

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	( 8 = 3 - 4 )	( 9 = 3 - 7 )	( 10 = 4 - 7 )	(11) a)
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.524.841,36	1.409.762,37	5.518.717,59	6.928.479,96	1.371.872,04	115.078,99	152.969,32	37.890,33	89,97
0101	ASSEMELEIA MUNICIPAL	22.700,00	18.420,72		18.420,72	16.300,15	4.279,28	6.399,85	2.120,57	71,81
01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.750,00	16.437,44		16.437,44	14.576,46	2.312,56	4.173,54	1.860,98	77,74
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18.000,00	16.402,72		16.402,72	14.541,74	1.597,28	3.458,26	1.860,98	80,79
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	675,00		675,00	599,70	1.325,00	1.400,30	75,30	29,98
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	16.000,00	15.727,72		15.727,72	13.942,04	272,28	2.057,96	1.785,68	87,14
01021302	OUTROS	16.000,00	15.727,72		15.727,72	13.942,04	272,28	2.057,96	1.785,68	87,14
0103	SEGURANÇA SOCIAL	750,00	34,72		34,72	34,72	715,28	715,28		4,63
010309	SEGUROS	750,00	34,72		34,72	34,72	715,28	715,28		4,63
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	750,00	34,72		34,72	34,72	715,28	715,28		4,63
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.950,00	1.983,28		1.983,28	1.723,69	1.966,72	2.226,31	259,59	43,64
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	500,00	21,20		21,20	21,20	478,80	478,80		4,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	21,20		21,20	21,20	478,80	478,80		4,24
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.450,00	1.962,08		1.962,08	1.702,49	1.487,92	1.747,51	259,59	49,35
020209	COMUNICAÇÕES	250,00	250,00		250,00	182,65		67,35	67,35	73,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.200,00	1.712,08		1.712,08	1.519,84	487,92	680,16	192,24	69,08
020217	PUBLICIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	CAMARA MUNICIPAL	1.122.958,05	1.021.414,71	25.127,18	1.046.541,89	985.644,95	101.543,34	137.313,10	35.769,76	87,77
01	DESPESAS COM O PESSOAL	465.448,51	453.294,49		453.294,49	450.096,78	12.154,02	15.351,73	3.197,71	96,70
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	365.768,27	359.628,53		359.628,53	357.263,85	6.139,74	8.504,42	2.364,68	97,67
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	141.920,00	139.507,82		139.507,82	139.507,82	2.412,18	2.412,18		98,30
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	92.497,00	92.406,71		92.406,71	92.406,71	90,29	90,29		99,90
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	92.422,00	92.406,71		92.406,71	92.406,71	15,29	15,29		99,98
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	25,00					25,00	25,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	16.931,00	15.473,74		15.473,74	15.473,74	1.457,26	1.457,26		91,39
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.445,00	8.385,01		8.385,01	8.385,01	59,99	59,99		99,29
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	8.436,00	7.088,73		7.088,73	7.088,73	1.347,27	1.347,27		84,03
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	16.990,00	15.894,68		15.894,68	13.530,00	1.095,32	3.460,00	2.364,68	79,64
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37.450,62	37.234,62		37.234,62	37.234,62	216,00	216,00		99,42
010111	REPRESENTAÇÃO	27.872,00	27.513,51		27.513,51	27.513,51	358,49	358,49		98,71
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12.644,65	12.511,10		12.511,10	12.511,10	133,55	133,55		98,94
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	18.463,00	18.453,16		18.453,16	18.453,16	9,84	9,84		99,95
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00	633,19		633,19	633,19	366,81	366,81		63,32
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.586,00	14.686,72		14.686,72	14.318,22	899,28	1.267,78	368,50	91,87
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.749,00	3.379,23		3.379,23	3.379,23	369,77	369,77		90,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	873,00	833,67		833,67	808,57	39,33	64,43	25,10	92,62
010205	ABONO PARA FALHAS	25,00					25,00	25,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5,00					5,00	5,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	25,00					25,00	25,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	25,00					25,00	25,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.379,00	3.087,42		3.087,42	3.087,42	291,58	291,58		91,37

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

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)	
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>7.505,00</b>	<b>7.386,40</b>		<b>7.386,40</b>	<b>7.043,00</b>	<b>118,60</b>	<b>462,00</b>	<b>343,40</b>	<b>93.84</b>
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	5,00					5,00	5,00		
01021302	OUTROS	7.500,00	7.386,40		7.386,40	7.043,00	113,60	457,00	343,40	93.91
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>84.094,24</b>	<b>78.979,24</b>		<b>78.979,24</b>	<b>78.514,71</b>	<b>5.115,00</b>	<b>5.579,53</b>	<b>464,53</b>	<b>93.37</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.204,34	2.204,34		2.204,34	1.789,81		414,53	414,53	81.19
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25,00					25,00	25,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00					5,00	5,00		
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>69.213,85</b>	<b>69.138,85</b>		<b>69.138,85</b>	<b>69.088,85</b>	<b>75,00</b>	<b>125,00</b>	<b>50,00</b>	<b>99.82</b>
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS (ADSE)	100,00	50,00		50,00		50,00	100,00	50,00	
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP)</b>	<b>69.088,85</b>	<b>69.088,85</b>		<b>69.088,85</b>	<b>69.088,85</b>				<b>100.00</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	26.769,13	26.769,13		26.769,13	26.769,13				100.00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	42.319,72	42.319,72		42.319,72	42.319,72				100.00
01030503	OUTROS	25,00					25,00	25,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	5,00					5,00	5,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>7.636,05</b>	<b>7.636,05</b>		<b>7.636,05</b>	<b>7.636,05</b>				<b>100.00</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7.636,05	7.636,05		7.636,05	7.636,05				100.00
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>5.005,00</b>					<b>5.005,00</b>	<b>5.005,00</b>		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DA SEGURANÇA SOCIAL	5,00					5,00	5,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>276.427,95</b>	<b>264.681,57</b>	<b>22.170,01</b>	<b>286.851,58</b>	<b>242.365,36</b>	<b>11.746,38</b>	<b>34.062,59</b>	<b>22.316,21</b>	<b>87.68</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>11.391,96</b>	<b>9.664,60</b>		<b>9.664,60</b>	<b>9.046,89</b>	<b>1.727,36</b>	<b>2.345,07</b>	<b>617,71</b>	<b>79.41</b>
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	50,00	9,25		9,25	8,15	40,75	41,85	1,10	16.30
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>405,00</b>	<b>195,42</b>		<b>195,42</b>	<b>195,42</b>	<b>209,58</b>	<b>209,58</b>		<b>48.25</b>
02010202	GASÓLEO	400,00	195,42		195,42	195,42	204,58	204,58		48.85
02010299	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5,00					5,00	5,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00					50,00	50,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.300,00	1.147,07		1.147,07	1.147,07	152,93	152,93		88.24
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	250,00	231,51		231,51	231,51	18,49	18,49		92.60
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.000,00	4.332,58		4.332,58	4.332,58	667,42	667,42		86.65
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5,00					5,00	5,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5,00					5,00	5,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.500,00	1.152,62		1.152,62	708,20	347,38	791,80	444,42	47.21
020121	OUTROS BENS	2.821,96	2.596,15		2.596,15	2.423,96	225,81	398,00	172,19	85.90
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>265.035,99</b>	<b>255.016,97</b>	<b>22.170,01</b>	<b>277.186,98</b>	<b>233.318,47</b>	<b>10.019,02</b>	<b>31.717,52</b>	<b>21.698,50</b>	<b>88.03</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5,00					5,00	5,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5,00					5,00	5,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	800,00	360,66		360,66	286,86	439,34	513,14	73,80	35.86
020209	COMUNICAÇÕES	21.668,67	21.666,39		21.666,39	21.020,91	2,28	647,76	645,48	97.01
020210	TRANSPORTES	1.250,00	1.200,00		1.200,00	1.012,15	50,00	237,85	187,85	80.97
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5,00					5,00	5,00		
020212	SEGUROS	3.340,00	3.301,82		3.301,82	3.301,82	38,18	38,18		98.86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8.200,22	5.343,36		5.343,36	4.933,92	2.856,86	3.266,30	409,44	60.17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5,00					5,00	5,00		
020215	FORMAÇÃO	55,00					55,00	55,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	205,00					205,00	205,00		
020217	PUBLICIDADE	46.870,43	45.378,97	1.120,53	46.499,50	41.956,49	1.491,46	4.913,94	3.422,48	89.52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7.978,70	7.978,70		7.978,70	7.978,70				100.00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.000,00	39.464,66	17.449,72	56.914,38	30.700,82	535,34	9.299,18	8.763,84	76.75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5,00					5,00	5,00		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.680,00	1.319,87		1.319,87	1.194,92	360,13	485,08	124,95	71.13
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>132.962,97</b>	<b>129.002,54</b>	<b>3.599,76</b>	<b>132.602,30</b>	<b>120.931,88</b>	<b>3.960,43</b>	<b>12.031,09</b>	<b>8.070,66</b>	<b>90.95</b>
02022501	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5,00					5,00	5,00		
02022502	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.500,00	3.072,00		3.072,00	3.072,00	428,00	428,00		87.77

