

MAPA DO CONTROLO 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)	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	2.498.697,50	2.022.104,93		2.022.104,93	1.942.568,38	476.592,57	556.129,12	79.536,55	77.74
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	20.700,00	14.368,72		14.368,72	14.368,72	6.331,28	6.331,28		69.41
01	DESPESAS COM O PESSOAL	20.500,00	14.364,33		14.364,33	14.364,33	6.135,67	6.135,67		70.07
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	20.500,00	14.364,33		14.364,33	14.364,33	6.135,67	6.135,67		70.07
010204	AJUDAS DE CUSTO	8.000,00	5.925,10		5.925,10	5.925,10	2.074,90	2.074,90		74.06
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	12.500,00	8.439,23		8.439,23	8.439,23	4.060,77	4.060,77		67.51
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200,00	4,39		4,39	4,39	195,61	195,61		2.19
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	200,00	4,39		4,39	4,39	195,61	195,61		2.19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	100,00	4,39		4,39	4,39	95,61	95,61		4.39
0102	CÂMARA MUNICIPAL	1.756.022,50	1.350.248,57		1.350.248,57	1.270.712,02	405.773,93	485.310,48	79.536,55	72.36
01	DESPESAS COM O PESSOAL	299.727,50	281.561,24		281.561,24	281.561,24	18.166,26	18.166,26		93.94
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	177.420,00	168.515,55		168.515,55	168.515,55	8.904,45	8.904,45		94.98
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	101.100,00	101.086,65		101.086,65	101.086,65	13,35	13,35		99.99
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	850,00					850,00	850,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	800,00	657,23		657,23	657,23	142,77	142,77		82.15
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	800,00	657,23		657,23	657,23	142,77	142,77		82.15
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	25.250,00	23.829,28		23.829,28	23.829,28	1.420,72	1.420,72		94.37
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	36.300,00	33.244,73		33.244,73	33.244,73	3.055,27	3.055,27		91.58
010110	GRATIFICAÇÕES	200,00					200,00	200,00		
01011001	Membros dos Órgãos Autárquicos	100,00					100,00	100,00		
01011003	Outros	100,00					100,00	100,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.000,00	5.585,16		5.585,16	5.585,16	2.414,84	2.414,84		69.81
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.000,00	1.801,94		1.801,94	1.801,94	1.198,06	1.198,06		60.06
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	5.000,00	3.783,22		3.783,22	3.783,22	1.216,78	1.216,78		75.66
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.620,00	4.112,50		4.112,50	4.112,50	507,50	507,50		89.02
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.620,00	4.112,50		4.112,50	4.112,50	507,50	507,50		89.02
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	26.775,00	25.023,40		25.023,40	25.023,40	1.751,60	1.751,60		93.46
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50,00					50,00	50,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	25,00					25,00	25,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.500,00	2.889,57		2.889,57	2.889,57	1.610,43	1.610,43		64.21
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	22.200,00	22.133,83		22.133,83	22.133,83	66,17	66,17		99.70
0103	SEGURANÇA SOCIAL	95.532,50	88.022,29		88.022,29	88.022,29	7.510,21	7.510,21		92.14
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	40.500,00	40.153,03		40.153,03	40.153,03	346,97	346,97		99.14
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	200,00					200,00	200,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00	437,36		437,36	437,36	62,64	62,64		87.47
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23.832,50	22.810,12		22.810,12	22.810,12	1.022,38	1.022,38		95.71
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	100,00					100,00	100,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	23.232,50	22.810,12		22.810,12	22.810,12	422,38	422,38		98.18
01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES	500,00					500,00	500,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	30.100,00	24.621,78		24.621,78	24.621,78	5.478,22	5.478,22		81.80
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	30.000,00	24.621,78		24.621,78	24.621,78	5.378,22	5.378,22		82.07
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2009
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	530.195,00	381.506,39		381.506,39	381.463,00	148.688,61	148.732,00	43,39	71.95
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	72.625,00	61.227,41		61.227,41	61.184,02	11.397,59	11.440,98	43,39	84.25
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.700,00	4.006,58		4.006,58	4.006,58	1.693,42	1.693,42		70.29
02010201	Gasolina	100,00					100,00	100,00		
02010202	Gasóleo	5.500,00	3.969,98		3.969,98	3.969,98	1.530,02	1.530,02		72.18
02010299	Outros	100,00	36,60		36,60	36,60	63,40	63,40		36.60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.500,00	3.380,54		3.380,54	3.337,15	119,46	162,85	43,39	95.35
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2.100,00	1.415,43		1.415,43	1.415,43	684,57	684,57		67.40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25,00					25,00	25,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	97,00		97,00	97,00	3,00	3,00		97.00
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	42.400,00	34.907,98		34.907,98	34.907,98	7.492,02	7.492,02		82.33
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	100,00					100,00	100,00		
02011602	ELECTRICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00					100,00	100,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.500,00	3.445,52		3.445,52	3.445,52	54,48	54,48		98.44
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.000,00	750,00		750,00	750,00	250,00	250,00		75.00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.500,00	1.867,58		1.867,58	1.867,58	632,42	632,42		74.70
020121	OUTROS BENS	11.500,00	11.356,78		11.356,78	11.356,78	143,22	143,22		98.75
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	457.570,00	320.278,98		320.278,98	320.278,98	137.291,02	137.291,02		70.00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00	182,60		182,60	182,60	1.317,40	1.317,40		12.17
020209	COMUNICAÇÕES	42.500,00	38.847,77		38.847,77	38.847,77	3.652,23	3.652,23		91.41
020210	TRANSPORTES	27.670,00	26.258,51		26.258,51	26.258,51	1.411,49	1.411,49		94.90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	14.000,00	13.813,46		13.813,46	13.813,46	186,54	186,54		98.67
020212	SEGUROS	18.000,00	14.843,34		14.843,34	14.843,34	3.156,66	3.156,66		82.46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	200,00					200,00	200,00		
020215	FORMAÇÃO	2.500,00	750,00		750,00	750,00	1.750,00	1.750,00		30.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	24.000,00	23.218,06		23.218,06	23.218,06	781,94	781,94		96.74
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00					50,00	50,00		
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00					200,00	200,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	9.000,00	7.307,43		7.307,43	7.307,43	1.692,57	1.692,57		81.19
020225	OUTROS SERVIÇOS	316.500,00	195.057,81		195.057,81	195.057,81	121.442,19	121.442,19		61.63
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	786.700,00	595.879,41		595.879,41	516.386,25	190.820,59	270.313,75	79.493,16	65.64
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.550,00					2.550,00	2.550,00		
040301	ESTADO	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	50,00					50,00	50,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	520.100,00	352.760,38		352.760,38	273.267,22	167.339,62	246.832,78	79.493,16	52.54
040501	CONTINENTE	520.100,00	352.760,38		352.760,38	273.267,22	167.339,62	246.832,78	79.493,16	52.54
04050101	MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
