	28.461,77	13.009,31	25.428,23	12.418,92	52,81
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.050,00	153,60		153,60	128,60	896,40	921,40	25,00	12,25
02010201	Gasolina	300,00	55,10		55,10	35,10	244,90	264,90	20,00	11,70
02010202	Gasóleo	700,00	98,50		98,50	93,50	601,50	606,50	5,00	13,36
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	140,00	24,65		24,65	24,65	115,35	115,35		17,61
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3.200,00	1.647,53	1.230,00	2.877,53	1.337,08	1.552,47	1.862,92	310,45	41,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	814,30		814,30	556,00	1.385,70	1.644,00	258,30	25,27
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.300,00	79,00		79,00	79,00	1.221,00	1.221,00		6,08
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	31.500,00	27.314,43		27.314,43	16.875,97	4.185,57	14.624,03	10.438,46	53,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	650,00	245,56		245,56	245,56	404,44	404,44		37,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	450,00					450,00	450,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.900,00	2.881,52		2.881,52	2.240,43	18,48	659,57	641,09	77,26
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	450,00	134,17		134,17	134,17	315,83	315,83		29,82
020121	OUTROS BENS	10.000,00	7.585,93	3.000,01	10.585,94	6.840,31	2.414,07	3.159,69	745,62	68,40
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	701.300,00	547.128,73	376.219,60	923.348,33	444.526,47	154.171,27	256.773,53	102.602,26	63,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.450,00	940,95		940,95	602,70	1.509,05	1.847,30	338,25	24,60
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	38.000,00	19.926,00	28.044,00	47.970,00	18.819,00	18.074,00	19.181,00	1.107,00	49,52
020209	COMUNICAÇÕES	600,00					600,00	600,00		
020210	TRANSPORTES	15.000,00	10.388,59		10.388,59	10.388,59	4.611,41	4.611,41		69,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	16.000,00	12.429,76		12.429,76	11.752,69	3.570,24	4.247,31	677,07	73,45
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	920,96		920,96	586,14	79,04	413,86	334,82	58,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	57.000,00	14.335,67	11.933,46	26.269,13	14.335,67	42.664,33	42.664,33		25,15
020215	FORMAÇÃO	2.500,00	105,00		105,00	105,00	2.395,00	2.395,00		4,20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4.000,00	295,58		295,58	138,14	3.704,42	3.861,86	157,44	3,45
020217	PUBLICIDADE	250.000,00	243.266,42	186.577,16	429.843,58	212.622,99	6.733,58	37.377,01	30.643,43	85,05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	232.550,00	176.949,06	132.462,85	309.411,91	114.340,61	55.600,94	118.209,39	62.608,45	49,17
020225	OUTROS SERVIÇOS	79.000,00	67.570,74	17.202,13	84.772,87	60.834,94	11.429,26	18.165,06	6.735,80	77,01
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.584.946,00	6.452.723,06	238.972,86	6.691.695,92	6.337.936,76	132.222,94	247.009,24	114.786,30	96,25
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	857.286,00	800.814,37	60.622,86	861.437,23	722.638,99	56.471,63	134.647,01	78.175,38	84,29
040501	CONTINENTE	857.286,00	800.814,37	60.622,86	861.437,23	722.638,99	56.471,63	134.647,01	78.175,38	84,29
04050102	Freguesias	476.300,00	468.391,17	12.000,00	480.391,17	465.070,06	7.908,83	11.229,94	3.321,11	97,64
04050104	Associações de Municípios	380.986,00	332.423,20	48.622,86	381.046,06	257.568,93	48.562,80	123.417,07	74.854,27	67,61
0405010401	Juros	3.986,00	1.508,45		1.508,45	1.508,45	2.477,55	2.477,55		37,84
0405010403	Outras	377.000,00	330.914,75	48.622,86	379.537,61	256.060,48	46.085,25	120.939,52	74.854,27	67,92
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.243.160,00	5.195.822,15	178.350,00	5.374.172,15	5.163.989,81	47.337,85	79.170,19	31.832,34	98,49
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.243.160,00	5.195.822,15	178.350,00	5.374.172,15	5.163.989,81	47.337,85	79.170,19	31.832,34	98,49
04070101	Ação Social	477.000,00	476.945,10		476.945,10	476.945,10	54,90	54,90		99,99
04070102	Educação	2.380.000,00	2.365.266,40	9.600,00	2.374.866,40	2.359.394,40	14.733,60	20.605,60	5.872,00	99,13
04070103	Cultura	896.310,00	893.788,71	168.750,00	1.062.538,71	893.788,71	2.521,29	2.521,29		99,72
04070104	Humanitárias	106.000,00	104.448,08		104.448,08	96.981,49	1.551,92	9.018,51	7.466,59	91,49
04070105	Desporto	905.000,00	889.604,86		889.604,86	886.804,86	15.395,14	18.195,14	2.800,00	97,99
04070107	Juventude	48.850,00	48.850,00		48.850,00	46.350,00		2.500,00	2.500,00	94,88
04070199	Outras	430.000,00	416.919,00		416.919,00	403.725,25	13.081,00	26.274,75	13.193,75	93,89
0408	FAMÍLIAS	484.500,00	456.086,54		456.086,54	451.307,96	28.413,46	33.192,04	4.778,58	93,15
040802	OUTRAS	484.500,00	456.086,54		456.086,54	451.307,96	28.413,46	33.192,04	4.778,58	93,15
04080201	Programas Ocupacionais	80.000,00	60.651,17		60.651,17	59.654,17	19.348,83	20.345,83	997,00	74,57
04080202	Outras	404.500,00	395.435,37		395.435,37	391.653,79	9.064,63	12.846,21	3.781,58	96,82
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.500,00	136.603,26	1.463,55	138.066,81	136.603,26	38.896,74	38.896,74		77,84
0602	DIVERSAS	175.500,00	136.603,26	1.463,55	138.066,81	136.603,26	38.896,74	38.896,74		77,84
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6.500,00	5.843,13		5.843,13	5.843,13	656,87	656,87		89,89
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	6.500,00	5.843,13		5.843,13	5.843,13	656,87	656,87		89,89
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	6.500,00	5.843,13		5.843,13	5.843,13	656,87	656,87		89,89
060203	OUTRAS	169.000,00	130.760,13	1.463,55	132.223,68	130.760,13	38.239,87	38.239,87		77,37
06020301	Outras restituições	5.000,00	3.860,44		3.860,44	3.860,44	1.139,56	1.139,56		77,21
06020302	IVA Pago	100.000,00	87.114,41		87.114,41	87.114,41	12.885,59	12.885,59		87,11
06020304	Serviços bancários	9.000,00	1.459,64	1.463,55	2.923,19	1.459,64	7.540,36	7.540,36		16,22
06020305	Outras - Outras	55.000,00	38.325,64		38.325,64	38.325,64	16.674,36	16.674,36		69,68
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.500,00					4.500,00	4.500,00		

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
0701	INVESTIMENTOS	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.588.139,21	7.374.943,54	3.650.363,10	11.025.306,64	6.602.866,54	213.195,67	985.272,67	772.077,00	87,02
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00	150.000,00	
080101	PÚBLICAS	150.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00	150.000,00	
08010102	Outras	150.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00	150.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.617.559,21	4.593.663,25	605.379,10	5.199.042,35	4.349.330,95	23.895,96	268.228,26	244.332,30	94,19
080501	CONTINENTE	4.617.559,21	4.593.663,25	605.379,10	5.199.042,35	4.349.330,95	23.895,96	268.228,26	244.332,30	94,19
08050102	Freguesias	4.408.170,04	4.402.570,66		4.402.570,66	4.166.778,03	5.599,38	241.392,01	235.792,63	94,52
0805010201	Reforço de Autonomia Financeira das Juntas de Freguesia	2.030.107,76	2.030.107,76		2.030.107,76	2.030.107,76				100,00
0805010202	Conservação dos Edifícios Escolares									
0805010204	Protocolos com as Juntas de Freguesia para a Realização de Obras	38.408,00	38.407,58		38.407,58	14.270,08	0,42	24.137,92	24.137,50	37,15
0805010205	Outras Transferências de Capital	2.339.654,28	2.334.055,32		2.334.055,32	2.122.400,19	5.598,96	217.254,09	211.655,13	90,71
08050104	Associações de Municípios	209.389,17	191.092,59	605.379,10	796.471,69	182.552,92	18.296,58	26.836,25	8.539,67	87,18
0805010402	Amortização de Empréstimos	174.489,17	174.379,07	605.379,10	779.758,17	174.379,07	110,10	110,10		99,94
0805010403	Outras	34.900,00	16.713,52		16.713,52	8.173,85	18.186,48	26.726,15	8.539,67	23,42
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.693.880,00	2.504.641,16	3.044.984,00	5.549.625,16	2.194.304,71	189.238,84	499.575,29	310.336,45	81,46
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.693.880,00	2.504.641,16	3.044.984,00	5.549.625,16	2.194.304,71	189.238,84	499.575,29	310.336,45	81,46
08070101	Ação Social	595.200,00	469.550,00		469.550,00	469.550,00	125.650,00	125.650,00		78,89
08070102	Educação	30.000,00	11.159,25	1.856.000,00	1.867.159,25		18.840,75	30.000,00	11.159,25	
08070103	Cultura	153.580,00	123.580,79		123.580,79	123.580,79	29.999,21	29.999,21		80,47
08070104	Humanitárias	312.000,00	312.000,00		312.000,00	312.000,00				100,00
08070105	Desporto	1.495.000,00	1.490.174,67	1.188.984,00	2.679.158,67	1.197.085,47	4.825,33	297.914,53	293.089,20	80,07
08070107	Juventude	12.000,00	2.100,00		2.100,00		9.900,00	12.000,00	2.100,00	
08070199	Outras	96.100,00	96.076,45		96.076,45	92.088,45	23,55	4.011,55	3.988,00	95,83
0808	FAMÍLIAS	126.700,00	126.639,13		126.639,13	59.230,88	60,87	67.469,12	67.408,25	46,75
080802	OUTRAS	126.700,00	126.639,13		126.639,13	59.230,88	60,87	67.469,12	67.408,25	46,75
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	326.776,77		326.776,77	325.873,12	23.223,23	24.126,88	903,65	93,11
1102	DIVERSAS	350.000,00	326.776,77		326.776,77	325.873,12	23.223,23	24.126,88	903,65	93,11
110201	Restituições	15.000,00	65,91		65,91	65,91	14.934,09	14.934,09		0,44
110299	Outras	335.000,00	326.710,86		326.710,86	325.807,21	8.289,14	9.192,79	903,65	97,26
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10.663.369,21	10.623.855,68	22.925.828,16	33.549.683,84	10.623.855,68	39.513,53	39.513,53		99,63
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	130.532,11	129.338,43	1.078.072,25	1.207.410,68	129.338,43	1.193,68	1.193,68		99,09
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	127.557,11	127.530,98	774.880,48	902.411,46	127.530,98	26,13	26,13		99,98
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E O.INST.FINANCEIRAS	127.359,94	127.359,52	774.057,00	901.416,52	127.359,52	0,42	0,42		100,00
03010301	Empréstimos Curto Prazo									
03010302	Empréstimos Médio e Longo Prazos	127.359,94	127.359,52	774.057,00	901.416,52	127.359,52	0,42	0,42		100,00
030106	ADM.PÚBLICA CENTRAL-SERV. E FUNDOS AUTÓNOMOS	197,17	171,46	823,48	994,94	171,46	25,71	25,71		86,96
03010602	Empréstimos Médio e Longo Prazos	197,17	171,46	823,48	994,94	171,46	25,71	25,71		86,96
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.775,00	1.750,24		1.750,24	1.750,24	24,76	24,76		98,61
030301	TERRENOS	75,00	71,34		71,34	71,34	3,66	3,66		95,12
030303	EDIFÍCIOS	1.700,00	1.678,90		1.678,90	1.678,90	21,10	21,10		98,76
0305	OUTROS JUROS	1.200,00	57,21	303.191,77	303.248,98	57,21	1.142,79	1.142,79		4,77
030502	OUTROS	1.200,00	57,21	303.191,77	303.248,98	57,21	1.142,79	1.142,79		4,77
03050201	Despesas Diversas	100,00					100,00	100,00		
03050202	Juros de Mora	100,00	57,21		57,21	57,21	42,79	42,79		57,21
03050299	Outros	1.000,00		303.191,77	303.191,77		1.000,00	1.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	150.400,00	150.292,35	77.692,37	227.984,72	150.292,35	107,65	107,65		99,93
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	150.400,00	150.292,35	77.692,37	227.984,72	150.292,35	107,65	107,65		99,93
070201	LOCAÇÃO FINANCEIRA - TERRENOS	10.100,00	10.088,62		10.088,62	10.088,62	11,38	11,38		99,89
070203	LOCAÇÃO FINANCEIRA - EDIFÍCIOS	140.300,00	140.203,73	77.692,37	217.896,10	140.203,73	96,27	96,27		99,93
09	ATIVOS FINANCEIROS	314.566,50	314.266,50	314.266,50	628.533,00	314.266,50	300,00	300,00		99,90
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	100,00					100,00	100,00		
090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	100,00					100,00	100,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	314.266,50	314.266,50	314.266,50	628.533,00	314.266,50				100,00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	314.266,50	314.266,50	314.266,50	628.533,00	314.266,50				100,00
0909	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	100,00					100,00	100,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	10.067.870,60	10.029.958,40	21.455.797,04	31.485.755,44	10.029.958,40	37.912,20	37.912,20		99,62