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVN - MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS

ANO 2013  
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
02022599	OUTRAS	129.457,97	125.930,54	3.599,76	129.530,30	117.859,88	3.527,43	11.598,09	8.070,66	91.04
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	410,00	196,02		196,02	196,02	213,98	213,98		47.81
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	5,00					5,00	5,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	5,00					5,00	5,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	5,00					5,00	5,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00					5,00	5,00		
0305	OUTROS JUROS	400,00	196,02		196,02	196,02	203,98	203,98		49.01
030502	OUTROS	400,00	196,02		196,02	196,02	203,98	203,98		49.01
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.821,59	161.561,41		161.561,41	154.262,74	14.260,18	21.558,85	7.298,67	87.74
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5,00					5,00	5,00		
040102	PRIVADAS	5,00					5,00	5,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	128.966,59	114.810,42		114.810,42	107.511,75	14.156,17	21.454,84	7.298,67	83.36
040501	CONTINENTE	128.966,59	114.810,42		114.810,42	107.511,75	14.156,17	21.454,84	7.298,67	83.36
04050101	MUNICIPIOS	5,00					5,00	5,00		
04050102	FREGUESIAS	39.477,59	38.097,09		38.097,09	38.097,09	1.380,50	1.380,50		96.50
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	89.479,00	76.713,33		76.713,33	69.414,66	12.765,67	20.064,34	7.298,67	77.58
04050106	REGIÕES DE TURISMO	5,00					5,00	5,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	46.850,00	46.750,99		46.750,99	46.750,99	99,01	99,01		99.79
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	46.850,00	46.750,99		46.750,99	46.750,99	99,01	99,01		99.79
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.780,00	5.266,91		5.266,91	5.266,91	13.513,09	13.513,09		28.05
0602	DIVERSAS	18.780,00	5.266,91		5.266,91	5.266,91	13.513,09	13.513,09		28.05
060203	OUTRAS	18.780,00	5.266,91		5.266,91	5.266,91	13.513,09	13.513,09		28.05
06020305	OUTRAS	18.780,00	5.266,91		5.266,91	5.266,91	13.513,09	13.513,09		28.05
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	84.790,00	66.358,59	2.957,17	69.315,76	63.401,42	18.431,41	21.388,58	2.957,17	74.77
0701	INVESTIMENTOS	84.740,00	66.358,59	2.957,17	69.315,76	63.401,42	18.381,41	21.338,58	2.957,17	74.82
070103	EDIFÍCIOS	34.750,00	32.195,31		32.195,31	32.195,31	2.554,69	2.554,69		92.65
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	6.530,00	5.079,21		5.079,21	5.079,21	1.450,79	1.450,79		77.78
07010307	OUTROS	28.220,00	27.116,10		27.116,10	27.116,10	1.103,90	1.103,90		96.09
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	7.750,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	250,00	250,00		96.77
07010602	OUTRO	7.750,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	250,00	250,00		96.77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.380,00					1.380,00	1.380,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7.210,00	5.817,22	2.957,17	8.774,39	2.860,05	1.392,78	4.349,95	2.957,17	39.67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	410,00	7,46		7,46	7,46	402,54	402,54		1.82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.950,00	3.319,77		3.319,77	3.319,77	630,23	630,23		84.04
07011002	OUTRO	3.950,00	3.319,77		3.319,77	3.319,77	630,23	630,23		84.04
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	29.290,00	17.518,83		17.518,83	17.518,83	11.771,17	11.771,17		59.81
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00					50,00	50,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00					50,00	50,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.230,00	12.185,81		12.185,81	12.185,81	21.044,19	21.044,19		36.67
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	50,00					50,00	50,00		
080102	PRIVADAS	50,00					50,00	50,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33.030,00	12.185,81		12.185,81	12.185,81	20.844,19	20.844,19		36.89
080501	CONTINENTE	33.030,00	12.185,81		12.185,81	12.185,81	20.844,19	20.844,19		36.89
08050101	MUNICIPIOS	50,00					50,00	50,00		
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	32.980,00	12.185,81		12.185,81	12.185,81	20.794,19	20.794,19		36.95
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	150,00					150,00	150,00		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	150,00					150,00	150,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	68.000,00	57.869,91		57.869,91	57.869,91	10.130,09	10.130,09		85.10
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	58.000,00	57.869,91		57.869,91	57.869,91	130,09	130,09		99.78
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	58.000,00	57.869,91		57.869,91	57.869,91	130,09	130,09		99.78
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	50,00					50,00	50,00		
1102	DIVERSAS	50,00					50,00	50,00		
110299	OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	365.652,00	357.249,45	5.493.590,41	5.850.839,86	357.249,45	8.402,55	8.402,55		97.70

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

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 )	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	63.057,00	55.659,31	1.052.897,33	1.108.556,64	55.659,31	7.397,69	7.397,69		88,27
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	33.020,00	25.627,31	1.052.897,33	1.078.524,64	25.627,31	7.392,69	7.392,69		77,61
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	33.020,00	25.627,31	1.052.897,33	1.078.524,64	25.627,31	7.392,69	7.392,69		77,61
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	20,00					20,00	20,00		
0301030101	BANCO SANTANDER TOTTA	5,00					5,00	5,00		
0301030102	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	5,00					5,00	5,00		
0301030103	BANCO ESPIRITO SANTO	5,00					5,00	5,00		
0301030104	CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA	5,00					5,00	5,00		
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	33.000,00	25.627,31	1.052.897,33	1.078.524,64	25.627,31	7.372,69	7.372,69		77,66
0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6.500,00	5.495,23	30.067,68	35.562,91	5.495,23	1.004,77	1.004,77		84,54
0301030202	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS	5.500,00	3.324,30	16.511,06	19.835,36	3.324,30	2.175,70	2.175,70		60,44
0301030203	BANCO ESPIRITO SANTO	17.500,00	15.595,47	1.002.993,44	1.018.588,91	15.595,47	1.904,53	1.904,53		89,12
0301030204	BANCO SANTANDER TOTTA	3.500,00	1.212,31	3.325,15	4.537,46	1.212,31	2.287,69	2.287,69		34,64
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	30.032,00	30.032,00		30.032,00	30.032,00				100,00
030201	DESPESAS DIVERSAS	30.032,00	30.032,00		30.032,00	30.032,00				100,00
0305	OUTROS JUROS	5,00					5,00	5,00		
030502	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	302.595,00	301.590,14	4.440.693,08	4.742.283,22	301.590,14	1.004,86	1.004,86		99,67
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	5,00					5,00	5,00		
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,00					5,00	5,00		
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	302.590,00	301.590,14	4.440.693,08	4.742.283,22	301.590,14	999,86	999,86		99,67
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	302.590,00	301.590,14	4.440.693,08	4.742.283,22	301.590,14	999,86	999,86		99,67
0104	CLASSES INATIVAS	13.531,31	12.677,49		12.677,49	12.677,49	853,82	853,82		93,69
01	DESPESAS COM O PESSOAL	13.531,31	12.677,49		12.677,49	12.677,49	853,82	853,82		93,69
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	12.420,00	11.566,18		11.566,18	11.566,18	853,82	853,82		93,13
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	12.420,00	11.566,18		11.566,18	11.566,18	853,82	853,82		93,13
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.111,31	1.111,31		1.111,31	1.111,31				100,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.111,31	1.111,31		1.111,31	1.111,31				100,00
02	DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	911.761,27	872.688,58	7.482,34	880.170,92	834.025,05	39.072,69	77.736,22	38.663,53	91,47
01	DESPESAS COM O PESSOAL	575.339,82	554.233,56		554.233,56	548.262,47	21.106,26	27.077,35	5.971,09	95,29
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	448.620,00	435.235,55		435.235,55	435.235,55	13.384,45	13.384,45		97,02
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	305.976,00	304.676,44		304.676,44	304.676,44	1.299,56	1.299,56		99,58
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	304.776,00	304.676,44		304.676,44	304.676,44	99,56	99,56		99,97
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.150,00					1.150,00	1.150,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00					100,00	100,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	25,00					25,00	25,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	25,00					25,00	25,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5,00					5,00	5,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	33.998,00	29.059,49		29.059,49	29.059,49	4.938,51	4.938,51		85,47
010111	REPRESENTAÇÃO	2.160,00	2.159,16		2.159,16	2.159,16	0,84	0,84		99,96
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	29.592,00	28.070,98		28.070,98	28.070,98	1.521,02	1.521,02		94,86
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	58.789,00	58.716,10		58.716,10	58.716,10	72,90	72,90		99,88

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVN - MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS

ANO 2013  
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 )	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	18.000,00	12.553,38		12.553,38	12.553,38	5.446,62	5.446,62		69.74
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>4.376,00</b>	<b>2.362,09</b>		<b>2.362,09</b>	<b>2.362,09</b>	<b>2.013,91</b>	<b>2.013,91</b>		<b>53.98</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.389,00	554,05		554,05	554,05	1.834,95	1.834,95		23.19
010204	AJUDAS DE CUSTO	275,00	268,35		268,35	268,35	6,65	6,65		97.58
010205	ABONO PARA FALHAS	1.622,00	1.539,69		1.539,69	1.539,69	82,31	82,31		94.93
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5,00					5,00	5,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	25,00					25,00	25,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	25,00					25,00	25,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	25,00					25,00	25,00		
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>10,00</b>					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	5,00					5,00	5,00		
01021302	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>122.343,82</b>	<b>116.635,92</b>		<b>116.635,92</b>	<b>110.664,83</b>	<b>5.707,90</b>	<b>11.678,99</b>	<b>5.971,09</b>	<b>90.45</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	26.564,14	26.564,14		26.564,14	20.673,05		5.891,09	5.891,09	77.82
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.166,00	1.995,45		1.995,45	1.995,45	1.170,55	1.170,55		63.03
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00					5,00	5,00		
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>83.074,01</b>	<b>83.029,01</b>		<b>83.029,01</b>	<b>82.949,01</b>	<b>45,00</b>	<b>125,00</b>	<b>80,00</b>	<b>99.85</b>
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS (ADSE)	100,00	80,00		80,00		20,00	100,00	80,00	
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP)</b>	<b>82.949,01</b>	<b>82.949,01</b>		<b>82.949,01</b>	<b>82.949,01</b>				<b>100.00</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	63.312,14	63.312,14		63.312,14	63.312,14				100.00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	19.636,87	19.636,87		19.636,87	19.636,87				100.00
01030503	OUTROS	25,00					25,00	25,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	5,00					5,00	5,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>4.524,67</b>	<b>4.524,67</b>		<b>4.524,67</b>	<b>4.524,67</b>				<b>100.00</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.524,67	4.524,67		4.524,67	4.524,67				100.00
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>5.005,00</b>	<b>522,65</b>		<b>522,65</b>	<b>522,65</b>	<b>4.482,35</b>	<b>4.482,35</b>		<b>10.44</b>
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.000,00	522,65		522,65	522,65	4.477,35	4.477,35		10.45
01031099	OUTRAS DESPESAS DA SEGURANÇA SOCIAL	5,00					5,00	5,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>197.922,43</b>	<b>183.755,78</b>	<b>3.075,00</b>	<b>186.830,78</b>	<b>161.674,01</b>	<b>14.166,65</b>	<b>36.248,42</b>	<b>22.081,77</b>	<b>81.69</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>27.620,00</b>	<b>24.361,98</b>		<b>24.361,98</b>	<b>21.760,10</b>	<b>3.258,02</b>	<b>5.859,90</b>	<b>2.601,88</b>	<b>78.78</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	510,00	179,66		179,66	3,30	330,34	506,70	176,36	0.65
020104	LIMPEZA E HIGIENE	150,00	131,26		131,26	116,26	18,74	33,74	15,00	77.51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5,00	1,49		1,49	1,49	3,51	3,51		29.80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.700,00	19.965,01		19.965,01	19.110,45	2.734,99	3.589,55	854,56	84.19
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	300,00	225,27		225,27	225,27	74,73	74,73		75.09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5,00					5,00	5,00		
020121	OUTROS BENS	3.950,00	3.859,29		3.859,29	2.303,33	90,71	1.646,67	1.555,96	58.31
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>170.302,43</b>	<b>159.393,80</b>	<b>3.075,00</b>	<b>162.468,80</b>	<b>139.913,91</b>	<b>10.908,63</b>	<b>30.388,52</b>	<b>19.479,89</b>	<b>82.16</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	23.500,00	20.937,19		20.937,19	17.812,17	2.562,81	5.687,83	3.125,02	75.80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.200,00	823,01		823,01	737,70	376,99	462,30	85,31	61.48
020209	COMUNICAÇÕES	24.000,00	18.422,19		18.422,19	14.154,07	5.577,81	9.845,93	4.268,12	58.98
020210	TRANSPORTES	105,00	28,40		28,40	28,40	76,60	76,60		27.05
020212	SEGUROS	1.500,00	839,03		839,03	839,03	660,97	660,97		55.94
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5,00					5,00	5,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5,00					5,00	5,00		
020215	FORMAÇÃO	305,00	270,00		270,00	270,00	35,00	35,00		88.52
020217	PUBLICIDADE	2.000,00	1.663,09		1.663,09	1.663,09	336,91	336,91		83.15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	850,00	269,08		269,08	269,08	580,92	580,92		31.66
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	55.100,00	55.012,41		55.012,41	47.050,80	87,59	8.049,20	7.961,61	85.39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5,00					5,00	5,00		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,00	5.291,30		5.291,30	4.993,41	558,70	856,59	297,89	85.36
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	38.627,43	38.627,43		38.627,43	38.627,43				100.00
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.210,67</b>	<b>3.075,00</b>	<b>20.285,67</b>	<b>13.468,73</b>	<b>39,33</b>	<b>3.781,27</b>	<b>3.741,94</b>	<b>78.08</b>

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MVN - MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS

ANO 2013  
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 )	
02022599	OUTRAS	17.250,00	17.210,67	3.075,00	20.285,67	13.468,73	39,33	3.781,27	3.741,94	78.08
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>69.398,84</b>	<b>69.393,84</b>		<b>69.393,84</b>	<b>69.160,10</b>	<b>5,00</b>	<b>238,74</b>	<b>233,74</b>	<b>99.66</b>
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	5,00					5,00	5,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00					5,00	5,00		
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>69.393,84</b>	<b>69.393,84</b>		<b>69.393,84</b>	<b>69.160,10</b>		<b>233,74</b>	<b>233,74</b>	<b>99.66</b>
030502	OUTROS	69.393,84	69.393,84		69.393,84	69.160,10		233,74	233,74	99.66
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5,00</b>					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>5,00</b>					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>5,00</b>					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	5,00					5,00	5,00		
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.165,18</b>	<b>55.429,23</b>		<b>55.429,23</b>	<b>51.487,91</b>	<b>735,95</b>	<b>4.677,27</b>	<b>3.941,32</b>	<b>91.67</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>56.165,18</b>	<b>55.429,23</b>		<b>55.429,23</b>	<b>51.487,91</b>	<b>735,95</b>	<b>4.677,27</b>	<b>3.941,32</b>	<b>91.67</b>
060201	IMPOSTOS E TAXAS	45.317,25	45.317,25		45.317,25	45.317,25				100.00
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>10.847,93</b>	<b>10.111,98</b>		<b>10.111,98</b>	<b>6.170,66</b>	<b>735,95</b>	<b>4.677,27</b>	<b>3.941,32</b>	<b>56.88</b>
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50,00					50,00	50,00		
06020302	IVA PAGO									
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.297,93	10.062,40		10.062,40	6.121,08	235,53	4.176,85	3.941,32	59.44
06020305	OUTRAS	500,00	49,58		49,58	49,58	450,42	450,42		9.92
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>12.880,00</b>	<b>9.876,17</b>	<b>4.407,34</b>	<b>14.283,51</b>	<b>3.440,56</b>	<b>3.003,83</b>	<b>9.439,44</b>	<b>6.435,61</b>	<b>26.71</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>12.880,00</b>	<b>9.876,17</b>	<b>4.407,34</b>	<b>14.283,51</b>	<b>3.440,56</b>	<b>3.003,83</b>	<b>9.439,44</b>	<b>6.435,61</b>	<b>26.71</b>
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>300,00</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	250,00					250,00	250,00		
07010307	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>150,00</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
07010602	OUTRO	150,00					150,00	150,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.100,00	1.147,59		1.147,59	349,32	1.952,41	2.750,68	798,27	11.27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	8.580,00	8.404,84	4.407,34	12.812,18	2.767,50	175,16	5.812,50	5.637,34	32.26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	600,00	323,74		323,74	323,74	276,26	276,26		53.96
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
07011002	OUTRO	100,00					100,00	100,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	50,00					50,00	50,00		
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50,00</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>50,00</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
110299	OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
<b>03</b>	<b>DIVISAO TECNICA</b>	<b>2.899.096,24</b>	<b>2.450.938,69</b>	<b>237.755,68</b>	<b>2.688.694,37</b>	<b>2.326.410,50</b>	<b>448.157,55</b>	<b>572.685,74</b>	<b>124.528,19</b>	<b>80.25</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>1.243.590,60</b>	<b>1.220.076,62</b>		<b>1.220.076,62</b>	<b>1.213.993,94</b>	<b>23.513,98</b>	<b>29.596,66</b>	<b>6.082,68</b>	<b>97.62</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>934.189,30</b>	<b>919.623,75</b>		<b>919.623,75</b>	<b>919.623,75</b>	<b>14.565,55</b>	<b>14.565,55</b>		<b>98.44</b>
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>697.486,00</b>	<b>695.331,18</b>		<b>695.331,18</b>	<b>695.331,18</b>	<b>2.154,82</b>	<b>2.154,82</b>		<b>99.69</b>
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	695.551,00	695.331,18		695.331,18	695.331,18	219,82	219,82		99.97
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.885,00					1.885,00	1.885,00		
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	25,00					25,00	25,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	25,00					25,00	25,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.631,00					2.631,00	2.631,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	180,00					180,00	180,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	84.329,00	84.319,69		84.319,69	84.319,69	9,31	9,31		99.99