04050102	FREGUESIAS	20.000,00	18.616,24		18.616,24	18.616,24	1.383,76	1.383,76		93.08
04050108	AMFMT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS	500.000,00	334.144,14		334.144,14	254.650,98	165.855,86	245.349,02	79.493,16	50.93
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	264.000,00	243.119,03		243.119,03	243.119,03	20.880,97	20.880,97		92.09
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	264.000,00	243.119,03		243.119,03	243.119,03	20.880,97	20.880,97		92.09
0408	FAMÍLIAS	50,00					50,00	50,00		
040802	OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
05	SUBSÍDIOS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
050101	PÚBLICAS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.500,00					1.500,00	1.500,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2009
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)
05010102	Outras	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
050103	PRIVADAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00	15.442,59		15.442,59	15.442,59	4.957,41	4.957,41		75.70
0602	DIVERSAS	20.400,00	15.442,59		15.442,59	15.442,59	4.957,41	4.957,41		75.70
060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00					100,00	100,00		
060203	OUTRAS	20.300,00	15.442,59		15.442,59	15.442,59	4.857,41	4.857,41		76.07
06020301	Outras Restituições	50,00					50,00	50,00		
06020305	OUTRAS	20.250,00	15.442,59		15.442,59	15.442,59	4.807,41	4.807,41		76.26
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.000,00	13.103,94		13.103,94	13.103,94	1.896,06	1.896,06		87.36
0701	INVESTIMENTOS	15.000,00	13.103,94		13.103,94	13.103,94	1.896,06	1.896,06		87.36
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	15.000,00	13.103,94		13.103,94	13.103,94	1.896,06	1.896,06		87.36
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	62.755,00		62.755,00	62.755,00	37.245,00	37.245,00		62.76
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100.000,00	62.755,00		62.755,00	62.755,00	37.245,00	37.245,00		62.76
080501	CONTINENTE	100.000,00	62.755,00		62.755,00	62.755,00	37.245,00	37.245,00		62.76
08050102	FREGUESIAS	100.000,00	62.755,00		62.755,00	62.755,00	37.245,00	37.245,00		62.76
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	721.975,00	657.487,64		657.487,64	657.487,64	64.487,36	64.487,36		91.07
01	DESPESAS COM O PESSOAL	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	100,00					100,00	100,00		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	319.775,00	290.350,04		290.350,04	290.350,04	29.424,96	29.424,96		90.80
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	166.600,00	138.032,82		138.032,82	138.032,82	28.567,18	28.567,18		82.85
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	150.500,00	127.115,03		127.115,03	127.115,03	23.384,97	23.384,97		84.46
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	150.500,00	127.115,03		127.115,03	127.115,03	23.384,97	23.384,97		84.46
0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	103.000,00	84.195,71		84.195,71	84.195,71	18.804,29	18.804,29		81.74
0301030202	Banco Santander Totta, S.A.	46.500,00	42.919,32		42.919,32	42.919,32	3.580,68	3.580,68		92.30
0301030203	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	16.100,00	10.917,79		10.917,79	10.917,79	5.182,21	5.182,21		67.81
03010601	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	16.000,00	10.917,79		10.917,79	10.917,79	5.082,21	5.082,21		68.24
03010602	Outros	100,00					100,00	100,00		
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	150,00	45,50		45,50	45,50	104,50	104,50		30.33
030201	DESPESAS DIVERSAS	150,00	45,50		45,50	45,50	104,50	104,50		30.33
0305	OUTROS JUROS	153.000,00	152.271,72		152.271,72	152.271,72	728,28	728,28		99.52
030502	OUTROS	153.000,00	152.271,72		152.271,72	152.271,72	728,28	728,28		99.52
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	25,00					25,00	25,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	25,00					25,00	25,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	6.447,09		6.447,09	6.447,09	33.552,91	33.552,91		16.12
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	30.000,00	6.447,09		6.447,09	6.447,09	23.552,91	23.552,91		21.49
080101	PÚBLICAS	20.000,00	2.444,99		2.444,99	2.444,99	17.555,01	17.555,01		12.22
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	20.000,00	2.444,99		2.444,99	2.444,99	17.555,01	17.555,01		12.22
080102	PRIVADAS	10.000,00	4.002,10		4.002,10	4.002,10	5.997,90	5.997,90		40.02
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
080501	CONTINENTE	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	362.100,00	360.690,51		360.690,51	360.690,51	1.409,49	1.409,49		99.61
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	362.100,00	360.690,51		360.690,51	360.690,51	1.409,49	1.409,49		99.61
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	362.100,00	360.690,51		360.690,51	360.690,51	1.409,49	1.409,49		99.61
02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	264.745,69	248.444,07		248.444,07	248.444,07	16.301,62	16.301,62		93.84
01	DESPESAS COM O PESSOAL	255.220,69	243.959,01		243.959,01	243.959,01	11.261,68	11.261,68		95.59
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	204.823,19	201.778,87		201.778,87	201.778,87	3.044,32	3.044,32		98.51
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	31.307,09	31.307,09		31.307,09	31.307,09				100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	130.516,10	130.398,72		130.398,72	130.398,72	117,38	117,38		99.91
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	130.416,10	130.398,72		130.398,72	130.398,72	17,38	17,38		99.99
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2009
PAG. 4

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)
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200,00					200,00	200,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.350,00	13.074,58		13.074,58	13.074,58	1.275,42	1.275,42		91.11
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	14.250,00	13.074,58		13.074,58	13.074,58	1.175,42	1.175,42		91.75
0101130100	PESSOAL DOS QUADROS	882,64					882,64	882,64		
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	13.267,36	13.074,58		13.074,58	13.074,58	192,78	192,78		98.55
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	27.200,00	26.998,48		26.998,48	26.998,48	201,52	201,52		99.26
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	27.100,00	26.998,48		26.998,48	26.998,48	101,52	101,52		99.63
0101140100	PESSOAL DOS QUADROS									
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	27.000,00	26.998,48		26.998,48	26.998,48	1,52	1,52		99.99
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.425,00	8.126,13		8.126,13	8.126,13	2.298,87	2.298,87		77.95
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.500,00	2.490,28		2.490,28	2.490,28	9,72	9,72		99.61
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50,00					50,00	50,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	322,51		322,51	322,51	677,49	677,49		32.25
010205	ABONO PARA FALHAS	100,00					100,00	100,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6.750,00	5.313,34		5.313,34	5.313,34	1.436,66	1.436,66		78.72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	25,00					25,00	25,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	39.972,50	34.054,01		34.054,01	34.054,01	5.918,49	5.918,49		85.19
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	3.050,46		3.050,46	3.050,46	1.949,54	1.949,54		61.01
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.100,00	1.898,32		1.898,32	1.898,32	1.201,68	1.201,68		61.24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	30.022,50	29.105,23		29.105,23	29.105,23	917,27	917,27		96.94