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 4

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)	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	10.033.416,60	9.995.504,60	21.421.343,24	31.416.847,84	9.995.504,60	37.912,00	37.912,00		99,62
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.009.444,55	9.971.540,78	21.192.853,55	31.164.394,33	9.971.540,78	37.903,77	37.903,77		99,62
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	23.972,05	23.963,82	228.489,69	252.453,51	23.963,82	8,23	8,23		99,97
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	34.454,00	34.453,80	34.453,80	68.907,60	34.453,80	0,20	0,20		100,00
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	34.454,00	34.453,80	34.453,80	68.907,60	34.453,80	0,20	0,20		100,00
32	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.920.368,92	5.442.843,94	788.596,61	6.231.440,55	4.923.798,36	477.524,98	996.570,56	519.045,58	83,17
3201	DAG - SERVICOS COMUNS	4.186.970,83	4.076.023,03	199.022,99	4.275.046,02	3.938.860,03	110.947,80	248.110,80	137.163,00	94,07
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.913.084,00	2.883.985,38	113.059,00	2.997.044,38	2.846.359,35	29.098,62	66.724,65	37.626,03	97,71
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.670.001,00	1.665.747,76	113.059,00	1.778.806,76	1.665.367,76	4.253,24	4.633,24	380,00	99,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	964.918,00	963.940,81		963.940,81	963.940,81	977,19	977,19		99,90
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	928.485,00	928.484,58		928.484,58	928.484,58	0,42	0,42		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	4.000,00	3.073,51		3.073,51	3.073,51	926,49	926,49		76,84
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	32.383,00	32.382,72		32.382,72	32.382,72	0,28	0,28		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	103.000,00	101.325,50	113.059,00	214.384,50	100.945,50	1.674,50	2.054,50	380,00	98,01
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	257.144,00	257.143,58		257.143,58	257.143,58	0,42	0,42		100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	12.311,00	12.310,44		12.310,44	12.310,44	0,56	0,56		100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	97.001,00	97.000,89		97.000,89	97.000,89	0,11	0,11		100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	222.316,00	222.315,57		222.315,57	222.315,57	0,43	0,43		100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	11.711,00	11.710,97		11.710,97	11.710,97	0,03	0,03		100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	21.896,00	20.494,80		20.494,80	20.494,80	1.401,20	1.401,20		93,60
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.326,00	7.325,81		7.325,81	7.325,81	0,19	0,19		100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.325,00	6.324,86		6.324,86	6.324,86	1.000,14	1.000,14		86,35
010205	ABONO PARA FALHAS	6.845,00	6.844,13		6.844,13	6.844,13	0,87	0,87		99,99
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	250,00					250,00	250,00		
01021302	OUTROS	250,00					250,00	250,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.221.187,00	1.197.742,82		1.197.742,82	1.160.496,79	23.444,18	60.690,21	37.246,03	95,03
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	873.575,00	852.255,02		852.255,02	815.008,99	21.319,98	58.566,01	37.246,03	93,30
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.592,00	3.591,87		3.591,87	3.591,87	0,13	0,13		100,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00	177,64		177,64	177,64	1.322,36	1.322,36		11,84
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	342.520,00	341.718,29		341.718,29	341.718,29	801,71	801,71		99,77
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas (RCTFP)	229.087,00	229.085,75		229.085,75	229.085,75	1,25	1,25		100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	216.841,00	216.840,14		216.840,14	216.840,14	0,86	0,86		100,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	12.246,00	12.245,61		12.245,61	12.245,61	0,39	0,39		100,00
01030503	Outros	113.433,00	112.632,54		112.632,54	112.632,54	800,46	800,46		99,29
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.269.527,00	1.189.973,90	85.963,99	1.275.937,89	1.090.436,93	79.553,10	179.090,07	99.536,97	85,89
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	53.580,00	50.345,86	25.461,00	75.806,86	39.031,11	3.234,14	14.548,89	11.314,75	72,85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240,00	169,42		169,42	89,42	70,58	150,58	80,00	37,26
02010201	Gasolina	150,00	129,42		129,42	89,42	20,58	60,58	40,00	59,61
02010202	Gasóleo	40,00	40,00		40,00			40,00	40,00	
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	70,00					70,00	70,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	170,00					170,00	170,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50.000,00	49.298,34	25.461,00	74.759,34	38.678,59	701,66	11.321,41	10.619,75	77,36
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	300,00					300,00	300,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	900,00	33,10		33,10	33,10	866,90	866,90		3,68
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	1.300,00	845,00		845,00	230,00	455,00	1.070,00	615,00	17,69
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.215.947,00	1.139.628,04	60.502,99	1.200.131,03	1.051.405,82	76.318,96	164.541,18	88.222,22	86,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	160,00					160,00	160,00		

