

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO

ANO 2007  
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	1.873.315,00	1.776.606,99		1.776.606,99	1.497.355,30	96.708,01	375.959,70	279.251,69	79.93
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	16.950,00	16.050,07		16.050,07	16.050,07	899,93	899,93		94.69
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.350,00	15.868,57		15.868,57	15.868,57	481,43	481,43		97.06
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16.350,00	15.868,57		15.868,57	15.868,57	481,43	481,43		97.06
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.250,00	6.215,66		6.215,66	6.215,66	34,34	34,34		99.45
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10.100,00	9.652,91		9.652,91	9.652,91	447,09	447,09		95.57
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	600,00	181,50		181,50	181,50	418,50	418,50		30.25
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	600,00	181,50		181,50	181,50	418,50	418,50		30.25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	181,50		181,50	181,50	118,50	118,50		60.50
020121	OUTROS BENS	300,00					300,00	300,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	1.363.915,00	1.313.283,40		1.313.283,40	1.034.031,71	50.631,60	329.883,29	279.251,69	75.81
01	DESPESAS COM O PESSOAL	260.575,00	255.521,61		255.521,61	255.521,61	5.053,39	5.053,39		98.06
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	156.350,00	154.197,49		154.197,49	154.197,49	2.152,51	2.152,51		98.62
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	86.600,00	85.843,24		85.843,24	85.843,24	756,76	756,76		99.13
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	100,00					100,00	100,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	23.750,00	23.564,86		23.564,86	23.564,86	185,14	185,14		99.22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40.250,00	39.905,03		39.905,03	39.905,03	344,97	344,97		99.14
010110	GRATIFICAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
01011001	Membros dos Órgãos Autárquicos	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	5.250,00	4.884,36		4.884,36	4.884,36	365,64	365,64		93.04
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00	902,72		902,72	902,72	97,28	97,28		90.27
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	4.250,00	3.981,64		3.981,64	3.981,64	268,36	268,36		93.69
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	24.925,00	24.012,84		24.012,84	24.012,84	912,16	912,16		96.34
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50,00					50,00	50,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	25,00					25,00	25,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.600,00	2.519,36		2.519,36	2.519,36	80,64	80,64		96.90
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22.250,00	21.493,48		21.493,48	21.493,48	756,52	756,52		96.60
0103	SEGURANÇA SOCIAL	79.300,00	77.311,28		77.311,28	77.311,28	1.988,72	1.988,72		97.49
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	34.250,00	34.131,60		34.131,60	34.131,60	118,40	118,40		99.65
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00	258,24		258,24	258,24	241,76	241,76		51.65
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	20.550,00	20.234,94		20.234,94	20.234,94	315,06	315,06		98.47
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	100,00					100,00	100,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	20.450,00	20.234,94		20.234,94	20.234,94	215,06	215,06		98.95
01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES									
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	23.100,00	22.686,50		22.686,50	22.686,50	413,50	413,50		98.21
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	23.000,00	22.686,50		22.686,50	22.686,50	313,50	313,50		98.64
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	342.240,00	314.309,05		314.309,05	314.217,89	27.930,95	28.022,11	91,16	91.81
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	73.900,00	62.930,52		62.930,52	62.839,36	10.969,48	11.060,64	91,16	85.03
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.200,00	5.790,08		5.790,08	5.790,08	409,92	409,92		93.39
02010201	Gasolina	100,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		50.00
02010202	Gasóleo	6.000,00	5.707,08		5.707,08	5.707,08	292,92	292,92		95.12
02010299	Outros	100,00	33,00		33,00	33,00	67,00	67,00		33.00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICÍPIO DE VIMIOSO