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	100,00					100,00	100,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	29.822,50	29.105,23		29.105,23	29.105,23	717,27	717,27		97.59
01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	150,00					150,00	150,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.000,00	4.485,06		4.485,06	4.485,06	4.514,94	4.514,94		49.83
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.500,00	3.220,18		3.220,18	3.220,18	1.279,82	1.279,82		71.56
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00					100,00	100,00		
02010299	Outros	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	25,00					25,00	25,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	25,00					25,00	25,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25,00					25,00	25,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.000,00	2.684,81		2.684,81	2.684,81	315,19	315,19		89.49
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	25,00					25,00	25,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
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	1.000,00	535,37		535,37	535,37	464,63	464,63		53.54
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.500,00	1.264,88		1.264,88	1.264,88	3.235,12	3.235,12		28.11
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	25,00					25,00	25,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00					500,00	500,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2009
PAG. 5

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)
020209	COMUNICAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25,00					25,00	25,00		
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25,00					25,00	25,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	25,00					25,00	25,00		
020215	FORMAÇÃO	2.500,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		50.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	200,00					200,00	200,00		
020217	PUBLICIDADE	200,00					200,00	200,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	200,00					200,00	200,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00	14,88		14,88	14,88	485,12	485,12		2.98
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25,00					25,00	25,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	25,00					25,00	25,00		
040301	ESTADO	25,00					25,00	25,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00					500,00	500,00		
0602	DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
060203	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
06020305	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
03	DIVISÃO FINANCEIRA	255.935,71	242.461,78		242.461,78	242.461,78	13.473,93	13.473,93		94.74
01	DESPESAS COM O PESSOAL	241.435,71	231.856,05		231.856,05	231.856,05	9.579,66	9.579,66		96.03
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	200.910,71	196.811,62		196.811,62	196.811,62	4.099,09	4.099,09		97.96
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	26.704,62	26.704,62		26.704,62	26.704,62				100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	134.096,09	133.988,82		133.988,82	133.988,82	107,27	107,27		99.92
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	133.996,09	133.988,82		133.988,82	133.988,82	7,27	7,27		99.99
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200,00					200,00	200,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	500,00					500,00	500,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	11.350,00	9.325,68		9.325,68	9.325,68	2.024,32	2.024,32		82.16
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	10.850,00	9.325,68		9.325,68	9.325,68	1.524,32	1.524,32		85.95
0101130100	PESSOAL DOS QUADROS	648,22					648,22	648,22		
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	10.101,78	9.325,68		9.325,68	9.325,68	776,10	776,10		92.32
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	26.910,00	26.792,50		26.792,50	26.792,50	117,50	117,50		99.56
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	26.900,00	26.792,50		26.792,50	26.792,50	107,50	107,50		99.60
0101140100	PESSOAL DOS QUADROS									
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	26.800,00	26.792,50		26.792,50	26.792,50	7,50	7,50		99.97
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10,00					10,00	10,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.075,00	2.452,75		2.452,75	2.452,75	1.622,25	1.622,25		60.19
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00					100,00	100,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	25,00					25,00	25,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00	154,40		154,40	154,40	1.345,60	1.345,60		10.29
010205	ABONO PARA FALHAS	2.400,00	2.298,35		2.298,35	2.298,35	101,65	101,65		95.76
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	25,00					25,00	25,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	25,00					25,00	25,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	36.450,00	32.591,68		32.591,68	32.591,68	3.858,32	3.858,32		89.41
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00	776,26		776,26	776,26	2.223,74	2.223,74		25.88
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.500,00	4.044,18		4.044,18	4.044,18	455,82	455,82		89.87
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	28.150,00	27.771,24		27.771,24	27.771,24	378,76	378,76		98.65
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2009
PAG. 6

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)
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	28.000,00	27.771,24		27.771,24	27.771,24	228,76	228,76		99.18
01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	600,00					600,00	600,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00					500,00	500,00		
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.375,00	10.605,73		10.605,73	10.605,73	3.769,27	3.769,27		73.78
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	10.550,00	8.580,73		8.580,73	8.580,73	1.969,27	1.969,27		81.33
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00					500,00	500,00		
02010299	Outros	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	200,00					200,00	200,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	25,00	17,60		17,60	17,60	7,40	7,40		70.40
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	25,00					25,00	25,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.000,00	7.374,64		7.374,64	7.374,64	625,36	625,36		92.18
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	50,00					50,00	50,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	1.500,00	1.188,49		1.188,49	1.188,49	311,51	311,51		79.23
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.825,00	2.025,00		2.025,00	2.025,00	1.800,00	1.800,00		52.94
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	25,00					25,00	25,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25,00					25,00	25,00		
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25,00					25,00	25,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00					50,00	50,00		
020215	FORMAÇÃO	2.750,00	2.025,00		2.025,00	2.025,00	725,00	725,00		73.64
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	200,00					200,00	200,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00					50,00	50,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25,00					25,00	25,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	25,00					25,00	25,00		
040301	ESTADO	25,00					25,00	25,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00					100,00	100,00		
0602	DIVERSAS	100,00					100,00	100,00		
060203	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
06020305	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
04	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL	4.382.413,04	1.917.494,35		1.917.494,35	1.409.060,37	2.464.918,69	2.973.352,67	508.433,98	32.15
01	DESPESAS COM O PESSOAL	230.578,79	212.173,31		212.173,31	212.173,31	18.405,48	18.405,48		92.02