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.400,00	175,89		175,89	175,89	1.224,11	1.224,11		12.56
020209	COMUNICAÇÕES	492.000,00	479.116,93		479.116,93	411.830,09	12.883,07	80.169,91	67.286,84	83.71
020210	TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	210,00					210,00	210,00		
020212	SEGUROS	50,00					50,00	50,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	400,00	131,84		131,84	39,00	268,16	361,00	92,84	9.75
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	92.150,00	41.001,42	42.764,04	83.765,46	30.062,04	51.148,58	62.087,96	10.939,38	32.62
020215	FORMAÇÃO	13.000,00	11.406,10		11.406,10	7.473,60	1.593,90	5.526,40	3.932,50	57.49
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	50,00					50,00	50,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	24.977,00	23.815,38	17.738,95	41.554,33	19.258,95	1.161,62	5.718,05	4.556,43	77.11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	9,23		9,23		990,77	1.000,00	9,23	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	585.000,00	580.078,59		580.078,59	578.848,59	4.921,41	6.151,41	1.230,00	98.95
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	3.892,66		3.892,66	3.717,66	1.107,34	1.282,34	175,00	74.35
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215,00	2.063,75		2.063,75	2.063,75	151,25	151,25		93.17
0602	DIVERSAS	2.215,00	2.063,75		2.063,75	2.063,75	151,25	151,25		93.17
060201	IMPOSTOS E TAXAS	150,00					150,00	150,00		
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	150,00					150,00	150,00		
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	150,00					150,00	150,00		
060203	OUTRAS	2.065,00	2.063,75		2.063,75	2.063,75	1,25	1,25		99.94
06020305	Outras - Outras	2.065,00	2.063,75		2.063,75	2.063,75	1,25	1,25		99.94
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.144,83					2.144,83	2.144,83		
0701	INVESTIMENTOS	2.144,83					2.144,83	2.144,83		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.144,83					2.144,83	2.144,83		
3202	DIVISÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E EMPREENDEDORISMO	348.480,65	245.359,96	60.110,00	305.469,96	184.069,99	103.120,69	164.410,66	61.289,97	52.82
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	348.430,65	245.359,96	60.110,00	305.469,96	184.069,99	103.070,69	164.360,66	61.289,97	52.83
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.010,00	1.640,23		1.640,23	1.250,73	1.369,77	1.759,27	389,50	41.55
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	900,00	463,69		463,69	78,35	436,31	821,65	385,34	8.71
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	78,22		78,22	74,06	421,78	425,94	4,16	14.81
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.200,00	1.077,96		1.077,96	1.077,96	122,04	122,04		89.83
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10,00					10,00	10,00		
020121	OUTROS BENS	400,00	20,36		20,36	20,36	379,64	379,64		5.09
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	345.420,65	243.719,73	60.110,00	303.829,73	182.819,26	101.700,92	162.601,39	60.900,47	52.93
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	16.080,00	13.932,07		13.932,07	13.926,76	2.147,93	2.153,24	5,31	86.61
020210	TRANSPORTES	2.600,00	2.075,00		2.075,00	1.175,00	525,00	1.425,00	900,00	45.19
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	11.000,00	5.946,87		5.946,87	5.927,77	5.053,13	5.072,23	19,10	53.89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30.647,84	13.419,88		13.419,88	13.340,88	17.227,96	17.306,96	79,00	43.53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	199.462,81	135.960,45	60.110,00	196.070,45	86.766,50	63.502,36	112.696,31	49.193,95	43.50
020215	FORMAÇÃO	10,00					10,00	10,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	40.370,00	38.318,22		38.318,22	34.563,07	2.051,78	5.806,93	3.755,15	85.62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	36.500,00	28.005,79		28.005,79	24.564,25	8.494,21	11.935,75	3.441,54	67.30
020225	OUTROS SERVIÇOS	8.750,00	6.061,45		6.061,45	2.555,03	2.688,55	6.194,97	3.506,42	29.20
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	DIVERSAS	50,00					50,00	50,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	20,00					20,00	20,00		
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	20,00					20,00	20,00		
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	20,00					20,00	20,00		
060203	OUTRAS	30,00					30,00	30,00		
06020305	Outras - Outras	30,00					30,00	30,00		
3203	DIVS MOD. ADMINIST. E S. INFORMAÇÃO, E BALCÃO ÚNICO	1.384.917,44	1.121.460,95	529.463,62	1.650.924,57	800.868,34	263.456,49	584.049,10	320.592,61	57.83
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	592.030,00	486.143,08	225.806,02	711.949,10	396.842,18	105.886,92	195.187,82	89.300,90	67.03
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	30.530,00	23.977,05	2.031,96	26.009,01	20.422,88	6.552,95	10.107,12	3.554,17	66.89
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.615,00	1.430,51		1.430,51	1.295,21	184,49	319,79	135,30	80.20
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	25.215,00	22.546,54	2.031,96	24.578,50	19.127,67	2.668,46	6.087,33	3.418,87	75.86
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00					200,00	200,00		
020121	OUTROS BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	561.500,00	462.166,03	223.774,06	685.940,09	376.419,30	99.333,97	185.080,70	85.746,73	67.04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.500,00	6.100,60		6.100,60	5.952,75	2.399,40	2.547,25	147,85	70.03
020209	COMUNICAÇÕES	264.000,00	198.954,86	45.508,05	244.462,91	172.575,48	65.045,14	91.424,52	26.379,38	65.37
020215	FORMAÇÃO	2.150,00	645,75		645,75	645,75	1.504,25	1.504,25		30.03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	36.500,00	35.462,91	7.180,74	42.643,65	29.447,32	1.037,09	7.052,68	6.015,59	80.68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	101.500,00	83.742,98	47.866,33	131.609,31	52.490,63	17.757,02	49.009,37	31.252,35	51.71
020225	OUTROS SERVIÇOS	148.850,00	137.258,93	123.218,94	260.477,87	115.307,37	11.591,07	33.542,63	21.951,56	77.47
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	11,28		11,28	11,28	38,72	38,72		22.56
0602	DIVERSAS	50,00	11,28		11,28	11,28	38,72	38,72		22.56

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

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)	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	20,00					20,00	20,00		
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	20,00					20,00	20,00		
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	20,00					20,00	20,00		
060203	OUTRAS	30,00	11,28		11,28	11,28	18,72	18,72		37,60
06020305	Outras - Outras	30,00	11,28		11,28	11,28	18,72	18,72		37,60
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	792.837,44	635.306,59	303.657,60	938.964,19	404.014,88	157.530,85	388.822,56	231.291,71	50,96
0701	INVESTIMENTOS	792.837,44	635.306,59	303.657,60	938.964,19	404.014,88	157.530,85	388.822,56	231.291,71	50,96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	337.390,77	283.464,02	51.561,77	335.025,79	174.316,32	53.926,75	163.074,45	109.147,70	51,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	448.046,67	346.800,67	249.785,10	596.585,77	226.322,05	101.246,60	221.724,62	120.478,62	50,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.400,00	5.041,90	2.310,73	7.352,63	3.376,51	2.358,10	4.023,49	1.665,39	45,63
33	DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA	1.777.335,00	1.644.280,62	129.811,92	1.774.092,54	1.633.896,35	133.054,38	143.438,65	10.384,27	91,93
3301	DOGU - SERVIÇOS COMUNS	1.777.335,00	1.644.280,62	129.811,92	1.774.092,54	1.633.896,35	133.054,38	143.438,65	10.384,27	91,93
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.546.165,00	1.530.090,98	25.590,00	1.555.680,98	1.530.090,98	16.074,02	16.074,02		98,96
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.264.176,00	1.251.654,04	25.590,00	1.277.244,04	1.251.654,04	12.521,96	12.521,96		99,01
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	764.521,00	754.989,35		754.989,35	754.989,35	9.531,65	9.531,65		98,75
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	743.691,00	742.308,94		742.308,94	742.308,94	1.382,06	1.382,06		99,81
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10.000,00	1.900,48		1.900,48	1.900,48	8.099,52	8.099,52		19,00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10.780,00	10.779,93		10.779,93	10.779,93	0,07	0,07		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	43.000,00	40.935,00	25.590,00	66.525,00	40.935,00	2.065,00	2.065,00		95,20
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.000,00	2.178,54		2.178,54	2.178,54	821,46	821,46		72,62
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	164.720,00	164.719,14		164.719,14	164.719,14	0,86	0,86		100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	6.073,00	6.072,24		6.072,24	6.072,24	0,76	0,76		99,99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	68.770,00	68.769,09		68.769,09	68.769,09	0,91	0,91		100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	168.614,00	168.613,32		168.613,32	168.613,32	0,68	0,68		100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	45.378,00	45.377,36		45.377,36	45.377,36	0,64	0,64		100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.250,00	199,74		199,74	199,74	2.050,26	2.050,26		8,88
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	57,30		57,30	57,30	942,70	942,70		5,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	142,44		142,44	142,44	857,56	857,56		14,24
010205	ABONO PARA FALHAS	50,00					50,00	50,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	50,00					50,00	50,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	50,00					50,00	50,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,00					50,00	50,00		
01021302	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	279.739,00	278.237,20		278.237,20	278.237,20	1.501,80	1.501,80		99,46
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	17.015,00	17.014,32		17.014,32	17.014,32	0,68	0,68		100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.069,00	1.068,66		1.068,66	1.068,66	0,34	0,34		99,97
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	260.155,00	260.154,22		260.154,22	260.154,22	0,78	0,78		100,00
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas (RCTFP)	165.863,00	165.862,52		165.862,52	165.862,52	0,48	0,48		100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	165.863,00	165.862,52		165.862,52	165.862,52	0,48	0,48		100,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral									
01030503	Outros	94.292,00	94.291,70		94.291,70	94.291,70	0,30	0,30		100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	226.100,00	113.217,14	104.221,92	217.439,06	102.832,87	112.882,86	123.267,13	10.384,27	45,48
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.400,00	366,27		366,27	218,67	4.033,73	4.181,33	147,60	4,97
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	50,00					50,00	50,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50,00	39,90		39,90	39,90	10,10	10,10		79,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	43,45		43,45	43,45	956,55	956,55		4,35
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	200,00	147,60		147,60		52,40	200,00	147,60	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00					100,00	100,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	1.500,00	135,32		135,32	135,32	1.364,68	1.364,68		9.02
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	221.700,00	112.850,87	104.221,92	217.072,79	102.614,20	108.849,13	119.085,80	10.236,67	46.29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00					500,00	500,00		
020209	COMUNICAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
020210	TRANSPORTES	250,00					250,00	250,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	209.300,00	106.229,54	104.221,92	210.451,46	95.992,87	103.070,46	113.307,13	10.236,67	45.86
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.000,00	42,00		42,00	42,00	1.958,00	1.958,00		2.10
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.300,00	6.223,80		6.223,80	6.223,80	76,20	76,20		98.79
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.500,00	355,53		355,53	355,53	2.144,47	2.144,47		14.22
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.070,00	972,50		972,50	972,50	2.097,50	2.097,50		31.68
0602	DIVERSAS	3.070,00	972,50		972,50	972,50	2.097,50	2.097,50		31.68
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3.020,00	922,50		922,50	922,50	2.097,50	2.097,50		30.55
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	3.020,00	922,50		922,50	922,50	2.097,50	2.097,50		30.55
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	3.020,00	922,50		922,50	922,50	2.097,50	2.097,50		30.55
060203	OUTRAS	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		100.00
06020305	Outras - Outras	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		100.00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0701	INVESTIMENTOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
34	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	5.085.135,00	4.480.783,89	3.336.031,48	7.816.815,37	4.359.170,05	604.351,11	725.964,95	121.613,84	85.72
3401	DAJ - SERVIÇOS COMUNS	5.085.135,00	4.480.783,89	3.336.031,48	7.816.815,37	4.359.170,05	604.351,11	725.964,95	121.613,84	85.72
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.164.485,00	1.145.865,69	12.081,77	1.157.947,46	1.145.865,69	18.619,31	18.619,31		98.40
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	878.126,00	862.646,76	12.081,77	874.728,53	862.646,76	15.479,24	15.479,24		98.24
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	135.330,00	135.329,65		135.329,65	135.329,65	0,35	0,35		100.00
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	135.330,00	135.329,65		135.329,65	135.329,65	0,35	0,35		100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	388.321,00	388.070,28		388.070,28	388.070,28	250,72	250,72		99.94
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	387.571,00	387.570,75		387.570,75	387.570,75	0,25	0,25		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	700,00	499,53		499,53	499,53	200,47	200,47		71.36
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
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	74.000,00	68.981,36	12.081,77	81.063,13	68.981,36	5.018,64	5.018,64		93.22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	70.370,00	70.369,92		70.369,92	70.369,92	0,08	0,08		100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	4.481,00	4.480,40		4.480,40	4.480,40	0,60	0,60		99.99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	59.245,00	59.244,26		59.244,26	59.244,26	0,74	0,74		100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	118.000,00	109.392,49		109.392,49	109.392,49	8.607,51	8.607,51		92.71
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	26.779,00	26.778,40		26.778,40	26.778,40	0,60	0,60		100.00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	82.904,00	81.266,41		81.266,41	81.266,41	1.637,59	1.637,59		98.02
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	26.407,00	26.406,23		26.406,23	26.406,23	0,77	0,77		100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.500,00	2.574,25		2.574,25	2.574,25	925,75	925,75		73.55
010205	ABONO PARA FALHAS	19.101,00	19.100,28		19.100,28	19.100,28	0,72	0,72		100.00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1.000,00	390,61		390,61	390,61	609,39	609,39		39.06
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	32.796,00	32.795,04		32.795,04	32.795,04	0,96	0,96		100.00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	50,00					50,00	50,00		
01021302	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	203.455,00	201.952,52		201.952,52	201.952,52	1.502,48	1.502,48		99.26
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	9.484,00	9.483,29		9.483,29	9.483,29	0,71	0,71		99.99
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.693,00	1.692,55		1.692,55	1.692,55	0,45	0,45		99.97
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	190.778,00	190.776,68		190.776,68	190.776,68	1,32	1,32		100.00