ANO 2007  
PAG. 2

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)
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.450,00	1.757,51		1.757,51	1.757,51	692,49	692,49		71.74
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	100,00					100,00	100,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50,00					50,00	50,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00					100,00	100,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	34.850,00	34.759,67		34.759,67	34.759,67	90,33	90,33		99.74
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
02011602	Electricidade	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00					100,00	100,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.250,00	3.113,48		3.113,48	3.113,48	136,52	136,52		95.80
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.250,00	993,41		993,41	993,41	256,59	256,59		79.47
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.750,00	14.145,01		14.145,01	14.145,01	7.604,99	7.604,99		65.03
020121	OUTROS BENS	3.500,00	2.371,36		2.371,36	2.280,20	1.128,64	1.219,80	91,16	65.15
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>268.340,00</b>	<b>251.378,53</b>		<b>251.378,53</b>	<b>251.378,53</b>	<b>16.961,47</b>	<b>16.961,47</b>		<b>93.68</b>
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.100,00	2.368,18		2.368,18	2.368,18	1.731,82	1.731,82		57.76
020209	COMUNICAÇÕES	33.750,00	32.734,27		32.734,27	32.734,27	1.015,73	1.015,73		96.99
020210	TRANSPORTES	950,00	739,70		739,70	739,70	210,30	210,30		77.86
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	9.250,00	8.947,95		8.947,95	8.947,95	302,05	302,05		96.73
020212	SEGUROS	7.750,00	6.392,90		6.392,90	6.392,90	1.357,10	1.357,10		82.49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	625,00					625,00	625,00		
020215	FORMAÇÃO	5.100,00	4.753,76		4.753,76	4.753,76	346,24	346,24		93.21
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	750,00	700,00		700,00	700,00	50,00	50,00		93.33
020217	PUBLICIDADE	14.875,00	14.610,34		14.610,34	14.610,34	264,66	264,66		98.22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00					100,00	100,00		
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00					800,00	800,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	9.600,00	9.397,42		9.397,42	9.397,42	202,58	202,58		97.89
020225	OUTROS SERVIÇOS	179.940,00	170.734,01		170.734,01	170.734,01	9.205,99	9.205,99		94.88
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>685.500,00</b>	<b>682.093,25</b>		<b>682.093,25</b>	<b>402.982,72</b>	<b>3.406,75</b>	<b>282.517,28</b>	<b>279.110,53</b>	<b>58.79</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>96.05</b>
040301	ESTADO	8.750,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	250,00	250,00		97.14
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00					100,00	100,00		
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>553.900,00</b>	<b>552.366,49</b>		<b>552.366,49</b>	<b>273.255,96</b>	<b>1.533,51</b>	<b>280.644,04</b>	<b>279.110,53</b>	<b>49.33</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>553.900,00</b>	<b>552.366,49</b>		<b>552.366,49</b>	<b>273.255,96</b>	<b>1.533,51</b>	<b>280.644,04</b>	<b>279.110,53</b>	<b>49.33</b>
04050101	MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
04050102	FREGUESIAS	8.250,00	7.469,77		7.469,77	7.469,77	780,23	780,23		90.54
04050108	AMFMT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS	545.550,00	544.896,72		544.896,72	265.786,19	653,28	279.763,81	279.110,53	48.72
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>122.650,00</b>	<b>121.226,76</b>		<b>121.226,76</b>	<b>121.226,76</b>	<b>1.423,24</b>	<b>1.423,24</b>		<b>98.84</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	122.650,00	121.226,76		121.226,76	121.226,76	1.423,24	1.423,24		98.84
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
040802	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.423,53</b>		<b>11.423,53</b>	<b>11.423,53</b>	<b>676,47</b>	<b>676,47</b>		<b>94.41</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.423,53</b>		<b>11.423,53</b>	<b>11.423,53</b>	<b>676,47</b>	<b>676,47</b>		<b>94.41</b>
060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00					100,00	100,00		
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.423,53</b>		<b>11.423,53</b>	<b>11.423,53</b>	<b>576,47</b>	<b>576,47</b>		<b>95.20</b>
06020305	OUTRAS	12.000,00	11.423,53		11.423,53	11.423,53	576,47	576,47		95.20
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>62.500,00</b>	<b>49.935,96</b>		<b>49.935,96</b>	<b>49.885,96</b>	<b>12.564,04</b>	<b>12.614,04</b>	<b>50,00</b>	<b>79.82</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>62.500,00</b>	<b>49.935,96</b>		<b>49.935,96</b>	<b>49.885,96</b>	<b>12.564,04</b>	<b>12.614,04</b>	<b>50,00</b>	<b>79.82</b>
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	62.500,00	49.935,96		49.935,96	49.885,96	12.564,04	12.614,04	50,00	79.82