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	195.253,79	180.438,65		180.438,65	180.438,65	14.815,14	14.815,14		92.41
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	14.929,52	14.929,52		14.929,52	14.929,52				100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	60.974,27	60.855,49		60.855,49	60.855,49	118,78	118,78		99.81
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	60.874,27	60.855,49		60.855,49	60.855,49	18,78	18,78		99.97
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	60.000,00	55.789,43		55.789,43	55.789,43	4.210,57	4.210,57		92.98
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	12.000,00	10.483,86		10.483,86	10.483,86	1.516,14	1.516,14		87.37
010113	SUBSÍDIO DE REFREIÇÃO	23.100,00	14.435,75		14.435,75	14.435,75	8.664,25	8.664,25		62.49
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	10.100,00	6.813,80		6.813,80	6.813,80	3.286,20	3.286,20		67.46
0101130100	PESSOAL DOS QUADROS	1.348,20					1.348,20	1.348,20		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2009
PAG. 7

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)	
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	8.651,80	6.813,80		6.813,80	6.813,80	1.838,00	1.838,00		78.76
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	13.000,00	7.621,95		7.621,95	7.621,95	5.378,05	5.378,05		58.63
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	24.050,00	23.944,60		23.944,60	23.944,60	105,40	105,40		99.56
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	11.950,00	11.846,59		11.846,59	11.846,59	103,41	103,41		99.13
0101140100	PESSOAL DOS QUADROS									
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	11.850,00	11.846,59		11.846,59	11.846,59	3,41	3,41		99.97
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	12.100,00	12.098,01		12.098,01	12.098,01	1,99	1,99		99.98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.825,00	3.154,83		3.154,83	3.154,83	1.670,17	1.670,17		65.39
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.200,00	3.154,83		3.154,83	3.154,83	1.045,17	1.045,17		75.11
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	25,00					25,00	25,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,00					50,00	50,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	50,00					50,00	50,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	30.500,00	28.579,83		28.579,83	28.579,83	1.920,17	1.920,17		93.70
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	790,44		790,44	790,44	709,56	709,56		52.70
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	50,00					50,00	50,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.000,00	474,36		474,36	474,36	525,64	525,64		47.44
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	27.650,00	27.315,03		27.315,03	27.315,03	334,97	334,97		98.79
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	50,00					50,00	50,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	27.500,00	27.315,03		27.315,03	27.315,03	184,97	184,97		99.33
01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	200,00					200,00	200,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	536.125,00	479.559,24		479.559,24	478.822,51	56.565,76	57.302,49	736,73	89.31
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	206.325,00	176.350,44		176.350,44	175.613,71	29.974,56	30.711,29	736,73	85.12
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.125,00	1.228,98		1.228,98	1.228,98	896,02	896,02		57.83
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.500,00	26.007,75		26.007,75	26.007,75	12.492,25	12.492,25		67.55
02010201	Gasolina	2.000,00	1.730,78		1.730,78	1.730,78	269,22	269,22		86.54
02010202	Gasóleo	30.000,00	21.556,18		21.556,18	21.556,18	8.443,82	8.443,82		71.85
02010299	Outros	6.500,00	2.720,79		2.720,79	2.720,79	3.779,21	3.779,21		41.86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.500,00	6.438,25		6.438,25	5.948,65	61,75	551,35	489,60	91.52
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	35.200,00	35.178,07		35.178,07	35.178,07	21,93	21,93		99.94
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50,00	32,00		32,00	32,00	18,00	18,00		64.00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	393,15		393,15	393,15	1.606,85	1.606,85		19.66
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	50,00					50,00	50,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	100,00					100,00	100,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.000,00	3.114,47		3.114,47	3.114,47	885,53	885,53		77.86
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00					200,00	200,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.050,00	3.117,01		3.117,01	3.117,01	1.932,99	1.932,99		61.72
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	28.000,00	26.775,60		26.775,60	26.775,60	1.224,40	1.224,40		95.63
020121	OUTROS BENS	84.450,00	74.065,16		74.065,16	73.818,03	10.384,84	10.631,97	247,13	87.41
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	329.800,00	303.208,80		303.208,80	303.208,80	26.591,20	26.591,20		91.94
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	50,00					50,00	50,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	250,00	89,30		89,30	89,30	160,70	160,70		35.72
020209	COMUNICAÇÕES	9.500,00	7.208,05		7.208,05	7.208,05	2.291,95	2.291,95		75.87
020210	TRANSPORTES	111.000,00	101.252,57		101.252,57	101.252,57	9.747,43	9.747,43		91.22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25,00					25,00	25,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2009
PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020212	SEGUROS	8.000,00	6.635,07		6.635,07	6.635,07	1.364,93	1.364,93		82.94
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25,00					25,00	25,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00					50,00	50,00		
020215	FORMAÇÃO	200,00					200,00	200,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	200,00					200,00	200,00		
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50,00					50,00	50,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	200,00					200,00	200,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00					50,00	50,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	188.023,81		188.023,81	188.023,81	11.976,19	11.976,19		94.01
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.050,00	184.918,00		184.918,00	184.918,00	132,00	132,00		99.93
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	185.000,00	184.918,00		184.918,00	184.918,00	82,00	82,00		99.96
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	185.000,00	184.918,00		184.918,00	184.918,00	82,00	82,00		99.96
0408	FAMÍLIAS	50,00					50,00	50,00		
040802	OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00					500,00	500,00		
0602	DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
060203	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
06020305	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.429.159,25	1.040.843,80		1.040.843,80	533.146,55	2.388.315,45	2.896.012,70	507.697,25	15.55
0701	INVESTIMENTOS	3.423.659,25	1.036.119,25		1.036.119,25	528.422,00	2.387.540,00	2.895.237,25	507.697,25	15.43
070101	TERRENOS	40.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00		62.50
070103	EDIFÍCIOS	199.409,25	27.131,24		27.131,24	27.075,34	172.278,01	172.333,91	55,90	13.58
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
07010305	ESCOLAS	33.409,25	27.131,24		27.131,24	27.075,34	6.278,01	6.333,91	55,90	81.04
07010307	OUTROS	160.000,00					160.000,00	160.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.611.750,00	962.395,05		962.395,05	454.753,70	649.354,95	1.156.996,30	507.641,35	28.21
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.606.250,00	962.395,05		962.395,05	454.753,70	643.854,95	1.151.496,30	507.641,35	28.31