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas (RCTPP)	146.509,00	146.508,18		146.508,18	146.508,18	0,82	0,82		100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	146.509,00	146.508,18		146.508,18	146.508,18	0,82	0,82		100,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral									
01030503	Outros	44.269,00	44.268,50		44.268,50	44.268,50	0,50	0,50		100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.219.250,00	1.122.156,97	750.758,51	1.872.915,48	1.007.317,49	97.093,03	211.932,51	114.839,48	82,62
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	17.000,00	4.590,19		4.590,19	4.590,19	12.409,81	12.409,81		27,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	23,20		23,20	23,20	126,80	126,80		15,47
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	50,00	20,00		20,00	20,00	30,00	30,00		40,00
02010299	Outros	50,00	3,20		3,20	3,20	46,80	46,80		6,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	52,26		52,26	52,26	947,74	947,74		5,23
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	500,00					500,00	500,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.500,00	2.767,50		2.767,50	2.767,50	732,50	732,50		79,07
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.500,00	735,46		735,46	735,46	764,54	764,54		49,03
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	3.300,00	1.011,77		1.011,77	1.011,77	2.288,23	2.288,23		30,66
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.202.250,00	1.117.566,78	750.758,51	1.868.325,29	1.002.727,30	84.683,22	199.522,70	114.839,48	83,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	897,19		897,19	897,19	1.102,81	1.102,81		44,86
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020209	COMUNICAÇÕES	500,00	9,80		9,80	9,80	490,20	490,20		1,96
020210	TRANSPORTES	200,00	4,70		4,70	4,70	195,30	195,30		2,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	144.000,00	136.582,34	88.880,09	225.462,43	133.460,08	7.417,66	10.539,92	3.122,26	92,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.500,00	1.988,24		1.988,24	1.988,24	511,76	511,76		79,53
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	182.150,00	127.944,60	151.265,40	279.210,00	102.705,00	54.205,40	79.445,00	25.239,60	56,38
020215	FORMAÇÃO	7.000,00	4.030,20		4.030,20	4.030,20	2.969,80	2.969,80		57,57
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020217	PUBLICIDADE									
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	830.750,00	824.150,37	504.134,34	1.328.284,71	749.135,57	6.599,63	81.614,43	75.014,80	90,18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500,00					500,00	500,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	28.000,00	21.959,34	6.478,68	28.438,02	10.496,52	6.040,66	17.503,48	11.462,82	37,49
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860.000,00	1.748.160,21	2.553.191,20	4.301.351,41	1.741.385,85	111.839,79	118.614,15	6.774,36	93,62
0602	DIVERSAS	1.860.000,00	1.748.160,21	2.553.191,20	4.301.351,41	1.741.385,85	111.839,79	118.614,15	6.774,36	93,62
060201	IMPOSTOS E TAXAS	20.000,00	8.269,00		8.269,00	8.269,00	11.731,00	11.731,00		41,34
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	20.000,00	8.269,00		8.269,00	8.269,00	11.731,00	11.731,00		41,34
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	20.000,00	8.269,00		8.269,00	8.269,00	11.731,00	11.731,00		41,34
060203	OUTRAS	1.840.000,00	1.739.891,21	2.553.191,20	4.293.082,41	1.733.116,85	100.108,79	106.883,15	6.774,36	94,19
06020305	Outras - Outras	1.840.000,00	1.739.891,21	2.553.191,20	4.293.082,41	1.733.116,85	100.108,79	106.883,15	6.774,36	94,19
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	841.400,00	464.601,02	20.000,00	484.601,02	464.601,02	376.798,98	376.798,98		55,22
0701	INVESTIMENTOS	811.400,00	464.601,02	20.000,00	484.601,02	464.601,02	346.798,98	346.798,98		57,26
070101	TERRENOS	786.500,00	448.500,00	20.000,00	468.500,00	448.500,00	338.000,00	338.000,00		57,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5.000,00	4.241,01		4.241,01	4.241,01	758,99	758,99		84,82
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	5.000,00	4.241,01		4.241,01	4.241,01	758,99	758,99		84,82
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	19.900,00	11.860,01		11.860,01	11.860,01	8.039,99	8.039,99		59,60
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
07030308	Viação Rural	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
35	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, EQUIPAMENTOS E OBRAS	43.711.131,82	36.743.564,85	29.434.712,38	66.178.277,23	32.796.380,70	6.967.566,97	10.914.751,12	3.947.184,15	75,03
3501	DAEO - SERVIÇOS COMUNS	5.890.772,00	5.876.469,88	204.726,10	6.081.195,98	5.874.468,28	14.302,12	16.303,72	2.001,60	99,72
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.890.772,00	5.876.469,88	204.726,10	6.081.195,98	5.874.468,28	14.302,12	16.303,72	2.001,60	99,72
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.672.358,00	4.659.430,88	204.726,10	4.864.156,98	4.657.429,28	12.927,12	14.928,72	2.001,60	99,68
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.983.195,00	2.982.904,17		2.982.904,17	2.982.904,17	290,83	290,83		99,99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.934.321,00	2.934.320,57		2.934.320,57	2.934.320,57	0,43	0,43		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	6.700,00	6.460,08		6.460,08	6.460,08	239,92	239,92		96,42
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	42.124,00	42.123,52		42.123,52	42.123,52	0,48	0,48		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	261.000,00	248.466,81	204.726,10	453.192,91	246.465,21	12.533,19	14.534,79	2.001,60	94.43
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.932,00	4.931,35		4.931,35	4.931,35	0,65	0,65		99.99
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	219.489,00	219.488,94		219.488,94	219.488,94	0,06	0,06		100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	10.987,00	10.986,72		10.986,72	10.986,72	0,28	0,28		100.00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	381.411,00	381.410,27		381.410,27	381.410,27	0,73	0,73		100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	590.407,00	590.406,20		590.406,20	590.406,20	0,80	0,80		100.00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	220.837,00	220.836,42		220.836,42	220.836,42	0,58	0,58		100.00
0102	ABONOS VARIÁVEIS E EVENTUAIS	152.711,00	152.608,75		152.608,75	152.608,75	102,25	102,25		99.93
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	61.809,00	61.808,51		61.808,51	61.808,51	0,49	0,49		100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.511,00	2.510,81		2.510,81	2.510,81	0,19	0,19		99.99
010205	ABONO PARA FALHAS	12.388,00	12.387,07		12.387,07	12.387,07	0,93	0,93		99.99
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	50.367,00	50.366,54		50.366,54	50.366,54	0,46	0,46		100.00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	25.536,00	25.535,82		25.535,82	25.535,82	0,18	0,18		100.00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	50,00					50,00	50,00		
01021302	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.065.703,00	1.064.430,25		1.064.430,25	1.064.430,25	1.272,75	1.272,75		99.88
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	53.981,00	53.980,28		53.980,28	53.980,28	0,72	0,72		100.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22.669,00	22.668,16		22.668,16	22.668,16	0,84	0,84		100.00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.562,00	2.561,70		2.561,70	2.561,70	0,30	0,30		99.99
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	986.491,00	985.220,11		985.220,11	985.220,11	1.270,89	1.270,89		99.87
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTFP)	713.517,00	713.515,12		713.515,12	713.515,12	1,88	1,88		100.00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	684.836,00	684.835,03		684.835,03	684.835,03	0,97	0,97		100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	28.681,00	28.680,09		28.680,09	28.680,09	0,91	0,91		100.00
01030503	Outros	272.974,00	271.704,99		271.704,99	271.704,99	1.269,01	1.269,01		99.54
3502	DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	15.640.416,12	14.542.328,05	9.390.439,60	23.932.767,65	13.390.836,82	1.098.088,07	2.249.579,30	1.151.491,23	85.62
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.988.544,00	13.162.496,33	9.362.094,25	22.524.590,58	12.356.689,91	826.047,67	1.631.854,09	805.806,42	88.33
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.752.221,00	4.697.634,25	160.643,63	4.858.277,88	4.326.305,39	54.586,75	425.915,61	371.328,86	91.04
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	210.923,00	210.748,92	15.457,46	226.206,38	135.936,76	174,08	74.986,24	74.812,16	64.45
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.470,00	989,24	1.845,00	2.834,24	762,73	2.480,76	2.707,27	226,51	21.98
02010201	Gasolina	180,00	25,00		25,00	25,00	155,00	155,00		13.89
02010202	Gasóleo	240,00	20,00		20,00	20,00	220,00	220,00		8.33
02010299	Outros	3.050,00	944,24	1.845,00	2.789,24	717,73	2.105,76	2.332,27	226,51	23.53
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00	1.100,41		1.100,41	964,62	1.899,59	2.035,38	135,79	32.15
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.610,00	426,32		426,32	276,32	1.183,68	1.333,68	150,00	17.16
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.800,00	4.810,14		4.810,14	4.810,14	3.989,86	3.989,86		54.66
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	452,87		452,87	385,44	1.247,13	1.314,56	67,43	22.67
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	338,00	337,75		337,75	337,75	0,25	0,25		99.93
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	14.930,00	3.639,37		3.639,37	3.507,42	11.290,63	11.422,58	131,95	23.49
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.350,00	5.310,28		5.310,28	5.310,28	39,72	39,72		99.26
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	4.325.000,00	4.324.351,09		4.324.351,09	4.090.339,45	648,91	234.660,55	234.011,64	94.57
02011601	Água	4.325.000,00	4.324.351,09		4.324.351,09	4.090.339,45	648,91	234.660,55	234.011,64	94.57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34.000,00	16.069,71		16.069,71	14.165,43	17.930,29	19.834,57	1.904,28	41.66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	700,00					700,00	700,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	700,00					700,00	700,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.200,00	98,74		98,74	98,74	1.101,26	1.101,26		8.23
020121	OUTROS BENS	140.000,00	129.299,41	143.341,17	272.640,58	69.410,31	10.700,59	70.589,69	59.889,10	49.58
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.236.323,00	8.464.862,08	9.201.450,62	17.666.312,70	8.030.384,52	771.460,92	1.205.938,48	434.477,56	86.94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	192.985,00	162.330,91	5.750,25	168.081,16	138.618,25	30.654,09	54.366,75	23.712,66	71.83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	135.150,00	119.723,15	129.559,49	249.282,64	105.473,24	15.426,85	29.676,76	14.249,91	78.04
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.000,00	4.366,50		4.366,50	4.366,50	633,50	633,50		87.33
020209	COMUNICAÇÕES	300,00					300,00	300,00		
020210	TRANSPORTES	1.300,00	445,17		445,17	445,17	854,83	854,83		34.24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020212	SEGUROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	800,00	93,60		93,60		706,40	800,00	93,60	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	111.503,00	92.198,95	9.181,95	101.380,90	31.357,00	19.304,05	80.146,00	60.841,95	28.12
020215	FORMAÇÃO	500,00	469,40		469,40	340,20	30,60	159,80	129,20	68.04
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	35.840,00	30.480,70		30.480,70	18.415,76	5.359,30	17.424,24	12.064,94	51.38