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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 )	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	122.463,30	122.251,51		122.251,51	122.251,51	211,79	211,79		99.83
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	27.000,00	17.721,37		17.721,37	17.721,37	9.278,63	9.278,63		65.63
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>68.550,00</b>	<b>66.712,23</b>		<b>66.712,23</b>	<b>66.712,23</b>	<b>1.837,77</b>	<b>1.837,77</b>		<b>97.32</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	58.422,00	56.785,89		56.785,89	56.785,89	1.636,11	1.636,11		97.20
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.151,00	6.116,51		6.116,51	6.116,51	34,49	34,49		99.44
010205	ABONO PARA FALHAS	2.487,00	2.473,87		2.473,87	2.473,87	13,13	13,13		99.47
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5,00					5,00	5,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.425,00	1.335,96		1.335,96	1.335,96	89,04	89,04		93.75
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	25,00					25,00	25,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	25,00					25,00	25,00		
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>10,00</b>					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	5,00					5,00	5,00		
01021302	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>240.851,30</b>	<b>233.740,64</b>		<b>233.740,64</b>	<b>227.657,96</b>	<b>7.110,66</b>	<b>13.193,34</b>	<b>6.082,68</b>	<b>94.52</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	34.350,53	34.350,53		34.350,53	28.357,85		5.992,68	5.992,68	82.55
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.089,00	732,48		732,48	732,48	2.356,52	2.356,52		23.71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00					5,00	5,00		
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>181.632,84</b>	<b>181.497,84</b>		<b>181.497,84</b>	<b>181.407,84</b>	<b>135,00</b>	<b>225,00</b>	<b>90,00</b>	<b>99.88</b>
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS (ADSE)	200,00	90,00		90,00		110,00	200,00	90,00	
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b>	<b>181.407,84</b>	<b>181.407,84</b>		<b>181.407,84</b>	<b>181.407,84</b>				<b>100.00</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	135.060,61	135.060,61		135.060,61	135.060,61				100.00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	46.347,23	46.347,23		46.347,23	46.347,23				100.00
01030503	OUTROS	25,00					25,00	25,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	7.303,85	7.303,85		7.303,85	7.303,85				100.00
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>9.465,08</b>	<b>9.465,08</b>		<b>9.465,08</b>	<b>9.465,08</b>				<b>100.00</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9.465,08	9.465,08		9.465,08	9.465,08				100.00
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>5.005,00</b>	<b>390,86</b>		<b>390,86</b>	<b>390,86</b>	<b>4.614,14</b>	<b>4.614,14</b>		<b>7.81</b>
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.000,00	390,86		390,86	390,86	4.609,14	4.609,14		7.82
01031099	OUTRAS DESPESAS DA SEGURANÇA SOCIAL	5,00					5,00	5,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>675.486,13</b>	<b>653.703,17</b>	<b>236.178,52</b>	<b>889.881,69</b>	<b>610.304,24</b>	<b>21.782,96</b>	<b>65.181,89</b>	<b>43.398,93</b>	<b>90.35</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>475.405,00</b>	<b>465.843,74</b>	<b>226.492,20</b>	<b>692.335,94</b>	<b>454.019,99</b>	<b>9.561,26</b>	<b>21.385,01</b>	<b>11.823,75</b>	<b>95.50</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	21.500,00	20.061,33		20.061,33	18.475,47	1.438,67	3.024,53	1.585,86	85.93
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>239.000,00</b>	<b>237.389,20</b>	<b>226.492,20</b>	<b>463.881,40</b>	<b>234.684,50</b>	<b>1.610,80</b>	<b>4.315,50</b>	<b>2.704,70</b>	<b>98.19</b>
02010201	GASOLINA	12.000,00	11.957,96		11.957,96	9.602,50	42,04	2.397,50	2.355,46	80.02
02010202	GASÓLEO	215.000,00	214.986,04	226.492,20	441.478,24	214.652,02	13,96	347,98	334,02	99.84
02010299	OUTROS	12.000,00	10.445,20		10.445,20	10.429,98	1.554,80	1.570,02	15,22	86.92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	49.650,00	46.546,12		46.546,12	46.477,91	3.103,88	3.172,09	68,21	93.61
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11.300,00	11.127,06		11.127,06	11.007,05	172,94	292,95	120,01	97.41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	89,38		89,38	89,38	10,62	10,62		89.38
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	37.000,00	35.769,80		35.769,80	32.534,63	1.230,20	4.465,37	3.235,17	87.93
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	29.950,00	28.868,75		28.868,75	27.587,29	1.081,25	2.362,71	1.281,46	92.11
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.400,00	4.221,73		4.221,73	4.146,76	178,27	253,24	74,97	94.24
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5,00					5,00	5,00		
020121	OUTROS BENS	82.500,00	81.770,37		81.770,37	79.017,00	729,63	3.483,00	2.753,37	95.78
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>200.081,13</b>	<b>187.859,43</b>	<b>9.686,32</b>	<b>197.545,75</b>	<b>156.284,25</b>	<b>12.221,70</b>	<b>43.796,88</b>	<b>31.575,18</b>	<b>78.11</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	64.289,77	57.403,45		57.403,45	37.426,97	6.886,32	26.862,80	19.976,48	58.22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	37.000,00	36.245,10		36.245,10	32.788,58	754,90	4.211,42	3.456,52	88.62
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00					5,00	5,00		
020209	COMUNICAÇÕES	9.000,00	8.488,29		8.488,29	6.998,08	511,71	2.001,92	1.490,21	77.76
020210	TRANSPORTES	1.000,00	428,45		428,45	228,10	571,55	771,90	200,35	22.81
020212	SEGUROS	22.732,36	22.383,36		22.383,36	22.383,36	349,00	349,00		98.46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5,00					5,00	5,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.500,00	2.215,82		2.215,82	2.215,82	284,18	284,18		88.63