07010413	OUTROS	5.500,00					5.500,00	5.500,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	62.500,00	21.592,96		21.592,96	21.592,96	40.907,04	40.907,04		34.55
07011002	OUTRO	62.500,00	21.592,96		21.592,96	21.592,96	40.907,04	40.907,04		34.55
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	75.000,00					75.000,00	75.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.435.000,00					1.435.000,00	1.435.000,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.500,00	4.724,55		4.724,55	4.724,55	775,45	775,45		85.90
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	5.500,00	4.724,55		4.724,55	4.724,55	775,45	775,45		85.90
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
1102	DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
110299	Outras	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
05	DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO	1.013.830,56	597.612,61		597.612,61	595.713,19	416.217,95	418.117,37	1.899,42	58.76
01	DESPESAS COM O PESSOAL	383.730,56	367.714,48		367.714,48	367.714,48	16.016,08	16.016,08		95.83
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	319.803,06	306.206,92		306.206,92	306.206,92	13.596,14	13.596,14		95.75
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	19.208,22	19.208,22		19.208,22	19.208,22				100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	205.644,84	204.956,79		204.956,79	204.956,79	688,05	688,05		99.67
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	200.044,84	200.038,30		200.038,30	200.038,30	6,54	6,54		100.00
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	5.600,00	4.918,49		4.918,49	4.918,49	681,51	681,51		87.83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	11.800,00	10.272,50		10.272,50	10.272,50	1.527,50	1.527,50		87.06
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00					100,00	100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.100,00	790,11		790,11	790,11	1.309,89	1.309,89		37.62
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	15.475,00	11.934,32		11.934,32	11.934,32	3.540,68	3.540,68		77.12
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	24.550,00	18.249,98		18.249,98	18.249,98	6.300,02	6.300,02		74.34
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	21.300,00	16.174,76		16.174,76	16.174,76	5.125,24	5.125,24		75.94
0101130100	PESSOAL DOS QUADROS	986,37					986,37	986,37		
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	19.513,63	16.174,76		16.174,76	16.174,76	3.338,87	3.338,87		82.89
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	800,00					800,00	800,00		
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.250,00	2.075,22		2.075,22	2.075,22	1.174,78	1.174,78		63.85
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	40.825,00	40.795,00		40.795,00	40.795,00	30,00	30,00		99.93

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2009
PAG. 9

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)	(9)	(10)	(11)
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	37.375,00	37.355,33		37.355,33	37.355,33	19,67	19,67		99,95
0101140100	PESSOAL DOS QUADROS									
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	36.525,00	36.520,50		36.520,50	36.520,50	4,50	4,50		99,99
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	850,00	834,83		834,83	834,83	15,17	15,17		98,22
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.450,00	3.439,67		3.439,67	3.439,67	10,33	10,33		99,70
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	13.225,00	12.004,42		12.004,42	12.004,42	1.220,58	1.220,58		90,77
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.000,00	7.720,66		7.720,66	7.720,66	279,34	279,34		96,51
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	25,00					25,00	25,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00	3.420,86		3.420,86	3.420,86	579,14	579,14		85,52
010205	ABONO PARA FALHAS	1.100,00	862,90		862,90	862,90	237,10	237,10		78,45
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	50.702,50	49.503,14		49.503,14	49.503,14	1.199,36	1.199,36		97,63
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.900,00	3.686,91		3.686,91	3.686,91	213,09	213,09		94,54
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	150,00					150,00	150,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.250,00	4.002,29		4.002,29	4.002,29	247,71	247,71		94,17
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	42.102,50	41.813,94		41.813,94	41.813,94	288,56	288,56		99,31
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	100,00					100,00	100,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	41.902,50	41.813,94		41.813,94	41.813,94	88,56	88,56		99,79
01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	200,00					200,00	200,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.500,00	30.199,38		30.199,38	30.199,38	7.300,62	7.300,62		80,53
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	34.625,00	28.949,38		28.949,38	28.949,38	5.675,62	5.675,62		83,61
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	9.100,00	8.383,23		8.383,23	8.383,23	716,77	716,77		92,12
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	700,00					700,00	700,00		
02010201	Gasolina	100,00					100,00	100,00		
02010202	Gasóleo	500,00					500,00	500,00		
02010299	Outros	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	100,00					100,00	100,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.750,00					1.750,00	1.750,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	25,00					25,00	25,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	50,00					50,00	50,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00					50,00	50,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	21.500,00	20.566,15		20.566,15	20.566,15	933,85	933,85		95,66
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.875,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.625,00	1.625,00		43,48
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	50,00					50,00	50,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	50,00					50,00	50,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	50,00					50,00	50,00		
020209	COMUNICAÇÕES	200,00					200,00	200,00		
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25,00					25,00	25,00		
020212	SEGUROS	250,00					250,00	250,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25,00					25,00	25,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2009
PAG. 10

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020215	FORMAÇÃO	1.350,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	100,00	100,00		92.59
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00					50,00	50,00		
020217	PUBLICIDADE	200,00					200,00	200,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25,00					25,00	25,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25,00					25,00	25,00		
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	25,00					25,00	25,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	200,00					200,00	200,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00					500,00	500,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500,00					500,00	500,00		
040501	CONTINENTE	500,00					500,00	500,00		
04050108	AMFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00					100,00	100,00		
0602	DIVERSAS	100,00					100,00	100,00		
060203	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
06020301	Outras Restituições	50,00					50,00	50,00		
06020305	OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	592.000,00	199.698,75		199.698,75	197.799,33	392.301,25	394.200,67	1.899,42	33.41
0701	INVESTIMENTOS	592.000,00	199.698,75		199.698,75	197.799,33	392.301,25	394.200,67	1.899,42	33.41
070103	EDIFÍCIOS	7.500,00	30,00		30,00	30,00	7.470,00	7.470,00		0.40
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	2.500,00	30,00		30,00	30,00	2.470,00	2.470,00		1.20