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 10

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020217	PUBLICIDADE	2.000,00	1.476,00		1.476,00	1.476,00	524,00	524,00		73.80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00					500,00	500,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	51.135,00	25.008,62	90.254,62	115.263,24	13.982,99	26.126,38	37.152,01	11.025,63	27.35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8.103.783,00	7.537.123,82	8.911.119,30	16.448.243,12	7.274.317,65	566.659,18	829.465,35	262.806,17	89.76
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	160.277,00	139.901,44		139.901,44	136.248,89	20.375,56	24.028,11	3.652,55	85.01
020225	OUTROS SERVIÇOS	433.250,00	351.243,82	55.585,01	406.828,83	305.342,87	82.006,18	127.907,13	45.900,95	70.48
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.000,00	616.740,62		616.740,62	591.549,45	30.259,38	55.450,55	25.191,17	91.43
0602	DIVERSAS	647.000,00	616.740,62		616.740,62	591.549,45	30.259,38	55.450,55	25.191,17	91.43
060201	IMPOSTOS E TAXAS	644.000,00	615.866,08		615.866,08	590.915,91	28.133,92	53.084,09	24.950,17	91.76
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	644.000,00	615.866,08		615.866,08	590.915,91	28.133,92	53.084,09	24.950,17	91.76
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos -TGR	431.000,00	412.472,77		412.472,77	392.396,26	18.527,23	38.603,74	20.076,51	91.04
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	213.000,00	203.393,31		203.393,31	198.519,65	9.606,69	14.480,35	4.873,66	93.20
060203	OUTRAS	3.000,00	874,54		874,54	633,54	2.125,46	2.366,46	241,00	21.12
06020305	Outras - Outras	3.000,00	874,54		874,54	633,54	2.125,46	2.366,46	241,00	21.12
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.004.872,12	763.091,10	28.345,35	791.436,45	442.597,46	241.781,02	562.274,66	320.493,64	44.05
0701	INVESTIMENTOS	239.387,76	171.364,47	6.156,15	177.520,62	99.232,32	68.023,29	140.155,44	72.132,15	41.45
070103	EDIFÍCIOS	52.455,00					52.455,00	52.455,00		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	52.455,00					52.455,00	52.455,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.133,00					6.133,00	6.133,00		
07010413	Outros	6.133,00					6.133,00	6.133,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE									
07010602	MAT. TRANSPORTE - Outro									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.400,00	225,20		225,20	225,20	1.174,80	1.174,80		16.09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	163.177,48	157.649,84	6.156,15	163.805,99	88.646,43	5.527,64	74.531,05	69.003,41	54.33
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO - Eq. Recolha de Resíduos	5.000,00	2.460,00		2.460,00	713,40	2.540,00	4.286,60	1.746,60	14.27
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	158.177,48	155.189,84	6.156,15	161.345,99	87.933,03	2.987,64	70.244,45	67.256,81	55.59
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.070,00	7.359,45		7.359,45	4.230,71	2.710,55	5.839,29	3.128,74	42.01
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	6.152,28	6.129,98		6.129,98	6.129,98	22,30	22,30		99.64
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	765.484,36	591.726,63	22.189,20	613.915,83	343.365,14	173.757,73	422.119,22	248.361,49	44.86
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	765.484,36	591.726,63	22.189,20	613.915,83	343.365,14	173.757,73	422.119,22	248.361,49	44.86
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	632.229,87	547.712,07	3.739,20	551.451,27	305.500,58	84.517,80	326.729,29	242.211,49	48.32
07030305	Parques e Jardins	50,50					50,50	50,50		
07030307	Captação e Distribuição de Água	128.600,74	42.716,54	18.450,00	61.166,54	36.566,54	85.884,20	92.034,20	6.150,00	28.43
07030308	Viação Rural	4.284,25	1.298,02		1.298,02	1.298,02	2.986,23	2.986,23		30.30
07030313	Outros	319,00					319,00	319,00		
3503	DIVISÃO DE MOBILIDADE, VIAS E TRÂNSITO	5.149.569,90	3.230.231,22	806.922,28	4.037.153,50	2.964.005,54	1.919.338,68	2.185.564,36	266.225,68	57.56
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	270.000,00	126.504,39	126.214,20	252.718,59	99.942,51	143.495,61	170.057,49	26.561,88	37.02
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	9.050,00	5.517,09		5.517,09	3.263,11	3.532,91	5.786,89	2.253,98	36.06
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5.500,00	4.748,62		4.748,62	2.494,64	751,38	3.005,36	2.253,98	45.36
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	50,00		50,00	50,00	100,00	100,00		33.33
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	50,00	50,00		50,00	50,00				100.00
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	300,00					300,00	300,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00					100,00	100,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00					100,00	100,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.100,00	718,47		718,47	718,47	1.381,53	1.381,53		34.21
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	500,00					500,00	500,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	260.950,00	120.987,30	126.214,20	247.201,50	96.679,40	139.962,70	164.270,60	24.307,90	37.05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.500,00	6.162,30		6.162,30	6.162,30	3.337,70	3.337,70		64.87
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	50,00					50,00	50,00		
020210	TRANSPORTES	23.800,00	11.706,64	34.948,20	46.654,84	2.134,84	12.093,36	21.665,16	9.571,80	8.97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	207.600,00	90.919,14	91.266,00	182.185,14	78.726,83	116.680,86	128.873,17	12.192,31	37.92
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	200,00		200,00	200,00	800,00	800,00		20.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.300,00	4.257,70		4.257,70	2.354,89	1.042,30	2.945,11	1.902,81	44.43
020225	OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	7.741,52		7.741,52	7.100,54	5.458,48	6.099,46	640,98	53.79