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

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)	
020215	FORMAÇÃO	755,00	676,50		676,50	676,50	78,50	78,50		89,60
020217	PUBLICIDADE	5,00					5,00	5,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	800,00	752,80		752,80	752,80	47,20	47,20		94,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.500,00	5.195,87		5.195,87	4.960,10	304,13	539,90	235,77	90,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	17.129,00	16.866,04		16.866,04	14.359,87	262,96	2.769,13	2.506,17	83,83
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.110,00	7.823,54	2.306,32	10.129,86	7.016,32	1.286,46	2.093,68	807,22	77,02
020225	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>30.250,00</b>	<b>29.380,21</b>	<b>7.380,00</b>	<b>36.760,21</b>	<b>26.477,75</b>	<b>869,79</b>	<b>3.772,25</b>	<b>2.902,46</b>	<b>87,53</b>
02022599	OUTRAS	30.250,00	29.380,21	7.380,00	36.760,21	26.477,75	869,79	3.772,25	2.902,46	87,53
03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>16.631,21</b>	<b>13.474,14</b>		<b>13.474,14</b>	<b>12.771,46</b>	<b>3.157,07</b>	<b>3.859,75</b>	<b>702,68</b>	<b>76,79</b>
0303	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10,00</b>					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00					5,00	5,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00					5,00	5,00		
0305	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>16.621,21</b>	<b>13.474,14</b>		<b>13.474,14</b>	<b>12.771,46</b>	<b>3.147,07</b>	<b>3.849,75</b>	<b>702,68</b>	<b>76,84</b>
030502	OUTROS	16.621,21	13.474,14		13.474,14	12.771,46	3.147,07	3.849,75	702,68	76,84
04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>779,38</b>		<b>779,38</b>	<b>779,38</b>	<b>220,62</b>	<b>220,62</b>		<b>77,94</b>
0408	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>779,38</b>		<b>779,38</b>	<b>779,38</b>	<b>220,62</b>	<b>220,62</b>		<b>77,94</b>
040802	OUTRAS	1.000,00	779,38		779,38	779,38	220,62	220,62		77,94
06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5,00</b>					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
0602	<b>DIVERSAS</b>	<b>5,00</b>					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
060203	<b>OUTRAS</b>	<b>5,00</b>					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
06020305	OUTRAS	5,00					5,00	5,00		
07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>962.333,30</b>	<b>562.905,38</b>	<b>1.577,16</b>	<b>564.482,54</b>	<b>488.561,48</b>	<b>399.427,92</b>	<b>473.771,82</b>	<b>74.343,90</b>	<b>50,77</b>
0701	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>196.410,00</b>	<b>142.803,91</b>	<b>1.577,16</b>	<b>144.381,07</b>	<b>105.759,84</b>	<b>53.606,09</b>	<b>90.650,16</b>	<b>37.044,07</b>	<b>53,85</b>
070103	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>18.800,00</b>	<b>8.056,85</b>		<b>8.056,85</b>	<b>8.056,85</b>	<b>10.743,15</b>	<b>10.743,15</b>		<b>42,86</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	800,00	114,25		114,25	114,25	685,75	685,75		14,28
07010307	OUTROS	18.000,00	7.942,60		7.942,60	7.942,60	10.057,40	10.057,40		44,13
070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>69.710,00</b>	<b>60.245,82</b>		<b>60.245,82</b>	<b>40.373,40</b>	<b>9.464,18</b>	<b>29.336,60</b>	<b>19.872,42</b>	<b>57,92</b>
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.210,00	44.508,74		44.508,74	24.636,32	5.701,26	25.573,68	19.872,42	49,07
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	16.480,00	12.723,58		12.723,58	12.723,58	3.756,42	3.756,42		77,21
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA	3.020,00	3.013,50		3.013,50	3.013,50	6,50	6,50		99,78
070106	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.011,05</b>		<b>2.011,05</b>	<b>1.157,67</b>	<b>818,95</b>	<b>1.672,33</b>	<b>853,38</b>	<b>40,91</b>
07010602	OUTRO	2.830,00	2.011,05		2.011,05	1.157,67	818,95	1.672,33	853,38	40,91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.250,00	273,37		273,37	273,37	976,63	976,63		21,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.660,00	5.123,86	1.577,16	6.701,02	3.546,70	1.536,14	3.113,30	1.577,16	53,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00					100,00	100,00		
070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>94.750,00</b>	<b>66.217,34</b>		<b>66.217,34</b>	<b>51.476,23</b>	<b>28.532,66</b>	<b>43.273,77</b>	<b>14.741,11</b>	<b>54,33</b>
07011002	OUTRO	94.750,00	66.217,34		66.217,34	51.476,23	28.532,66	43.273,77	14.741,11	54,33
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	50,00					50,00	50,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.260,00	875,62		875,62	875,62	1.384,38	1.384,38		38,74
0703	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>765.923,30</b>	<b>420.101,47</b>		<b>420.101,47</b>	<b>382.801,64</b>	<b>345.821,83</b>	<b>383.121,66</b>	<b>37.299,83</b>	<b>49,98</b>
070303	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>765.923,30</b>	<b>420.101,47</b>		<b>420.101,47</b>	<b>382.801,64</b>	<b>345.821,83</b>	<b>383.121,66</b>	<b>37.299,83</b>	<b>49,98</b>
07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	339.120,00	178.822,16		178.822,16	146.397,52	160.297,84	192.722,48	32.424,64	43,17
07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS DE RESIDUAIS	16.500,00	6.496,77		6.496,77	6.496,77	10.003,23	10.003,23		39,37
07030303	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	79.343,30	17.221,31		17.221,31	17.221,31	62.121,99	62.121,99		21,70
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	67.270,00	52.255,32		52.255,32	52.255,32	15.014,68	15.014,68		77,68
07030308	VIAÇÃO RURAL	129.200,00	55.841,47		55.841,47	50.966,28	73.358,53	78.233,72	4.875,19	39,45
07030313	OUTROS	134.490,00	109.464,44		109.464,44	109.464,44	25.025,56	25.025,56		81,39
11	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50,00</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
1102	<b>DIVERSAS</b>	<b>50,00</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
110299	OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
04	<b>DIVISAO DE ADMINISTRACAO URBANISTICA E AMBIENTE</b>	<b>5.288.446,63</b>	<b>4.956.667,54</b>	<b>272.540,95</b>	<b>5.229.208,49</b>	<b>3.474.557,86</b>	<b>331.779,09</b>	<b>1.813.888,77</b>	<b>1.482.109,68</b>	<b>65,70</b>
01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>871.012,36</b>	<b>840.496,29</b>		<b>840.496,29</b>	<b>835.990,78</b>	<b>30.516,07</b>	<b>35.021,58</b>	<b>4.505,51</b>	<b>95,98</b>
0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>658.999,00</b>	<b>636.727,23</b>		<b>636.727,23</b>	<b>636.727,23</b>	<b>22.271,77</b>	<b>22.271,77</b>		<b>96,62</b>
010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>452.870,00</b>	<b>449.065,29</b>		<b>449.065,29</b>	<b>449.065,29</b>	<b>3.804,71</b>	<b>3.804,71</b>		<b>99,16</b>
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	449.072,00	448.483,27		448.483,27	448.483,27	588,73	588,73		99,87



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MVN - MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

ANO 2013  
PAG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	3.748,00	582,02		582,02	582,02	3.165,98	3.165,98		15.53
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>5.910,00</b>	<b>5.644,26</b>		<b>5.644,26</b>	<b>5.644,26</b>	<b>265,74</b>	<b>265,74</b>		<b>95.50</b>
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.835,00	5.644,26		5.644,26	5.644,26	190,74	190,74		96.73
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	25,00					25,00	25,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5,00					5,00	5,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	39.628,00	33.777,06		33.777,06	33.777,06	5.850,94	5.850,94		85.24
010111	REPRESENTAÇÃO	2.130,00	2.129,16		2.129,16	2.129,16	0,84	0,84		99.96
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	56.762,00	54.720,05		54.720,05	54.720,05	2.041,95	2.041,95		96.40
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	87.694,00	85.428,64		85.428,64	85.428,64	2.265,36	2.265,36		97.42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	14.000,00	5.962,77		5.962,77	5.962,77	8.037,23	8.037,23		42.59
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>33.848,00</b>	<b>31.799,56</b>		<b>31.799,56</b>	<b>31.799,56</b>	<b>2.048,44</b>	<b>2.048,44</b>		<b>93.95</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	24.880,00	24.869,33		24.869,33	24.869,33	10,67	10,67		99.96
010204	AJUDAS DE CUSTO	659,00	574,69		574,69	574,69	84,31	84,31		87.21
010205	ABONO PARA FALHAS	1.681,00	1.518,05		1.518,05	1.518,05	162,95	162,95		90.31
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5,00					5,00	5,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	2.626,00	2.591,89		2.591,89	2.591,89	34,11	34,11		98.70
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.658,00					1.658,00	1.658,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.329,00	2.245,60		2.245,60	2.245,60	83,40	83,40		96.42
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>10,00</b>					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	5,00					5,00	5,00		
01021302	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>178.165,36</b>	<b>171.969,50</b>		<b>171.969,50</b>	<b>167.463,99</b>	<b>6.195,86</b>	<b>10.701,37</b>	<b>4.505,51</b>	<b>93.99</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	32.678,41	32.678,41		32.678,41	28.252,90	4.425,51	4.425,51		86.46
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.370,00	4.649,02		4.649,02	4.649,02	1.720,98	1.720,98		72.98
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.263,00	1.257,66		1.257,66	1.257,66	5,34	5,34		99.58
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>125.814,47</b>	<b>125.769,47</b>		<b>125.769,47</b>	<b>125.689,47</b>	<b>45,00</b>	<b>125,00</b>	<b>80,00</b>	<b>99.90</b>
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS (ADSE)	100,00	80,00		80,00		20,00	100,00	80,00	
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP)</b>	<b>125.689,47</b>	<b>125.689,47</b>		<b>125.689,47</b>	<b>125.689,47</b>				<b>100.00</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	81.506,63	81.506,63		81.506,63	81.506,63				100.00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	44.182,84	44.182,84		44.182,84	44.182,84				100.00
01030503	OUTROS	25,00					25,00	25,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	5,00					5,00	5,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>7.581,92</b>	<b>7.581,92</b>		<b>7.581,92</b>	<b>7.581,92</b>				<b>100.00</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7.581,92	7.581,92		7.581,92	7.581,92				100.00
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>4.452,56</b>	<b>33,02</b>		<b>33,02</b>	<b>33,02</b>	<b>4.419,54</b>	<b>4.419,54</b>		<b>0.74</b>
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.447,56	33,02		33,02	33,02	4.414,54	4.414,54		0.74
01031099	OUTRAS DESPESAS DA SEGURANÇA SOCIAL	5,00					5,00	5,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.919.553,79</b>	<b>1.863.097,81</b>	<b>45.700,71</b>	<b>1.908.798,52</b>	<b>1.380.198,33</b>	<b>56.455,98</b>	<b>539.355,46</b>	<b>482.899,48</b>	<b>71.90</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>1.143.680,00</b>	<b>1.101.224,90</b>		<b>1.101.224,90</b>	<b>739.987,91</b>	<b>42.455,10</b>	<b>403.692,09</b>	<b>361.236,99</b>	<b>64.70</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.100,00	555,06		555,06	546,21	544,94	553,79	8,85	49.66
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>9.010,00</b>	<b>8.989,80</b>		<b>8.989,80</b>	<b>7.055,51</b>	<b>20,20</b>	<b>1.954,49</b>	<b>1.934,29</b>	<b>78.31</b>
02010201	GASOLINA	9.000,00	8.989,80		8.989,80	7.055,51	10,20	1.944,49	1.934,29	78.39
02010202	GASÓLEO	5,00					5,00	5,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MVN - MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