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	61.000,00	15.483,39		15.483,39	15.483,39	45.516,61	45.516,61		25.38
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	4.997,27		4.997,27	4.997,27	15.002,73	15.002,73		24.99
07010408	VIAÇÃO RURAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010413	OUTROS	40.000,00	10.486,12		10.486,12	10.486,12	29.513,88	29.513,88		26.22
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	523.500,00	184.185,36		184.185,36	182.285,94	339.314,64	341.214,06	1.899,42	34.82
06	DIVISÃO DE AMBIENTE E TRANSPORTES	4.262.511,47	2.801.159,70		2.801.159,70	2.383.387,76	1.461.351,77	1.879.123,71	417.771,94	55.92
01	DESPESAS COM O PESSOAL	432.627,72	416.468,26		416.468,26	416.468,26	16.159,46	16.159,46		96.26
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	344.527,72	339.982,73		339.982,73	339.982,73	4.544,99	4.544,99		98.68
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	49.738,17	49.738,17		49.738,17	49.738,17				100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	209.519,55	209.399,51		209.399,51	209.399,51	120,04	120,04		99.94
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	209.419,55	209.399,51		209.399,51	209.399,51	20,04	20,04		99.99
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.400,00	2.924,76		2.924,76	2.924,76	475,24	475,24		86.02
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00	334,73		334,73	334,73	165,27	165,27		66.95
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.500,00	4.350,00		4.350,00	4.350,00	1.150,00	1.150,00		79.09
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	30.400,00	27.988,57		27.988,57	27.988,57	2.411,43	2.411,43		92.07
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	28.850,00	27.019,28		27.019,28	27.019,28	1.830,72	1.830,72		93.65
0101130100	PESSOAL DOS QUADROS	498,48					498,48	498,48		
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	28.251,52	27.019,28		27.019,28	27.019,28	1.232,24	1.232,24		95.64
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.550,00	969,29		969,29	969,29	580,71	580,71		62.53
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	45.370,00	45.246,99		45.246,99	45.246,99	123,01	123,01		99.73
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	44.880,00	44.759,53		44.759,53	44.759,53	120,47	120,47		99.73
0101140100	PESSOAL DOS QUADROS	10,80					10,80	10,80		
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	44.769,20	44.759,53		44.759,53	44.759,53	9,67	9,67		99.98
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	490,00	487,46		487,46	487,46	2,54	2,54		99.48
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	27.650,00	23.708,59		23.708,59	23.708,59	3.941,41	3.941,41		85.75
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.500,00	17.365,31		17.365,31	17.365,31	134,69	134,69		99.23
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.900,00	4.429,68		4.429,68	4.429,68	1.470,32	1.470,32		75.08
010205	ABONO PARA FALHAS	3.750,00	1.913,60		1.913,60	1.913,60	1.836,40	1.836,40		51.03
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	500,00					500,00	500,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	60.450,00	52.776,94		52.776,94	52.776,94	7.673,06	7.673,06		87.31
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.500,00	2.252,08		2.252,08	2.252,08	2.247,92	2.247,92		50.05

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2009
PAG. 11

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)	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.500,00	4.319,44		4.319,44	4.319,44	3.180,56	3.180,56		57,59
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	48.050,00	46.205,42		46.205,42	46.205,42	1.844,58	1.844,58		96,16
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	100,00					100,00	100,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	47.850,00	46.205,42		46.205,42	46.205,42	1.644,58	1.644,58		96,56
01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	200,00					200,00	200,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	654.825,00	609.895,17		609.895,17	604.799,25	44.929,83	50.025,75	5.095,92	92,36
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	183.775,00	147.457,56		147.457,56	147.457,56	36.317,44	36.317,44		80,24
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	98.000,00	89.367,43		89.367,43	89.367,43	8.632,57	8.632,57		91,19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	72.100,00	50.573,74		50.573,74	50.573,74	21.526,26	21.526,26		70,14
02010201	Gasolina	2.000,00	1.873,84		1.873,84	1.873,84	126,16	126,16		93,69
02010202	Gasóleo	70.000,00	48.682,90		48.682,90	48.682,90	21.317,10	21.317,10		69,55
02010299	Outros	100,00	17,00		17,00	17,00	83,00	83,00		17,00
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	700,00	167,94		167,94	167,94	532,06	532,06		23,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00					100,00	100,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00					100,00	100,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	25,00					25,00	25,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	50,00					50,00	50,00		
02011602	ELECTRICIDADE	50,00					50,00	50,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00					500,00	500,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	11.950,00	7.348,45		7.348,45	7.348,45	4.601,55	4.601,55		61,49
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	471.050,00	462.437,61		462.437,61	457.341,69	8.612,39	13.708,31	5.095,92	97,09
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	445.000,00	443.463,75		443.463,75	443.463,75	1.536,25	1.536,25		99,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00	68,04		68,04	68,04	931,96	931,96		6,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	50,00					50,00	50,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1.300,00	1.040,58		1.040,58	1.040,58	259,42	259,42		80,04
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25,00					25,00	25,00		
020212	SEGUROS	7.000,00	4.124,75		4.124,75	4.124,75	2.875,25	2.875,25		58,93
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25,00					25,00	25,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00					50,00	50,00		
020215	FORMAÇÃO	450,00	145,65		145,65	145,65	304,35	304,35		32,37
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00					50,00	50,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00					50,00	50,00		
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	15.750,00	13.594,84		13.594,84	8.498,92	2.155,16	7.251,08	5.095,92	53,96
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	22,25		22,25	22,25	177,75	177,75		11,13
0602	DIVERSAS	200,00	22,25		22,25	22,25	177,75	177,75		11,13
060203	OUTRAS	200,00	22,25		22,25	22,25	177,75	177,75		11,13
06020301	Outras Restituições	100,00	22,25		22,25	22,25	77,75	77,75		22,25
06020305	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.166.358,75	1.772.019,10		1.772.019,10	1.359.343,08	1.394.339,65	1.807.015,67	412.676,02	42,93
0701	INVESTIMENTOS	3.166.358,75	1.772.019,10		1.772.019,10	1.359.343,08	1.394.339,65	1.807.015,67	412.676,02	42,93
070103	EDIFÍCIOS	1.068.500,00	526.254,95		526.254,95	526.254,95	542.245,05	542.245,05		49,25
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.018.500,00	524.489,98		524.489,98	524.489,98	494.010,02	494.010,02		51,50

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2009
PAG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010307	OUTROS	50.000,00	1.764,97		1.764,97	1.764,97	48.235,03	48.235,03		3,53
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.795.968,00	1.110.789,33		1.110.789,33	737.693,71	685.178,67	1.058.274,29	373.095,62	41,07
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	500,00					500,00	500,00		