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	1.709,59		1.709,59	1.709,59	1.790,41	1.790,41		48.85
0602	DIVERSAS	3.500,00	1.709,59		1.709,59	1.709,59	1.790,41	1.790,41		48.85
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	1.709,58		1.709,58	1.709,58	290,42	290,42		85.48
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	2.000,00	1.709,58		1.709,58	1.709,58	290,42	290,42		85.48
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	2.000,00	1.709,58		1.709,58	1.709,58	290,42	290,42		85.48
060203	OUTRAS	1.500,00	0,01		0,01	0,01	1.499,99	1.499,99		0.00
06020305	Outras - Outras	1.500,00	0,01		0,01	0,01	1.499,99	1.499,99		0.00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.876.069,90	3.102.017,24	680.708,08	3.782.725,32	2.862.353,44	1.774.052,66	2.013.716,46	239.663,80	58.70
0701	INVESTIMENTOS	363.168,81	206.848,74	285.599,14	492.447,88	206.848,74	156.320,07	156.320,07		56.96
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	357.168,81	206.746,81	285.599,14	492.345,95	206.746,81	150.422,00	150.422,00		57.88
07010413	Outros	357.168,81	206.746,81	285.599,14	492.345,95	206.746,81	150.422,00	150.422,00		57.88
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO									
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	6.000,00	101,93		101,93	101,93	5.898,07	5.898,07		1.70
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.512.901,09	2.895.168,50	395.108,94	3.290.277,44	2.655.504,70	1.617.732,59	1.857.396,39	239.663,80	58.84
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	4.512.901,09	2.895.168,50	395.108,94	3.290.277,44	2.655.504,70	1.617.732,59	1.857.396,39	239.663,80	58.84
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	777.862,13	267.831,14		267.831,14	238.520,86	510.030,99	539.341,27	29.310,28	30.66
07030305	Parques e Jardins	12.010,02	12.010,02		12.010,02	12.010,02				100.00
07030308	Viação Rural	3.723.028,94	2.615.327,34	395.108,94	3.010.436,28	2.404.973,82	1.107.701,60	1.318.055,12	210.353,52	64.60
3504	DIVISÕES DE EQUIPAMENTOS,E EFIC ENER E MANUTENÇÃO	16.722.573,80	12.887.536,33	18.740.106,63	31.627.642,96	10.416.520,21	3.835.037,47	6.306.053,59	2.471.016,12	62.29
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.537.768,58	7.468.832,50	16.202.970,08	23.671.802,58	6.372.624,54	1.068.936,08	2.165.144,04	1.096.207,96	74.64
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.226.008,66	1.027.727,81	838.452,70	1.866.180,51	804.598,48	198.280,85	421.410,18	223.129,33	65.63
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	324.398,66	232.696,59	72.680,70	305.377,29	163.894,99	91.702,07	160.503,67	68.801,60	50.52
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	515.410,00	498.497,81	688.964,67	1.187.462,48	398.265,50	16.912,19	117.144,50	100.232,31	77.27
02010201	Gasolina	38.410,00	38.325,39	27.244,50	65.569,89	24.805,42	84,61	13.604,58	13.519,97	64.58
02010202	Gasóleo	317.000,00	312.944,04	596.550,00	909.494,04	286.481,51	4.055,96	30.518,49	26.462,53	90.37
02010299	Outros	160.000,00	147.228,38	65.170,17	212.398,55	86.978,57	12.771,62	73.021,43	60.249,81	54.36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	65.100,00	52.598,78		52.598,78	42.050,29	12.501,22	23.049,71	10.548,49	64.59
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	22.800,00	12.929,89	12.300,00	25.229,89	9.337,44	9.870,11	13.462,56	3.592,45	40.95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00	131,88		131,88	131,88	1.868,12	1.868,12		6.59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	83,56		83,56	83,56	916,44	916,44		8.36
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	72.000,00	50.157,99	27.250,00	77.407,99	37.999,40	21.842,01	34.000,60	12.158,59	52.78
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	78.600,00	52.837,64	22.497,33	75.334,97	43.534,01	25.762,36	35.065,99	9.303,63	55.39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	102.600,00	86.265,11		86.265,11	73.950,61	16.334,89	28.649,39	12.314,50	72.08
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	42.000,00	41.528,56	14.760,00	56.288,56	35.350,80	471,44	6.649,20	6.177,76	84.17
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.311.759,92	6.441.104,69	15.364.517,38	21.805.622,07	5.568.026,06	870.655,23	1.743.733,86	873.078,63	76.15
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6.047.839,92	5.464.880,17	14.720.365,88	20.185.246,05	4.756.778,17	582.959,75	1.291.061,75	708.102,00	78.65
02020102	Eletricidade	5.592.639,92	5.012.984,04	14.011.606,25	19.024.590,29	4.387.089,80	579.655,88	1.205.550,12	625.894,24	78.44
02020199	Outros	455.200,00	451.896,13	708.759,63	1.160.655,76	369.688,37	3.303,87	85.511,63	82.207,76	81.21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.500,00	230,61		230,61	230,61	1.269,39	1.269,39		15.37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	546.325,00	360.574,86	231.395,96	591.970,82	282.737,27	185.750,14	263.587,73	77.837,59	51.75
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	427.375,00	407.739,42	134.807,75	542.547,17	407.339,42	19.635,58	20.035,58	400,00	95.31
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.000,00	3.234,28	77.622,84	80.857,12	3.234,28	1.765,72	1.765,72		64.69
020209	COMUNICAÇÕES	50,00					50,00	50,00		
020210	TRANSPORTES	1.500,00	250,31		250,31	250,31	1.249,69	1.249,69		16.69
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	148,65		148,65	148,65	851,35	851,35		14.87
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00	50,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	80.570,00	39.355,80		39.355,80	4.920,00	41.214,20	75.650,00	34.435,80	6.11
020215	FORMAÇÃO	500,00	340,00		340,00	340,00	160,00	160,00		68.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00					50,00	50,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	120.000,00	98.871,58	196.019,95	294.891,53	72.499,91	21.128,42	47.500,09	26.371,67	60.42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25.000,00	20.954,80	4.305,00	25.259,80	13.110,49	4.045,20	11.889,51	7.844,31	52.44
020225	OUTROS SERVIÇOS	55.000,00	44.524,21		44.524,21	26.436,95	10.475,79	28.563,05	18.087,26	48.07
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	5.753,25		5.753,25	2.063,25	3.246,75	6.936,75	3.690,00	22.93
0602	DIVERSAS	9.000,00	5.753,25		5.753,25	2.063,25	3.246,75	6.936,75	3.690,00	22.93
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5.000,00	4.919,59		4.919,59	1.229,59	80,41	3.770,41	3.690,00	24.59
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	5.000,00	4.919,59		4.919,59	1.229,59	80,41	3.770,41	3.690,00	24.59
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	5.000,00	4.919,59		4.919,59	1.229,59	80,41	3.770,41	3.690,00	24.59
060203	OUTRAS	4.000,00	833,66		833,66	833,66	3.166,34	3.166,34		20.84
06020305	Outras - Outras	4.000,00	833,66		833,66	833,66	3.166,34	3.166,34		20.84
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.172.805,22	5.412.950,58	2.537.136,55	7.950.087,13	4.041.832,42	2.759.854,64	4.130.972,80	1.371.118,16	49.45
0701	INVESTIMENTOS	8.117.805,22	5.383.601,30	2.537.136,55	7.920.737,85	4.041.832,42	2.734.203,92	4.075.972,80	1.341.768,88	49.79
070102	HABITAÇÕES	181.011,11	124.761,29		124.761,29	98.591,49	56.249,82	82.419,62	26.169,80	54.47
07010203	Reparação e Beneficiação	181.011,11	124.761,29		124.761,29	98.591,49	56.249,82	82.419,62	26.169,80	54.47
070103	EDIFÍCIOS	6.472.663,86	3.971.585,33	2.065.407,02	6.036.992,35	3.155.746,45	2.501.078,53	3.316.917,41	815.838,88	48.75

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.269.906,92	628.989,40	912.803,44	1.541.792,84	602.615,61	640.917,52	667.291,31	26.373,79	47.45
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	864.986,57	457.840,32	87.344,00	545.184,32	381.792,17	407.146,25	483.194,40	76.048,15	44.14
07010304	CRECHES	84.044,09	75.249,37		75.249,37	72.257,04	8.794,72	11.787,05	2.992,33	85.98
07010305	ESCOLAS	4.153.726,28	2.793.946,67	1.065.259,58	3.859.206,25	2.099.081,63	1.359.779,61	2.054.644,65	694.865,04	50.53
07010307	OUTROS	100.000,00	15.559,57		15.559,57		84.440,43	100.000,00	15.559,57	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	862.881,94	765.505,95		765.505,95	609.859,82	97.375,99	253.022,12	155.646,13	70.68
07010405	Parques e Jardins	5.000,00	2.152,50		2.152,50	2.152,50	2.847,50	2.847,50		43.05
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	792.831,94	743.047,24		743.047,24	607.707,32	49.784,70	185.124,62	135.339,92	76.65
07010412	Cemitérios									
07010413	Outros	65.050,00	20.306,21		20.306,21		44.743,79	65.050,00	20.306,21	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	118.101,01	115.283,64		115.283,64	115.283,64	2.817,37	2.817,37		97.61
07010601	MAT. TRANSPORTE - Recolha de resíduos									
07010602	MAT. TRANSPORTE - Outro	118.101,01	115.283,64		115.283,64	115.283,64	2.817,37	2.817,37		97.61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.853,23	5.842,09		5.842,09	5.814,86	11,14	38,37	27,23	99.34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	18.085,80	15.839,25		15.839,25	14.745,78	2.246,55	3.340,02	1.093,47	81.53
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	18.085,80	15.839,25		15.839,25	14.745,78	2.246,55	3.340,02	1.093,47	81.53
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.772,44	7.896,69		7.896,69	7.896,69	2.875,75	2.875,75		73.30
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	448.435,83	376.887,06	471.729,53	848.616,59	33.893,69	71.548,77	414.542,14	342.993,37	7.56
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	55.000,00	29.349,28		29.349,28		25.650,72	55.000,00	29.349,28	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	55.000,00	29.349,28		29.349,28		25.650,72	55.000,00	29.349,28	
07030305	Parques e Jardins	55.000,00	29.349,28		29.349,28		25.650,72	55.000,00	29.349,28	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
080102	PRIVADAS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
3505	DIVISÃO DE SAÚDE, SALUBRIDADE E HIGIENE PÚBLICA	307.800,00	206.999,37	292.517,77	499.517,14	150.549,85	100.800,63	157.250,15	56.449,52	48.91
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	303.800,00	205.001,86	292.517,77	497.519,63	148.552,34	98.798,14	155.247,66	56.449,52	48.90
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	152.850,00	85.215,27	50.468,45	135.683,72	68.437,17	67.634,73	84.412,83	16.778,10	44.77
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300,00					300,00	300,00		
02010201	Gasolina	200,00					200,00	200,00		
02010202	Gasóleo	50,00					50,00	50,00		
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	150,00					150,00	150,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	100,00					100,00	100,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	72.800,00	35.781,88	50.468,45	86.250,33	21.213,18	37.018,12	51.586,82	14.568,70	29.14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	112,67		112,67	112,67	87,33	87,33		56.34
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	22.000,00	11.395,52		11.395,52	9.540,20	10.604,48	12.459,80	1.855,32	43.36
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	47.000,00	30.734,35		30.734,35	30.734,35	16.265,65	16.265,65		65.39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00					100,00	100,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00	7,65		7,65	7,65	42,35	42,35		15.30
020121	OUTROS BENS	10.000,00	7.183,20		7.183,20	6.829,12	2.816,80	3.170,88	354,08	68.29
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	150.950,00	119.786,59	242.049,32	361.835,91	80.115,17	31.163,41	70.834,83	39.671,42	53.07
020202	LIMPEZA E HIGIENE									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50,00					50,00	50,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020209	COMUNICAÇÕES	50,00					50,00	50,00		
020210	TRANSPORTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	250,00	30,75		30,75		219,25	250,00	30,75	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5.000,00	1.494,45		1.494,45	1.494,45	3.505,55	3.505,55		29.89
020215	FORMAÇÃO	750,00	491,85		491,85		258,15	750,00	491,85	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	250,00	54,15		54,15	54,15	195,85	195,85		21.66
020217	PUBLICIDADE	500,00					500,00	500,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.550,00	1.449,55		1.449,55	1.449,55	1.100,45	1.100,45		56.85
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00	8.143,67	70.833,32	78.976,99	3.977,00	11.856,33	16.023,00	4.166,67	19.89
020225	OUTROS SERVIÇOS	118.500,00	108.122,17	171.216,00	279.338,17	73.140,02	10.377,83	45.359,98	34.982,15	61.72
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.640,81		1.640,81	1.640,81	1.359,19	1.359,19		54.69
0602	DIVERSAS	3.000,00	1.640,81		1.640,81	1.640,81	1.359,19	1.359,19		54.69
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	1.640,81		1.640,81	1.640,81	359,19	359,19		82.04
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	2.000,00	1.640,81		1.640,81	1.640,81	359,19	359,19		82.04
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	2.000,00	1.640,81		1.640,81	1.640,81	359,19	359,19		82.04
060203	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	Outras - Outras	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00			356,70	356,70	643,30	643,30		35.67
0701	INVESTIMENTOS	1.000,00	356,70		356,70	356,70	643,30	643,30		35.67