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICÍPIO DE VIMIOSO

ANO 2007  
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)	(9)	(10)	(11)
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	492.450,00	447.273,52		447.273,52	447.273,52	45.176,48	45.176,48		90.83
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	113.850,00	113.390,18		113.390,18	113.390,18	459,82	459,82		99.60
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	113.750,00	113.334,18		113.334,18	113.334,18	415,82	415,82		99.63
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	113.750,00	113.334,18		113.334,18	113.334,18	415,82	415,82		99.63
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	113.750,00	113.334,18		113.334,18	113.334,18	415,82	415,82		99.63
0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	99.000,00	98.596,57		98.596,57	98.596,57	403,43	403,43		99.59
0301030202	Banco Santander Totta, S.A.	14.750,00	14.737,61		14.737,61	14.737,61	12,39	12,39		99.92
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	100,00	56,00		56,00	56,00	44,00	44,00		56.00
030201	DESPESAS DIVERSAS	100,00	56,00		56,00	56,00	44,00	44,00		56.00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.500,00	16.989,34		16.989,34	16.989,34	11.510,66	11.510,66		59.61
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	27.500,00	16.989,34		16.989,34	16.989,34	10.510,66	10.510,66		61.78
080101	PÚBLICAS	26.500,00	16.989,34		16.989,34	16.989,34	9.510,66	9.510,66		64.11
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	26.500,00	16.989,34		16.989,34	16.989,34	9.510,66	9.510,66		64.11
080102	PRIVADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
080501	CONTINENTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	350.000,00	316.894,00		316.894,00	316.894,00	33.106,00	33.106,00		90.54
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	350.000,00	316.894,00		316.894,00	316.894,00	33.106,00	33.106,00		90.54
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	316.894,00		316.894,00	316.894,00	33.106,00	33.106,00		90.54
02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	268.775,00	255.833,23		255.833,23	255.833,23	12.941,77	12.941,77		95.18
01	DESPESAS COM O PESSOAL	257.625,00	249.572,73		249.572,73	249.572,73	8.052,27	8.052,27		96.87
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	213.350,00	209.377,59		209.377,59	209.377,59	3.972,41	3.972,41		98.14
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	168.000,00	167.702,33		167.702,33	167.702,33	297,67	297,67		99.82
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	500,00					500,00	500,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.650,00	13.774,54		13.774,54	13.774,54	875,46	875,46		94.02
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	14.250,00	13.774,54		13.774,54	13.774,54	475,46	475,46		96.66
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	400,00					400,00	400,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	28.000,00	27.900,72		27.900,72	27.900,72	99,28	99,28		99.65
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	28.000,00	27.900,72		27.900,72	27.900,72	99,28	99,28		99.65
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.675,00	2.061,02		2.061,02	2.061,02	1.613,98	1.613,98		56.08
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	289,16		289,16	289,16	710,84	710,84		28.92
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	25,00					25,00	25,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.100,00	467,38		467,38	467,38	632,62	632,62		42.49
010205	ABONO PARA FALHAS	100,00					100,00	100,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.350,00	1.304,48		1.304,48	1.304,48	45,52	45,52		96.63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	40.600,00	38.134,12		38.134,12	38.134,12	2.465,88	2.465,88		93.93
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	7.250,00	6.847,55		6.847,55	6.847,55	402,45	402,45		94.45
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.950,00	1.918,78		1.918,78	1.918,78	31,22	31,22		98.40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	500,00					500,00	500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	30.100,00	29.367,79		29.367,79	29.367,79	732,21	732,21		97.57
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	100,00					100,00	100,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	30.000,00	29.367,79		29.367,79	29.367,79	632,21	632,21		97.89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	200,00					200,00	200,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICÍPIO DE VIMIOSO