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS	186.750,00	141.263,94		141.263,94	141.263,94	45.486,06	45.486,06		75,64
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	457.600,00	309.794,94		309.794,94	255.478,12	147.805,06	202.121,88	54.316,82	55,83
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	867.900,00	456.487,53		456.487,53	329.492,73	411.412,47	538.407,27	126.994,80	37,96
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	273.218,00	203.242,92		203.242,92	11.458,92	69.975,08	261.759,08	191.784,00	4,19
07010413	OUTROS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	82.000,00	64.842,80		64.842,80	26.842,80	17.157,20	55.157,20	38.000,00	32,74
07010602	OUTRO	82.000,00	64.842,80		64.842,80	26.842,80	17.157,20	55.157,20	38.000,00	32,74
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	219.890,75	70.132,02		70.132,02	68.551,62	149.758,73	151.339,13	1.580,40	31,18
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	2.754,92		2.754,92	2.754,92	5.745,08	5.745,08		32,41
1102	DIVERSAS	8.500,00	2.754,92		2.754,92	2.754,92	5.745,08	5.745,08		32,41
110299	Outras	8.500,00	2.754,92		2.754,92	2.754,92	5.745,08	5.745,08		32,41
07	DIVISÃO DE OBRAS E LOGÍSTICA	3.033.324,03	1.460.637,31		1.460.637,31	1.340.658,41	1.572.686,72	1.692.665,62	119.978,90	44,20
01	DESPESAS COM O PESSOAL	466.474,03	442.470,61		442.470,61	442.470,61	24.003,42	24.003,42		94,85
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	379.901,53	363.669,37		363.669,37	363.669,37	16.232,16	16.232,16		95,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	48.297,13	48.297,13		48.297,13	48.297,13				100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	225.814,40	225.614,23		225.614,23	225.614,23	200,17	200,17		99,91
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	225.714,40	225.614,23		225.614,23	225.614,23	100,17	100,17		99,96
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	12.550,00	10.893,72		10.893,72	10.893,72	1.656,28	1.656,28		86,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.100,00	633,78		633,78	633,78	1.466,22	1.466,22		30,18
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	42.350,00	29.698,44		29.698,44	29.698,44	12.651,56	12.651,56		70,13
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	39.600,00	28.665,10		28.665,10	28.665,10	10.934,90	10.934,90		72,39
0101130100	PESSOAL DOS QUADROS	5.816,33					5.816,33	5.816,33		
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	33.683,67	28.665,10		28.665,10	28.665,10	5.018,57	5.018,57		85,10
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.750,00	1.033,34		1.033,34	1.033,34	1.716,66	1.716,66		37,58
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	48.640,00	48.532,07		48.532,07	48.532,07	107,93	107,93		99,78
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	46.850,00	46.749,45		46.749,45	46.749,45	100,55	100,55		99,79
0101140100	PESSOAL DOS QUADROS									
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	46.750,00	46.749,45		46.749,45	46.749,45	0,55	0,55		100,00
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00					100,00	100,00		
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.790,00	1.782,62		1.782,62	1.782,62	7,38	7,38		99,59
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.100,00	10.336,75		10.336,75	10.336,75	3.763,25	3.763,25		73,31
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11.000,00	10.271,29		10.271,29	10.271,29	728,71	728,71		93,38
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00	61,48		61,48	61,48	1.438,52	1.438,52		4,10
010205	ABONO PARA FALHAS	500,00	3,98		3,98	3,98	496,02	496,02		0,80
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	72.472,50	68.464,49		68.464,49	68.464,49	4.008,01	4.008,01		94,47
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	13.500,00	12.114,80		12.114,80	12.114,80	1.385,20	1.385,20		89,74
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.500,00	5.064,79		5.064,79	5.064,79	1.435,21	1.435,21		77,92
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	51.672,50	51.284,90		51.284,90	51.284,90	387,60	387,60		99,25
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	100,00					100,00	100,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	51.522,50	51.284,90		51.284,90	51.284,90	237,60	237,60		99,54
01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES	50,00					50,00	50,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	200,00					200,00	200,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICÍPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2009
PAG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	187.350,00	148.878,28		148.878,28	148.878,28	38.471,72	38.471,72		79.47
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	162.100,00	133.223,46		133.223,46	133.223,46	28.876,54	28.876,54		82.19
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	56.750,00	52.522,99		52.522,99	52.522,99	4.227,01	4.227,01		92.55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	57.600,00	51.032,65		51.032,65	51.032,65	6.567,35	6.567,35		88.60
02010201	Gasolina	2.100,00	1.674,91		1.674,91	1.674,91	425,09	425,09		79.76
02010202	Gasóleo	55.000,00	49.357,74		49.357,74	49.357,74	5.642,26	5.642,26		89.74
02010299	Outros	500,00					500,00	500,00		
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	25,00					25,00	25,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.300,00	3.165,84		3.165,84	3.165,84	134,16	134,16		95.93
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	100,00					100,00	100,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11.000,00	628,70		628,70	628,70	10.371,30	10.371,30		5.72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	72,00		72,00	72,00	28,00	28,00		72.00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	25,00					25,00	25,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00					50,00	50,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	33.000,00	25.801,28		25.801,28	25.801,28	7.198,72	7.198,72		78.19
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25.250,00	15.654,82		15.654,82	15.654,82	9.595,18	9.595,18		62.00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	50,00					50,00	50,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.000,00	13,20		13,20	13,20	3.986,80	3.986,80		0.33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	50,00					50,00	50,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.400,00	3.350,95		3.350,95	3.350,95	49,05	49,05		98.56
020209	COMUNICAÇÕES	2.200,00					2.200,00	2.200,00		
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25,00					25,00	25,00		
020212	SEGUROS	12.500,00	10.855,01		10.855,01	10.855,01	1.644,99	1.644,99		86.84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25,00					25,00	25,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	25,00					25,00	25,00		
020215	FORMAÇÃO	1.500,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	200,00	200,00		86.67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00					50,00	50,00		
020217	PUBLICIDADE	200,00					200,00	200,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25,00					25,00	25,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	135,66		135,66	135,66	864,34	864,34		13.57
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00					300,00	300,00		
0602	DIVERSAS	300,00					300,00	300,00		
060203	OUTRAS	300,00					300,00	300,00		
06020301	Outras Restituições	100,00					100,00	100,00		
06020305	OUTRAS	200,00					200,00	200,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.372.200,00	869.288,42		869.288,42	749.309,52	1.502.911,58	1.622.890,48	119.978,90	31.59
0701	INVESTIMENTOS	2.372.200,00	869.288,42		869.288,42	749.309,52	1.502.911,58	1.622.890,48	119.978,90	31.59
070101	TERRENOS	64.700,00	40.396,38		40.396,38	40.396,38	24.303,62	24.303,62		62.44
070102	HABITAÇÕES	11.000,00	9.968,40		9.968,40	9.968,40	1.031,60	1.031,60		90.62