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 13

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)	
070103	EDIFÍCIOS									
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
07010412	Cemitérios									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE									
07010602	MAT. TRANSPORTE - Outro									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00	356,70		356,70	356,70	643,30	643,30		35,67
36	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	21.161.413,49	19.814.206,82	2.277.503,75	22.091.710,57	18.904.855,23	1.347.206,67	2.256.558,26	909.351,59	89,34
3601	DDS - SERVIÇOS COMUNS	13.967.852,00	13.699.947,86	695.289,73	14.395.237,59	13.683.630,12	267.904,14	284.221,88	16.317,74	97,97
01	DESPESAS COM O PESSOAL	13.967.852,00	13.699.947,86	695.289,73	14.395.237,59	13.683.630,12	267.904,14	284.221,88	16.317,74	97,97
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	11.448.179,00	11.183.358,09	695.289,73	11.878.647,82	11.167.040,35	264.820,91	281.138,65	16.317,74	97,54
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	6.954.466,00	6.954.414,66		6.954.414,66	6.954.414,66	51,34	51,34		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.593.848,00	6.593.847,93		6.593.847,93	6.593.847,93	0,07	0,07		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	20.815,00	20.814,25		20.814,25	20.814,25	0,75	0,75		100,00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	339.753,00	339.752,48		339.752,48	339.752,48	0,52	0,52		100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	94.811,00	94.760,56		94.760,56	94.760,56	50,44	50,44		99,95
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	94.761,00	94.760,56		94.760,56	94.760,56	0,44	0,44		100,00
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.490.693,00	1.225.977,63	695.289,73	1.921.267,36	1.209.659,89	264.715,37	281.033,11	16.317,74	81,15
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.216,00	3.215,72		3.215,72	3.215,72	0,28	0,28		99,99
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	223.902,00	223.901,84		223.901,84	223.901,84	0,16	0,16		100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	12.974,00	12.973,68		12.973,68	12.973,68	0,32	0,32		100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	900.423,00	900.422,56		900.422,56	900.422,56	0,44	0,44		100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.397.835,00	1.397.833,24		1.397.833,24	1.397.833,24	1,76	1,76		100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	369.859,00	369.858,20		369.858,20	369.858,20	0,80	0,80		100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	195.967,00	195.663,75		195.663,75	195.663,75	303,25	303,25		99,85
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	42.685,00	42.684,55		42.684,55	42.684,55	0,45	0,45		100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	13.371,00	13.170,14		13.170,14	13.170,14	200,86	200,86		98,50
010205	ABONO PARA FALHAS	30.601,00	30.600,53		30.600,53	30.600,53	0,47	0,47		100,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	6.301,00	6.300,30		6.300,30	6.300,30	0,70	0,70		99,99
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	102.909,00	102.908,23		102.908,23	102.908,23	0,77	0,77		100,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	50,00					50,00	50,00		
01021302	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.323.706,00	2.320.926,02		2.320.926,02	2.320.926,02	2.779,98	2.779,98		99,88
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	80.028,00	80.027,03		80.027,03	80.027,03	0,97	0,97		100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	38.976,00	38.975,85		38.975,85	38.975,85	0,15	0,15		100,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9.030,00	9.029,18		9.029,18	9.029,18	0,82	0,82		99,99
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.195.672,00	2.192.893,96		2.192.893,96	2.192.893,96	2.778,04	2.778,04		99,87
01030502	Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas (RCTFP)	1.094.043,00	1.094.041,40		1.094.041,40	1.094.041,40	1,60	1,60		100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.064.163,00	1.064.162,34		1.064.162,34	1.064.162,34	0,66	0,66		100,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	29.880,00	29.879,06		29.879,06	29.879,06	0,94	0,94		100,00
01030503	Outros	1.101.629,00	1.098.852,56		1.098.852,56	1.098.852,56	2.776,44	2.776,44		99,75
3602	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	1.798.211,53	1.520.901,69	232.502,24	1.753.403,93	1.432.863,93	277.309,84	365.347,60	88.037,76	79,68
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.690.370,00	1.426.088,09	232.502,24	1.658.590,33	1.338.834,08	264.281,91	351.535,92	87.254,01	79,20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	148.850,00	84.580,24		84.580,24	78.974,17	64.269,76	69.875,83	5.606,07	53,06
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.000,00	2.420,97		2.420,97	2.305,11	579,03	694,89	115,86	76,84
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.800,00	409,85		409,85	409,85	1.390,15	1.390,15		22,77
02010201	Gasolina	200,00					200,00	200,00		
02010202	Gasóleo	1.400,00	409,85		409,85	409,85	990,15	990,15		29,28
02010299	Outros	200,00					200,00	200,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	145,90		145,90	52,91	854,10	947,09	92,99	5,29
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	9.000,00	8.012,25		8.012,25	5.907,38	987,75	3.092,62	2.104,87	65,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00	458,24		458,24	444,71	1.541,76	1.555,29	13,53	22,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.500,00	9.494,44		9.494,44	8.342,75	2.005,56	3.157,25	1.151,69	72,55
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	250,00					250,00	250,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	5.000,00	1.374,27		1.374,27	1.374,27	3.625,73	3.625,73		27,49
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	52.000,00	31.369,29		31.369,29	30.906,99	20.630,71	21.093,01	462,30	59,44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.500,00	2.807,83		2.807,83	2.731,59	3.692,17	3.768,41	76,24	42,02
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 14

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	23.000,00	15.875,70		15.875,70	15.767,70	7.124,30	7.232,30	108,00	68.56
020121	OUTROS BENS	32.300,00	12.211,50		12.211,50	10.730,91	20.088,50	21.569,09	1.480,59	33.22
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.541.520,00	1.341.507,85	232.502,24	1.574.010,09	1.259.859,91	200.012,15	281.660,09	81.647,94	81.73
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.500,00	1.735,41		1.735,41	1.735,41	1.764,59	1.764,59		49.58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.000,00	15.078,16		15.078,16	14.034,06	921,84	1.965,94	1.044,10	87.71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	348.000,00	333.385,13	51.229,50	384.614,63	309.031,13	14.614,87	38.968,87	24.354,00	88.80
020209	COMUNICAÇÕES	600,00		404,94	404,94		600,00	600,00		
020210	TRANSPORTES	5.000,00	4.015,28		4.015,28	3.646,28	984,72	1.353,72	369,00	72.93
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.220,00	1.632,03		1.632,03	1.344,02	587,97	875,98	288,01	60.54
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	10.950,00	9.753,90		9.753,90	9.753,90	1.196,10	1.196,10		89.08
020215	FORMAÇÃO	1.300,00	757,60		757,60	757,60	542,40	542,40		58.28
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	89.000,00	82.859,70		82.859,70	77.931,99	6.140,30	11.068,01	4.927,71	87.56
020217	PUBLICIDADE	500,00	369,00		369,00	369,00	131,00	131,00		73.80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	23.700,00	23.390,40		23.390,40	23.390,40	309,60	309,60		98.69
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.000,00	822,00		822,00	822,00	2.178,00	2.178,00		27.40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	198.750,00	179.067,99	30.117,80	209.185,79	165.362,21	19.682,01	33.387,79	13.705,78	83.20
020225	OUTROS SERVIÇOS	838.900,00	688.641,25	150.750,00	839.391,25	651.681,91	150.258,75	187.218,09	36.959,34	77.68
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90,00	40,00		40,00	40,00	50,00	50,00		44.44
0602	DIVERSAS	90,00	40,00		40,00	40,00	50,00	50,00		44.44
060201	IMPOSTOS E TAXAS	60,00	40,00		40,00	40,00	20,00	20,00		66.67
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	60,00	40,00		40,00	40,00	20,00	20,00		66.67
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	60,00	40,00		40,00	40,00	20,00	20,00		66.67
060203	OUTRAS	30,00			30,00		30,00	30,00		
06020305	Outras - Outras	30,00			30,00		30,00	30,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	107.751,53	94.773,60		94.773,60	93.989,85	12.977,93	13.761,68	783,75	87.23
0701	INVESTIMENTOS	107.751,53	94.773,60		94.773,60	93.989,85	12.977,93	13.761,68	783,75	87.23
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.500,00	5.898,65		5.898,65	5.898,65	5.601,35	5.601,35		51.29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	91.751,53	85.428,35		85.428,35	84.819,50	6.323,18	6.932,03	608,85	92.44
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	91.751,53	85.428,35		85.428,35	84.819,50	6.323,18	6.932,03	608,85	92.44
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.500,00	2.646,00		2.646,00	2.646,00	854,00	854,00		75.60
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00	800,60		800,60	625,70	199,40	374,30	174,90	62.57
3603	DIVISÕES DE EDUCAÇÃO, E DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS	3.660.762,47	3.052.050,74	875.798,50	3.927.849,24	2.519.668,59	608.711,73	1.141.093,88	532.382,15	68.83
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.338.522,34	2.866.298,86	875.798,50	3.742.097,36	2.339.776,94	472.223,48	998.745,40	526.521,92	70.08
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.257.467,34	1.059.866,80	698.319,94	1.758.186,74	886.930,67	197.600,54	370.536,67	172.936,13	70.53
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00					500,00	500,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.550,00	70,05		70,05	70,05	2.479,95	2.479,95		2.75
02010201	Gasolina	550,00	30,00		30,00	30,00	520,00	520,00		5.45
02010202	Gasóleo	1.000,00	40,05		40,05	40,05	959,95	959,95		4.00
02010299	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00	536,16		536,16	536,16	4.463,84	4.463,84		10.72
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.047.967,34	947.819,91	698.319,94	1.646.139,85	798.408,47	100.147,43	249.558,87	149.411,44	76.19
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.250,00	585,23		585,23	585,23	4.664,77	4.664,77		11.15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.000,00	4.029,23		4.029,23	3.012,24	5.970,77	6.987,76	1.016,99	30.12
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500,00					500,00	500,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.000,00	149,12		149,12	149,12	1.850,88	1.850,88		7.46
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	35.000,00	13.260,14		13.260,14	12.159,29	21.739,86	22.840,71	1.100,85	34.74
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.500,00	286,60		286,60	219,07	1.213,40	1.280,93	67,53	14.60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.500,00	533,46		533,46	533,46	1.966,54	1.966,54		21.34
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	123.500,00	79.936,84		79.936,84	60.689,10	43.563,16	62.810,90	19.247,74	49.14
020121	OUTROS BENS	20.500,00	12.660,06		12.660,06	10.568,48	7.839,94	9.931,52	2.091,58	51.55
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.081.055,00	1.806.432,06	177.478,56	1.983.910,62	1.452.846,27	274.622,94	628.208,73	353.585,79	69.81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	7.000,00	1.995,41		1.995,41	1.995,41	5.004,59	5.004,59		28.51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	64.100,00	15.102,01		15.102,01	13.518,38	48.997,99	50.581,62	1.583,63	21.09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	180.500,00	115.865,50	98.558,68	214.424,18	87.957,59	64.634,50	92.542,41	27.907,91	48.73
020209	COMUNICAÇÕES	81.000,00	72.185,12		72.185,12	57.455,58	8.814,88	23.544,42	14.729,54	70.93
020210	TRANSPORTES	1.522.500,00	1.507.413,57		1.507.413,57	1.237.672,87	15.086,43	284.827,13	269.740,70	81.29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.500,00	855,66		855,66	772,21	1.644,34	1.727,79	83,45	30.89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.500,00	766,75		766,75	626,75	1.733,25	1.873,25	140,00	25.07
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	96.440,00	5.360,34	78.919,88	84.280,22	84.280,22	91.079,66	96.440,00	5.360,34	
020215	FORMAÇÃO	3.000,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.980,00	1.980,00		34.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	29.000,00	21.337,80		21.337,80	2.402,28	7.662,20	26.597,72	18.935,52	8.28
020217	PUBLICIDADE	500,00					500,00	500,00		