ANO 2007  
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)
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS	100,00					100,00	100,00		
	PROFISSIONAIS									
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>10.625,00</b>	<b>6.260,50</b>		<b>6.260,50</b>	<b>6.260,50</b>	<b>4.364,50</b>	<b>4.364,50</b>		<b>58.92</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>5.875,00</b>	<b>4.175,45</b>		<b>4.175,45</b>	<b>4.175,45</b>	<b>1.699,55</b>	<b>1.699,55</b>		<b>71.07</b>
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
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	5.000,00	4.175,45		4.175,45	4.175,45	824,55	824,55		83.51
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	25,00					25,00	25,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	275,00					275,00	275,00		
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.750,00</b>	<b>2.085,05</b>		<b>2.085,05</b>	<b>2.085,05</b>	<b>2.664,95</b>	<b>2.664,95</b>		<b>43.90</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	25,00					25,00	25,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	625,00	45,38		45,38	45,38	579,62	579,62		7.26
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	500,00					500,00	500,00		
020215	FORMAÇÃO	1.750,00	1.518,00		1.518,00	1.518,00	232,00	232,00		86.74
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	250,00					250,00	250,00		
020217	PUBLICIDADE	500,00	207,64		207,64	207,64	292,36	292,36		41.53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	250,00					250,00	250,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00	314,03		314,03	314,03	185,97	185,97		62.81
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>25,00</b>					<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>25,00</b>					<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		
040301	ESTADO	25,00					25,00	25,00		
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
06020305	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
<b>03</b>	<b>DIVISÃO FINANCEIRA</b>	<b>241.725,00</b>	<b>230.502,76</b>		<b>230.502,76</b>	<b>230.423,45</b>	<b>11.222,24</b>	<b>11.301,55</b>	<b>79,31</b>	<b>95.32</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>226.150,00</b>	<b>219.605,77</b>		<b>219.605,77</b>	<b>219.605,77</b>	<b>6.544,23</b>	<b>6.544,23</b>		<b>97.11</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>188.250,00</b>	<b>184.827,59</b>		<b>184.827,59</b>	<b>184.827,59</b>	<b>3.422,41</b>	<b>3.422,41</b>		<b>98.18</b>
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	148.000,00	147.491,61		147.491,61	147.491,61	508,39	508,39		99.66
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	250,00					250,00	250,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	250,00					250,00	250,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.000,00	4.405,14		4.405,14	4.405,14	594,86	594,86		88.10
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.890,18</b>		<b>8.890,18</b>	<b>8.890,18</b>	<b>609,82</b>	<b>609,82</b>		<b>93.58</b>
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	9.000,00	8.608,08		8.608,08	8.608,08	391,92	391,92		95.65
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00	282,10		282,10	282,10	217,90	217,90		56.42
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.040,66</b>		<b>24.040,66</b>	<b>24.040,66</b>	<b>209,34</b>	<b>209,34</b>		<b>99.14</b>
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	24.250,00	24.040,66		24.040,66	24.040,66	209,34	209,34		99.14
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	500,00					500,00	500,00		
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>3.350,00</b>	<b>2.018,96</b>		<b>2.018,96</b>	<b>2.018,96</b>	<b>1.331,04</b>	<b>1.331,04</b>		<b>60.27</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00					500,00	500,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	25,00					25,00	25,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	400,00	191,85		191,85	191,85	208,15	208,15		47.96
010205	ABONO PARA FALHAS	2.225,00	1.827,11		1.827,11	1.827,11	397,89	397,89		82.12