07010201	CONSTRUÇÃO	11.000,00	9.968,40		9.968,40	9.968,40	1.031,60	1.031,60		90.62
070103	EDIFÍCIOS	59.750,00	18.693,71		18.693,71	18.693,71	41.056,29	41.056,29		31.29
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.250,00					1.250,00	1.250,00		
07010307	OUTROS	58.500,00	18.693,71		18.693,71	18.693,71	39.806,29	39.806,29		31.96
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.986.750,00	656.315,22		656.315,22	537.344,32	1.330.434,78	1.449.405,68	118.970,90	27.05
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	831.250,00	220.643,21		220.643,21	171.828,48	610.606,79	659.421,52	48.814,73	20.67
07010408	VIAÇÃO RURAL	1.113.500,00	425.520,01		425.520,01	355.363,84	687.979,99	758.136,16	70.156,17	31.91
07010413	OUTROS	42.000,00	10.152,00		10.152,00	10.152,00	31.848,00	31.848,00		24.17
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	38.000,00					38.000,00	38.000,00		
07010602	OUTRO	38.000,00					38.000,00	38.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	212.000,00	143.914,71		143.914,71	142.906,71	68.085,29	69.093,29	1.008,00	67.41
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00					7.000,00	7.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2009
PAG. 14

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)
	1102	DIVERSAS	7.000,00				7.000,00	7.000,00		
	110299	Outras	7.000,00				7.000,00	7.000,00		
08		DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS	140.760,00	116.367,71	116.367,71	116.367,71	24.392,29	24.392,29		82.67
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	95.410,00	90.658,10	90.658,10	90.658,10	4.751,90	4.751,90		95.02
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	82.260,00	79.196,32	79.196,32	79.196,32	3.063,68	3.063,68		96.28
	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	10.603,28	10.603,28	10.603,28	10.603,28				100.00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	54.946,72	54.834,98	54.834,98	54.834,98	111,74	111,74		99.80
	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	54.846,72	54.834,98	54.834,98	54.834,98	11,74	11,74		99.98
	01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00				100,00	100,00		
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	50,00				50,00	50,00		
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25,00				25,00	25,00		
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	400,00				400,00	400,00		
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.100,00	2.818,20	2.818,20	2.818,20	2.281,80	2.281,80		55.26
	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	4.100,00	2.818,20	2.818,20	2.818,20	1.281,80	1.281,80		68.74
	0101130100	PESSOAL DOS QUADROS	486,78				486,78	486,78		
	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	3.513,22	2.818,20	2.818,20	2.818,20	695,02	695,02		80.22
	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00				100,00	100,00		
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	11.110,00	10.939,86	10.939,86	10.939,86	170,14	170,14		98.47
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	11.100,00	10.939,86	10.939,86	10.939,86	160,14	160,14		98.56
	0101140100	PESSOAL DOS QUADROS								
	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	11.000,00	10.939,86	10.939,86	10.939,86	60,14	60,14		99.45
	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00				100,00	100,00		
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10,00				10,00	10,00		
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	25,00				25,00	25,00		
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	700,00	77,06	77,06	77,06	622,94	622,94		11.01
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00				100,00	100,00		
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	25,00				25,00	25,00		
	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	77,06	77,06	77,06	422,94	422,94		15.41
	010205	ABONO PARA FALHAS	25,00				25,00	25,00		
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	25,00				25,00	25,00		
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	25,00				25,00	25,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.450,00	11.384,72	11.384,72	11.384,72	1.065,28	1.065,28		91.44
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00	16,00	16,00	16,00	484,00	484,00		3.20
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00				100,00	100,00		
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00	33,88	33,88	33,88	66,12	66,12		33.88
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.550,00	11.334,84	11.334,84	11.334,84	215,16	215,16		98.14
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	100,00				100,00	100,00		
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	11.350,00	11.334,84	11.334,84	11.334,84	15,16	15,16		99.87
	01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES	100,00				100,00	100,00		
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00				50,00	50,00		
	010309	SEGUROS	150,00				150,00	150,00		
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00				50,00	50,00		
	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00				100,00	100,00		
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.550,00	17.988,07	17.988,07	17.988,07	6.561,93	6.561,93		73.27
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	8.775,00	2.960,93	2.960,93	2.960,93	5.814,07	5.814,07		33.74
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00				100,00	100,00		
	02010299	Outros	100,00				100,00	100,00		
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00				100,00	100,00		
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	50,00	35,80	35,80	35,80	14,20	14,20		71.60
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50,00				50,00	50,00		
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00				200,00	200,00		
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	25,00				25,00	25,00		
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00				50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2009
PAG. 15

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00					50,00	50,00		
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	8.000,00	2.925,13		2.925,13	2.925,13	5.074,87	5.074,87		36.56
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	15.775,00	15.027,14		15.027,14	15.027,14	747,86	747,86		95.26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	25,00					25,00	25,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	25,00					25,00	25,00		
020209	COMUNICAÇÕES	500,00	377,80		377,80	377,80	122,20	122,20		75.56
020210	TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00					50,00	50,00		
020212	SEGUROS	50,00					50,00	50,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25,00					25,00	25,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	25,00					25,00	25,00		
020215	FORMAÇÃO	1.350,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	100,00	100,00		92.59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25,00					25,00	25,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	13.500,00	13.399,34		13.399,34	13.399,34	100,66	100,66		99.25
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00					100,00	100,00		
0602	DIVERSAS	100,00					100,00	100,00		
060203	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
06020301	Outras Restituições	50,00					50,00	50,00		
06020305	OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.700,00	7.721,54		7.721,54	7.721,54	12.978,46	12.978,46		37.30
0701	INVESTIMENTOS	20.700,00	7.721,54		7.721,54	7.721,54	12.978,46	12.978,46		37.30
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20.700,00	7.721,54		7.721,54	7.721,54	12.978,46	12.978,46		37.30
TOTAL		15.852.218,00	9.406.282,46		9.406.282,46	8.278.661,67	6.445.935,54	7.573.556,33	1.127.620,79	52.22

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____