ANO 2013  
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)	
02010299	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.100,00	5.061,53		5.061,53	4.985,33	38,47	114,67	76,20	97,75
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00					100,00	100,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	52,35		52,35	52,35	47,65	47,65		52,35
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.860,00	1.440,67		1.440,67		419,33	1.860,00	1.440,67	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	9.000,00	8.300,68		8.300,68	8.074,57	699,32	925,43	226,11	89,72
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	105,00					105,00	105,00		
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.059.570,57</b>		<b>1.059.570,57</b>	<b>704.679,78</b>	<b>40.429,43</b>	<b>395.320,22</b>	<b>354.890,79</b>	<b>64,06</b>
02011601	ÁGUA	1.100.000,00	1.059.570,57		1.059.570,57	704.679,78	40.429,43	395.320,22	354.890,79	64,06
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.400,00	1.359,28		1.359,28	1.359,28	40,72	40,72		97,09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5,00					5,00	5,00		
020121	OUTROS BENS	15.900,00	15.894,96		15.894,96	13.234,88	5,04	2.665,12	2.660,08	83,24
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>775.873,79</b>	<b>761.872,91</b>	<b>45.700,71</b>	<b>807.573,62</b>	<b>640.210,42</b>	<b>14.000,88</b>	<b>135.663,37</b>	<b>121.662,49</b>	<b>82,51</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	45.000,00	44.992,70	45.700,71	90.693,41	22.281,48	7,30	22.718,52	22.711,22	49,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.000,00	6.952,63		6.952,63	5.526,29	47,37	1.473,71	1.426,34	78,95
020209	COMUNICAÇÕES	5.000,00	4.478,02		4.478,02	4.249,05	521,98	750,95	228,97	84,98
020210	TRANSPORTES	500,00	500,00		500,00	393,00		107,00	107,00	78,60
020212	SEGUROS	5.892,00	5.877,29		5.877,29	5.877,29	14,71	14,71		99,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5,00					5,00	5,00		
020215	FORMAÇÃO	105,00					105,00	105,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00					5,00	5,00		
020217	PUBLICIDADE	600,00	393,59		393,59	393,59	206,41	206,41		65,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.000,00	2.544,52		2.544,52	2.271,70	455,48	728,30	272,82	75,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5,00					5,00	5,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	17.000,00	16.550,25		16.550,25	13.745,04	449,75	3.254,96	2.805,21	80,85
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.650,00	6.460,14		6.460,14	5.893,17	1.189,86	1.756,83	566,97	77,03
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>684.111,79</b>	<b>673.123,77</b>		<b>673.123,77</b>	<b>579.579,81</b>	<b>10.988,02</b>	<b>104.531,98</b>	<b>93.543,96</b>	<b>84,72</b>
02022503	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291.000,00	290.948,23		290.948,23	290.653,03	51,77	346,97	295,20	99,88
02022504	RESÍDUOS SÓLIDOS	350.000,00	345.147,95		345.147,95	262.728,40	4.852,05	87.271,60	82.419,55	75,07
02022599	OUTRAS	43.111,79	37.027,59		37.027,59	26.198,38	6.084,20	16.913,41	10.829,21	60,77
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>82.105,00</b>	<b>76.363,46</b>	<b>223.883,07</b>	<b>300.246,53</b>	<b>11.410,29</b>	<b>5.741,54</b>	<b>70.694,71</b>	<b>64.953,17</b>	<b>13,90</b>
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>105,00</b>					<b>105,00</b>	<b>105,00</b>		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00					100,00	100,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00					5,00	5,00		
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>76.363,46</b>	<b>223.883,07</b>	<b>300.246,53</b>	<b>11.410,29</b>	<b>5.636,54</b>	<b>70.589,71</b>	<b>64.953,17</b>	<b>13,91</b>
030502	OUTROS	82.000,00	76.363,46	223.883,07	300.246,53	11.410,29	5.636,54	70.589,71	64.953,17	13,91
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>9.237,00</b>	<b>9.026,14</b>		<b>9.026,14</b>	<b>9.026,14</b>	<b>210,86</b>	<b>210,86</b>		<b>97,72</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>9.237,00</b>	<b>9.026,14</b>		<b>9.026,14</b>	<b>9.026,14</b>	<b>205,86</b>	<b>205,86</b>		<b>97,77</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>9.237,00</b>	<b>9.026,14</b>		<b>9.026,14</b>	<b>9.026,14</b>	<b>205,86</b>	<b>205,86</b>		<b>97,77</b>
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	9.232,00	9.026,14		9.026,14	9.026,14	205,86	205,86		97,77
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>5,00</b>					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00					5,00	5,00		
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>333.405,00</b>	<b>332.038,72</b>		<b>332.038,72</b>	<b>31.521,15</b>	<b>1.366,28</b>	<b>301.883,85</b>	<b>300.517,57</b>	<b>9,45</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>333.405,00</b>	<b>332.038,72</b>		<b>332.038,72</b>	<b>31.521,15</b>	<b>1.366,28</b>	<b>301.883,85</b>	<b>300.517,57</b>	<b>9,45</b>
060201	IMPOSTOS E TAXAS	200,00	26,40		26,40	26,40	173,60	173,60		13,20
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>333.205,00</b>	<b>332.012,32</b>		<b>332.012,32</b>	<b>31.494,75</b>	<b>1.192,68</b>	<b>301.710,25</b>	<b>300.517,57</b>	<b>9,45</b>
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	105,00					105,00	105,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.100,00	6.012,32		6.012,32	5.482,13	1.087,68	1.617,87	530,19	77,21
06020305	OUTRAS	326.000,00	326.000,00		326.000,00	26.012,62		299.987,38	299.987,38	7,98
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.252.119,48</b>	<b>1.019.445,45</b>	<b>2.957,17</b>	<b>1.022.402,62</b>	<b>803.156,81</b>	<b>232.674,03</b>	<b>448.962,67</b>	<b>216.288,64</b>	<b>64,14</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.219.739,48</b>	<b>997.810,88</b>	<b>2.957,17</b>	<b>1.000.768,05</b>	<b>781.522,24</b>	<b>221.928,60</b>	<b>438.217,24</b>	<b>216.288,64</b>	<b>64,07</b>
070101	TERRENOS	8.770,00	6.265,40		6.265,40	6.265,40	2.504,60	2.504,60		71,44
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>1.300,00</b>					<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		
07010201	CONSTRUÇÃO	175,00					175,00	175,00		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1.125,00					1.125,00	1.125,00		
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>34.100,00</b>	<b>9.769,60</b>		<b>9.769,60</b>	<b>9.769,60</b>	<b>24.330,40</b>	<b>24.330,40</b>		<b>28,65</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	19.050,00	9.049,53		9.049,53	9.049,53	10.000,47	10.000,47		47,50

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVN - MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS

ANO 2013  
PAG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	15.000,00	720,07		720,07	720,07	14.279,93	14.279,93		4.80
07010307	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.037.370,00</b>	<b>875.143,55</b>		<b>875.143,55</b>	<b>679.607,65</b>	<b>162.226,45</b>	<b>357.762,35</b>	<b>195.535,90</b>	<b>65.51</b>
07010405	PARQUES E JARDINS	50,00					50,00	50,00		
07010412	CEMITÉRIOS	16.370,00	904,73		904,73	904,73	15.465,27	15.465,27		5.53
07010413	OUTROS	1.020.950,00	874.238,82		874.238,82	678.702,92	146.711,18	342.247,08	195.535,90	66.48
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>12.320,00</b>	<b>7.267,86</b>		<b>7.267,86</b>	<b>4.844,70</b>	<b>5.052,14</b>	<b>7.475,30</b>	<b>2.423,16</b>	<b>39.32</b>
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	12.270,00	7.267,86		7.267,86	4.844,70	5.002,14	7.425,30	2.423,16	39.48
07010602	OUTRO	50,00					50,00	50,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.700,00	1.161,52		1.161,52	1.161,52	538,48	538,48		68.32
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.080,00	4.202,55	2.957,17	7.159,72	1.245,38	877,45	3.834,62	2.957,17	24.52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00	56,81		56,81	56,81	43,19	43,19		56.81
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>61.150,00</b>	<b>44.571,66</b>		<b>44.571,66</b>	<b>43.773,17</b>	<b>16.578,34</b>	<b>17.376,83</b>	<b>798,49</b>	<b>71.58</b>
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	15.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		50.00
07011002	OUTRO	46.150,00	37.071,66		37.071,66	36.273,17	9.078,34	9.876,83	798,49	78.60
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.550,00	1.131,72		1.131,72		418,28	1.550,00	1.131,72	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	56.299,48	48.240,21		48.240,21	34.798,01	8.059,27	21.501,47	13.442,20	61.81
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>50,00</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00					50,00	50,00		
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>32.330,00</b>	<b>21.634,57</b>		<b>21.634,57</b>	<b>21.634,57</b>	<b>10.695,43</b>	<b>10.695,43</b>		<b>66.92</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>32.330,00</b>	<b>21.634,57</b>		<b>21.634,57</b>	<b>21.634,57</b>	<b>10.695,43</b>	<b>10.695,43</b>		<b>66.92</b>
07030305	PARQUES E JARDINS	31.830,00	21.634,57		21.634,57	21.634,57	10.195,43	10.195,43		67.97
07030313	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>820.964,00</b>	<b>816.199,67</b>		<b>816.199,67</b>	<b>403.254,36</b>	<b>4.764,33</b>	<b>417.709,64</b>	<b>412.945,31</b>	<b>49.12</b>
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>820.364,00</b>	<b>815.658,58</b>		<b>815.658,58</b>	<b>402.713,27</b>	<b>4.705,42</b>	<b>417.650,73</b>	<b>412.945,31</b>	<b>49.09</b>
<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>820.364,00</b>	<b>815.658,58</b>		<b>815.658,58</b>	<b>402.713,27</b>	<b>4.705,42</b>	<b>417.650,73</b>	<b>412.945,31</b>	<b>49.09</b>
08010102	OUTRAS	820.364,00	815.658,58		815.658,58	402.713,27	4.705,42	417.650,73	412.945,31	49.09
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>600,00</b>	<b>541,09</b>		<b>541,09</b>	<b>541,09</b>	<b>58,91</b>	<b>58,91</b>		<b>90.18</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>600,00</b>	<b>541,09</b>		<b>541,09</b>	<b>541,09</b>	<b>58,91</b>	<b>58,91</b>		<b>90.18</b>
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	600,00	541,09		541,09	541,09	58,91	58,91		90.18
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50,00</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>50,00</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
110299	OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
<b>05</b>	<b>SOCIO - CULTURAIS</b>	<b>2.459.193,42</b>	<b>2.183.908,16</b>	<b>232.563,30</b>	<b>2.416.471,46</b>	<b>2.040.136,78</b>	<b>275.285,26</b>	<b>419.056,64</b>	<b>143.771,38</b>	<b>82.96</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>803.866,28</b>	<b>780.981,83</b>	<b>26.656,34</b>	<b>807.638,17</b>	<b>777.563,92</b>	<b>22.884,45</b>	<b>26.302,36</b>	<b>3.417,91</b>	<b>96.73</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>613.889,00</b>	<b>598.245,83</b>	<b>26.656,34</b>	<b>624.902,17</b>	<b>598.245,83</b>	<b>15.643,17</b>	<b>15.643,17</b>		<b>97.45</b>
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>422.836,00</b>	<b>417.411,52</b>		<b>417.411,52</b>	<b>417.411,52</b>	<b>5.424,48</b>	<b>5.424,48</b>		<b>98.72</b>
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	422.761,00	417.411,52		417.411,52	417.411,52	5.349,48	5.349,48		98.73
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	25,00					25,00	25,00		
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>8.726,00</b>	<b>7.809,64</b>		<b>7.809,64</b>	<b>7.809,64</b>	<b>916,36</b>	<b>916,36</b>		<b>89.50</b>
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.651,00	7.809,64		7.809,64	7.809,64	841,36	841,36		90.27
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00					25,00	25,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	25,00					25,00	25,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	49.925,00	46.658,98	26.656,34	73.315,32	46.658,98	3.266,02	3.266,02		93.46
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.731,00					3.731,00	3.731,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	180,00					180,00	180,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	52.838,00	51.496,02		51.496,02	51.496,02	1.341,98	1.341,98		97.46

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

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)	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	72.653,00	72.393,40		72.393,40	72.393,40	259,60	259,60		99.64
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	3.000,00	2.476,27		2.476,27	2.476,27	523,73	523,73		82.54
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>34.974,00</b>	<b>30.805,15</b>		<b>30.805,15</b>	<b>30.805,15</b>	<b>4.168,85</b>	<b>4.168,85</b>		<b>88.08</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	29.277,00	26.654,18		26.654,18	26.654,18	2.622,82	2.622,82		91.04
010204	AJUDAS DE CUSTO	689,00	549,07		549,07	549,07	139,93	139,93		79.69
010205	ABONO PARA FALHAS	4.918,00	3.601,90		3.601,90	3.601,90	1.316,10	1.316,10		73.24
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5,00					5,00	5,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	25,00					25,00	25,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	25,00					25,00	25,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	25,00					25,00	25,00		
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>10,00</b>					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	5,00					5,00	5,00		
01021302	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>155.003,28</b>	<b>151.930,85</b>		<b>151.930,85</b>	<b>148.512,94</b>	<b>3.072,43</b>	<b>6.490,34</b>	<b>3.417,91</b>	<b>95.81</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	29.000,00	28.223,52		28.223,52	27.223,52	776,48	1.776,48	1.000,00	93.87
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.136,00	1.057,32		1.057,32	1.057,32	78,68	78,68		93.07
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00					5,00	5,00		
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>114.634,28</b>	<b>114.589,28</b>		<b>114.589,28</b>	<b>112.171,37</b>	<b>45,00</b>	<b>2.462,91</b>	<b>2.417,91</b>	<b>97.85</b>
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS (ADSE)	100,00	80,00		80,00	5,00	20,00	95,00	75,00	5.00
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP)</b>	<b>114.509,28</b>	<b>114.509,28</b>		<b>114.509,28</b>	<b>112.166,37</b>		<b>2.342,91</b>	<b>2.342,91</b>	<b>97.95</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	56.600,08	56.600,08		56.600,08	56.600,08				100.00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	57.909,20	57.909,20		57.909,20	55.566,29		2.342,91	2.342,91	95.95
01030503	OUTROS	25,00					25,00	25,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	5,00					5,00	5,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>7.718,00</b>	<b>7.617,21</b>		<b>7.617,21</b>	<b>7.617,21</b>	<b>100,79</b>	<b>100,79</b>		<b>98.69</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7.718,00	7.617,21		7.617,21	7.617,21	100,79	100,79		98.69
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>2.505,00</b>	<b>443,52</b>		<b>443,52</b>	<b>443,52</b>	<b>2.061,48</b>	<b>2.061,48</b>		<b>17.71</b>
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.500,00	443,52		443,52	443,52	2.056,48	2.056,48		17.74
01031099	OUTRAS DESPESAS DA SEGURANÇA SOCIAL	5,00					5,00	5,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.056.530,50</b>	<b>960.658,32</b>	<b>150.448,67</b>	<b>1.111.106,99</b>	<b>834.757,65</b>	<b>95.872,18</b>	<b>221.772,85</b>	<b>125.900,67</b>	<b>79.01</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>227.553,07</b>	<b>215.918,11</b>	<b>59.779,22</b>	<b>275.697,33</b>	<b>173.224,76</b>	<b>11.634,96</b>	<b>54.328,31</b>	<b>42.693,35</b>	<b>76.12</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	9.200,00	9.090,55		9.090,55	7.950,42	109,45	1.249,58	1.140,13	86.42
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>87.125,00</b>	<b>87.015,68</b>	<b>59.779,22</b>	<b>146.794,90</b>	<b>63.953,18</b>	<b>109,32</b>	<b>23.171,82</b>	<b>23.062,50</b>	<b>73.40</b>
02010201	GASOLINA	1.000,00	924,88		924,88	361,73	75,12	638,27	563,15	36.17
02010202	GASÓLEO	125,00	110,96		110,96	110,96	14,04	14,04		88.77
02010299	OUTROS	86.000,00	85.979,84	59.779,22	145.759,06	63.480,49	20,16	22.519,51	22.499,35	73.81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	11.000,00	10.914,42		10.914,42	9.073,20	85,58	1.926,80	1.841,22	82.48
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	700,00	586,34		586,34	497,51	113,66	202,49	88,83	71.07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.413,44		1.413,44	499,98	486,56	1.400,02	913,46	26.31
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	150,00	106,69		106,69		43,31	150,00	106,69	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.500,00	1.381,17		1.381,17	1.381,17	118,83	118,83		92.08
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	60.771,54	55.877,01		55.877,01	51.768,66	4.894,53	9.002,88	4.108,35	85.19
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	800,00	793,53		793,53	729,11	6,47	70,89	64,42	91.14
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5,00					5,00	5,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.475,00	3.654,38		3.654,38	3.004,33	1.820,62	2.470,67	650,05	54.87
020121	OUTROS BENS	48.926,53	45.084,90		45.084,90	34.367,20	3.841,63	14.559,33	10.717,70	70.24
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>828.977,43</b>	<b>744.740,21</b>	<b>90.669,45</b>	<b>835.409,66</b>	<b>661.532,89</b>	<b>84.237,22</b>	<b>167.444,54</b>	<b>83.207,32</b>	<b>79.80</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	149.900,00	148.107,23		148.107,23	122.580,84	1.792,77	27.319,16	25.526,39	81.78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5,00					5,00	5,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.500,00	6.495,45		6.495,45	6.237,15	1.004,55	1.262,85	258,30	83.16
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.990,85	4.778,55		4.778,55	3.019,65	1.212,30	2.971,20	1.758,90	50.40
020209	COMUNICAÇÕES	12.200,00	10.444,76		10.444,76	8.500,75	1.755,24	3.699,25	1.944,01	69.68
020210	TRANSPORTES	50.058,70	45.947,34		45.947,34	43.625,09	4.111,36	6.433,61	2.322,25	87.15