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO - MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 15

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)	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.015,00					3.015,00	3.015,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45.000,00	42.648,56		42.648,56	30.846,71	2.351,44	14.153,29	11.801,85	68.55
020225	OUTROS SERVIÇOS	43.000,00	21.881,34		21.881,34	18.578,49	21.118,66	24.421,51	3.302,85	43.21
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	DIVERSAS	50,00					50,00	50,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	20,00					20,00	20,00		
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	20,00					20,00	20,00		
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	20,00					20,00	20,00		
060203	OUTRAS	30,00					30,00	30,00		
06020305	Outras - Outras	30,00					30,00	30,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	322.190,13	185.751,88		185.751,88	179.891,65	136.438,25	142.298,48	5.860,23	55.83
0701	INVESTIMENTOS	322.190,13	185.751,88		185.751,88	179.891,65	136.438,25	142.298,48	5.860,23	55.83
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	90.500,00	63.072,79		63.072,79	63.072,79	27.427,21	27.427,21		69.69
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.500,00	1.253,37		1.253,37	1.253,37	1.246,63	1.246,63		50.13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	226.980,13	121.336,42		121.336,42	115.476,19	105.643,71	111.503,94	5.860,23	50.88
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	226.980,13	121.336,42		121.336,42	115.476,19	105.643,71	111.503,94	5.860,23	50.88
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	210,00	89,30		89,30	89,30	120,70	120,70		42.52
3604	DIVISÃO DE DESPORTO E TEMPOS LIVRES	851.027,49	768.897,02	191.628,48	960.525,50	657.819,84	82.130,47	193.207,65	111.077,18	77.30
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	744.500,00	665.151,30	191.628,48	856.779,78	554.588,26	79.348,70	189.911,74	110.563,04	74.49
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	167.185,00	134.729,90	18.821,56	153.551,46	103.130,00	32.455,10	64.055,00	31.599,90	61.69
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	40.300,00	38.861,64	18.821,56	57.683,20	30.404,18	1.438,36	9.895,82	8.457,46	75.44
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	750,00	189,37		189,37	189,37	560,63	560,63		25.25
02010201	Gasolina	50,00						50,00		
02010202	Gasóleo	500,00	80,00		80,00	80,00	420,00	420,00		16.00
02010299	Outros	200,00	109,37		109,37	109,37	90,63	90,63		54.69
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.500,00	2.592,29		2.592,29	2.592,29	907,71	907,71		74.07
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5.000,00	4.937,26		4.937,26	4.510,75	62,74	489,25	426,51	90.22
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.500,00	246,00		246,00	246,00	1.254,00	1.254,00		16.40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	379,95		379,95	29,40	1.620,05	1.970,60	350,55	1.47
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	485,00	8,88		8,88	8,88	476,12	476,12		1.83
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	55.400,00	43.713,53		43.713,53	31.304,27	11.686,47	24.095,73	12.409,26	56.51
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.000,00	5.744,85		5.744,85	3.289,77	2.255,15	4.710,23	2.455,08	41.12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.500,00	550,43		550,43	550,43	949,57	949,57		36.70
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.900,00	723,25		723,25	423,47	1.176,75	1.476,53	299,78	22.29
020121	OUTROS BENS	46.300,00	36.782,45		36.782,45	29.581,19	9.517,55	16.718,81	7.201,26	63.89
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	577.315,00	530.421,40	172.806,92	703.228,32	451.458,26	46.893,60	125.856,74	78.963,14	78.20
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.800,00	1.760,96		1.760,96	1.156,56	39,04	643,44	604,40	64.25
02020102	Eletricidade	1.800,00	1.760,96		1.760,96	1.156,56	39,04	643,44	604,40	64.25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00	1.808,10		1.808,10	1.808,10	691,90	691,90		72.32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20.500,00	16.009,59		16.009,59	15.686,49	4.490,41	4.813,51	323,10	76.52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100.000,00	88.014,43		88.014,43	76.903,83	11.985,57	23.096,17	11.110,60	76.90
020209	COMUNICAÇÕES	900,00					900,00	900,00		
020210	TRANSPORTES	13.500,00	13.414,60		13.414,60	12.652,00	85,40	848,00	762,60	93.72
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	800,00					800,00	800,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	20.000,00	18.384,08		18.384,08	18.384,08	1.615,92	1.615,92		91.92
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	514,14		514,14	514,14	485,86	485,86		51.41
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	2.500,00	1.968,00		1.968,00	984,00	532,00	1.516,00	984,00	39.36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16.565,00	13.830,20		13.830,20	12.138,66	2.734,80	4.426,34	1.691,54	73.28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	198.000,00	187.032,77	137.011,88	324.044,65	165.872,52	10.967,23	32.127,48	21.160,25	83.77
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	75.150,00	75.127,00	34.875,00	110.002,00	50.407,00	23,00	24.743,00	24.720,00	67.08
020225	OUTROS SERVIÇOS	123.000,00	112.557,53	920,04	113.477,57	94.950,88	10.442,47	28.049,12	17.606,65	77.20
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	DIVERSAS	50,00					50,00	50,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	20,00					20,00	20,00		
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	20,00					20,00	20,00		
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	20,00					20,00	20,00		
060203	OUTRAS	30,00					30,00	30,00		
06020305	Outras - Outras	30,00					30,00	30,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	106.477,49	103.745,72		103.745,72	103.231,58	2.731,77	3.245,91	514,14	96.95

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 16

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
0701	INVESTIMENTOS	106.477,49	103.745,72		103.745,72	103.231,58	2.731,77	3.245,91	514,14	96,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	172,20		172,20	172,20	827,80	827,80		17,22
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	77.042,49	76.882,98		76.882,98	76.742,76	159,51	299,73	140,22	99,61
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	77.042,49	76.882,98		76.882,98	76.742,76	159,51	299,73	140,22	99,61
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00	707,81		707,81	707,81	292,19	292,19		70,78
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	27.435,00	25.982,73		25.982,73	25.608,81	1.452,27	1.826,19	373,92	93,34
3605	DIV. JUVENTUDE E SOLIDAR SOCIAL,FAMÍLIA E SÊNIORES	883.560,00	772.409,51	282.284,80	1.054.694,31	610.872,75	111.150,49	272.687,25	161.536,76	69,14
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	858.910,00	750.982,66	282.284,80	1.033.267,46	604.318,08	107.927,34	254.591,92	146.664,58	70,36
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	162.930,00	127.357,32		127.357,32	53.103,17	35.572,68	109.826,83	74.254,15	32,59
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS									
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.350,00	160,00		160,00	160,00	1.190,00	1.190,00		11,85
02010201	Gasolina	100,00					100,00	100,00		
02010202	Gasóleo	1.250,00	160,00		160,00	160,00	1.090,00	1.090,00		12,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	12.500,00	3.155,06		3.155,06	2.008,74	9.344,94	10.491,26	1.146,32	16,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS									
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	185,67		185,67	154,92	814,33	845,08	30,75	15,49
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	500,00	65,92		65,92	65,92	434,08	434,08		13,18
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	131.000,00	112.649,72		112.649,72	45.807,22	18.350,28	85.192,78	66.842,50	34,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	19,20		19,20	19,20	480,80	480,80		3,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00	413,15		413,15	279,57	86,85	220,43	133,58	55,91
020121	OUTROS BENS	15.380,00	10.708,60		10.708,60	4.607,60	4.671,40	10.772,40	6.101,00	29,96
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	695.980,00	623.625,34	282.284,80	905.910,14	551.214,91	72.354,66	144.765,09	72.410,43	79,20
020202	LIMPEZA E HIGIENE									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	86,10		86,10	86,10	1.913,90	1.913,90		4,30
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	19.230,00	13.837,85		13.837,85	9.770,85	5.392,15	9.459,15	4.067,00	50,81
020209	COMUNICAÇÕES									
020210	TRANSPORTES	541.000,00	517.384,92	282.284,80	799.669,72	473.834,26	23.615,08	67.165,74	43.550,66	87,58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	69,00		69,00	69,00	931,00	931,00		6,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.200,00	482,10		482,10	482,10	717,90	717,90		40,17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
020215	FORMAÇÃO	500,00	316,50		316,50	230,00	183,50	270,00	86,50	46,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	12.550,00	7.248,86		7.248,86	6.225,17	5.301,14	6.324,83	1.023,69	49,60
020217	PUBLICIDADE									
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	32.100,00	17.226,77		17.226,77	16.604,27	14.873,23	15.495,73	622,50	51,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	86.400,00	66.973,24		66.973,24	43.913,16	19.426,76	42.486,84	23.060,08	50,83
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	DIVERSAS	50,00					50,00	50,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	20,00					20,00	20,00		
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	20,00					20,00	20,00		
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	20,00					20,00	20,00		
060203	OUTRAS	30,00					30,00	30,00		
06020305	Outras - Outras	30,00					30,00	30,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	24.600,00	21.426,85		21.426,85	6.554,67	3.173,15	18.045,33	14.872,18	26,65
0701	INVESTIMENTOS	24.600,00	21.426,85		21.426,85	6.554,67	3.173,15	18.045,33	14.872,18	26,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	23.600,00	21.426,85		21.426,85	6.554,67	2.173,15	17.045,33	14.872,18	27,77
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
TOTAL		105.517.449,05	95.234.646,88	63.361.670,87	158.596.317,75	88.723.417,64	10.282.802,17	16.794.031,41	6.511.229,24	84,08

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

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____