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

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 )	
020212	SEGUROS	13.400,29	12.703,27		12.703,27	12.566,68	697,02	833,61	136,59	93.78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	105,00					105,00	105,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5,00					5,00	5,00		
020215	FORMAÇÃO	155,00					155,00	155,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	230,00					230,00	230,00		
020217	PUBLICIDADE	4.814,99	3.294,64		3.294,64	3.294,64	1.520,35	1.520,35		68.42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	10.966,40	10.757,46		10.757,46	10.757,46	208,94	208,94		98.09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	300,00	202,75		202,75	163,78	97,25	136,22	38,97	54.59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.500,00	5.851,69		5.851,69	5.851,69	648,31	648,31		90.03
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00	4.021,41		4.021,41	3.512,12	978,59	1.487,88	509,29	70.24
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>561.846,20</b>	<b>492.135,66</b>	<b>90.669,45</b>	<b>582.805,11</b>	<b>441.423,04</b>	<b>69.710,54</b>	<b>120.423,16</b>	<b>50.712,62</b>	<b>78.57</b>
02022599	OUTRAS	561.846,20	492.135,66	90.669,45	582.805,11	441.423,04	69.710,54	120.423,16	50.712,62	78.57
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.700,44</b>	<b>742,12</b>	<b>4.442,56</b>	<b>2.379,85</b>	<b>2.299,56</b>	<b>3.620,15</b>	<b>1.320,59</b>	<b>39.66</b>
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.453,61</b>	<b>742,12</b>	<b>2.195,73</b>	<b>1.453,61</b>	<b>1.546,39</b>	<b>1.546,39</b>		<b>48.45</b>
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	1.453,61	742,12	2.195,73	1.453,61	1.546,39	1.546,39		48.45
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.246,83</b>		<b>2.246,83</b>	<b>926,24</b>	<b>753,17</b>	<b>2.073,76</b>	<b>1.320,59</b>	<b>30.87</b>
030502	OUTROS	3.000,00	2.246,83		2.246,83	926,24	753,17	2.073,76	1.320,59	30.87
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>194.084,42</b>	<b>161.311,15</b>		<b>161.311,15</b>	<b>161.011,15</b>	<b>32.773,27</b>	<b>33.073,27</b>	<b>300,00</b>	<b>82.96</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>40.034,00</b>	<b>37.202,29</b>		<b>37.202,29</b>	<b>37.202,29</b>	<b>2.831,71</b>	<b>2.831,71</b>		<b>92.93</b>
040301	ESTADO	40.034,00	37.202,29		37.202,29	37.202,29	2.831,71	2.831,71		92.93
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>14.400,00</b>	<b>4.284,17</b>		<b>4.284,17</b>	<b>4.284,17</b>	<b>10.115,83</b>	<b>10.115,83</b>		<b>29.75</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>14.400,00</b>	<b>4.284,17</b>		<b>4.284,17</b>	<b>4.284,17</b>	<b>10.115,83</b>	<b>10.115,83</b>		<b>29.75</b>
04050101	MUNICIPIOS	14.145,00	4.284,17		4.284,17	4.284,17	9.860,83	9.860,83		30.29
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	255,00					255,00	255,00		
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>129.650,42</b>	<b>119.824,69</b>		<b>119.824,69</b>	<b>119.524,69</b>	<b>9.825,73</b>	<b>10.125,73</b>	<b>300,00</b>	<b>92.19</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	129.650,42	119.824,69		119.824,69	119.524,69	9.825,73	10.125,73	300,00	92.19
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
040802	OUTRAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.945,00</b>	<b>4.850,36</b>		<b>4.850,36</b>	<b>4.850,36</b>	<b>1.094,64</b>	<b>1.094,64</b>		<b>81.59</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>5.945,00</b>	<b>4.850,36</b>		<b>4.850,36</b>	<b>4.850,36</b>	<b>1.094,64</b>	<b>1.094,64</b>		<b>81.59</b>
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>5.945,00</b>	<b>4.850,36</b>		<b>4.850,36</b>	<b>4.850,36</b>	<b>1.094,64</b>	<b>1.094,64</b>		<b>81.59</b>
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	80,00	29,20		29,20	29,20	50,80	50,80		36.50
06020305	OUTRAS	5.865,00	4.821,16		4.821,16	4.821,16	1.043,84	1.043,84		82.20
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>351.260,00</b>	<b>239.974,12</b>	<b>54.716,17</b>	<b>294.690,29</b>	<b>227.141,91</b>	<b>111.285,88</b>	<b>124.118,09</b>	<b>12.832,21</b>	<b>64.66</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>310.710,00</b>	<b>199.560,71</b>	<b>20.573,20</b>	<b>220.133,91</b>	<b>186.728,50</b>	<b>111.149,29</b>	<b>123.981,50</b>	<b>12.832,21</b>	<b>60.10</b>
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>198.450,00</b>	<b>128.746,08</b>		<b>128.746,08</b>	<b>127.077,62</b>	<b>69.703,92</b>	<b>71.372,38</b>	<b>1.668,46</b>	<b>64.04</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	115.050,00	63.611,24		63.611,24	61.942,78	51.438,76	53.107,22	1.668,46	53.84
07010304	CRECHES	1.740,00	731,39		731,39	731,39	1.008,61	1.008,61		42.03
07010305	ESCOLAS	80.410,00	64.403,45		64.403,45	64.403,45	16.006,55	16.006,55		80.09
07010307	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>42.700,00</b>	<b>27.259,91</b>		<b>27.259,91</b>	<b>25.692,89</b>	<b>15.440,09</b>	<b>17.007,11</b>	<b>1.567,02</b>	<b>60.17</b>
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	42.200,00	27.259,91		27.259,91	25.692,89	14.940,09	16.507,11	1.567,02	60.88
07010413	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>850,00</b>					<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		
07010602	OUTRO	850,00					850,00	850,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.380,00	1.734,17		1.734,17	1.734,17	1.645,83	1.645,83		51.31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	10.480,00	7.095,46	20.573,20	27.668,66	2.297,03	3.384,54	8.182,97	4.798,43	21.92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	260,00	157,44		157,44	157,44	102,56	102,56		60.55
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>41.560,00</b>	<b>28.554,70</b>		<b>28.554,70</b>	<b>23.756,40</b>	<b>13.005,30</b>	<b>17.803,60</b>	<b>4.798,30</b>	<b>57.16</b>
07011002	OUTRO	41.560,00	28.554,70		28.554,70	23.756,40	13.005,30	17.803,60	4.798,30	57.16
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	50,00					50,00	50,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	50,00					50,00	50,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	12.930,00	6.012,95		6.012,95	6.012,95	6.917,05	6.917,05		46.50
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>40.550,00</b>	<b>40.413,41</b>	<b>34.142,97</b>	<b>74.556,38</b>	<b>40.413,41</b>	<b>136,59</b>	<b>136,59</b>		<b>99.66</b>
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	40.500,00	40.413,41	34.142,97	74.556,38	40.413,41	86,59	86,59		99.79
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MNV - MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS

ANO 2013  
PAG. 14

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.407,22	32.431,94		32.431,94	32.431,94	8.975,28	8.975,28		78.32
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	32.467,22	32.431,94		32.431,94	32.431,94	35,28	35,28		99.89
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	32.467,22	32.431,94		32.431,94	32.431,94	35,28	35,28		99.89
0808	FAMÍLIAS	8.940,00					8.940,00	8.940,00		
080802	OUTRAS	8.940,00					8.940,00	8.940,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	50,00					50,00	50,00		
0906	EMPÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	50,00					50,00	50,00		
090613	FAMÍLIAS- OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	50,00					50,00	50,00		
1102	DIVERSAS	50,00					50,00	50,00		
110299	OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
TOTAL		13.083.338,92	11.873.965,34	6.269.059,86	18.143.025,20	10.047.002,23	1.209.373,58	3.036.336,69	1.826.963,11	76.79

a) (11 = 7 / 3 + 100)

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_