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICÍPIO DE VIMIOSO

ANO 2007  
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)
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00					100,00	100,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>34.550,00</b>	<b>32.759,22</b>		<b>32.759,22</b>	<b>32.759,22</b>	<b>1.790,78</b>	<b>1.790,78</b>		<b>94.82</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.750,00	2.503,65		2.503,65	2.503,65	246,35	246,35		91.04
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	250,00					250,00	250,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.750,00	3.593,74		3.593,74	3.593,74	156,26	156,26		95.83
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>27.350,00</b>	<b>26.661,83</b>		<b>26.661,83</b>	<b>26.661,83</b>	<b>688,17</b>	<b>688,17</b>		<b>97.48</b>
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	500,00					500,00	500,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	26.750,00	26.661,83		26.661,83	26.661,83	88,17	88,17		99.67
01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>350,00</b>					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	250,00					250,00	250,00		
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>15.050,00</b>	<b>10.896,99</b>		<b>10.896,99</b>	<b>10.817,68</b>	<b>4.153,01</b>	<b>4.232,32</b>	<b>79,31</b>	<b>71.88</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>12.350,00</b>	<b>10.034,38</b>		<b>10.034,38</b>	<b>9.955,07</b>	<b>2.315,62</b>	<b>2.394,93</b>	<b>79,31</b>	<b>80.61</b>
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>400,00</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		
02010299	Outros	400,00					400,00	400,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	750,00	9,00		9,00	9,00	741,00	741,00		1.20
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	25,00					25,00	25,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	50,00					50,00	50,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.050,00	8.928,37		8.928,37	8.849,06	121,63	200,94	79,31	97.78
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	25,00					25,00	25,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	1.750,00	1.097,01		1.097,01	1.097,01	652,99	652,99		62.69
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>862,61</b>		<b>862,61</b>	<b>862,61</b>	<b>1.837,39</b>	<b>1.837,39</b>		<b>31.95</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	25,00					25,00	25,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	175,00					175,00	175,00		
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	100,00					100,00	100,00		
020215	FORMAÇÃO	900,00	720,00		720,00	720,00	180,00	180,00		80.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	500,00	108,90		108,90	108,90	391,10	391,10		21.78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00					50,00	50,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00	33,71		33,71	33,71	466,29	466,29		6.74
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>25,00</b>					<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>25,00</b>					<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		
040301	ESTADO	25,00					25,00	25,00		
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
06020305	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
<b>04</b>	<b>DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL</b>	<b>2.572.474,03</b>	<b>1.793.562,63</b>		<b>1.793.562,63</b>	<b>1.514.061,16</b>	<b>778.911,40</b>	<b>1.058.412,87</b>	<b>279.501,47</b>	<b>58.86</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>191.425,00</b>	<b>186.114,10</b>		<b>186.114,10</b>	<b>186.114,10</b>	<b>5.310,90</b>	<b>5.310,90</b>		<b>97.23</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>162.200,00</b>	<b>160.441,01</b>		<b>160.441,01</b>	<b>160.441,01</b>	<b>1.758,99</b>	<b>1.758,99</b>		<b>98.92</b>
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	85.500,00	85.341,73		85.341,73	85.341,73	158,27	158,27		99.81
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	9.000,00	8.753,41		8.753,41	8.753,41	246,59	246,59		97.26
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40.750,00	40.314,52		40.314,52	40.314,52	435,48	435,48		98.93

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICÍPIO DE VIMIOSO

ANO 2007  
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)
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.317,61</b>		<b>9.317,61</b>	<b>9.317,61</b>	<b>682,39</b>	<b>682,39</b>		<b>93.18</b>
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	8.500,00	8.414,89		8.414,89	8.414,89	85,11	85,11		99.00
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.500,00	902,72		902,72	902,72	597,28	597,28		60.18
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>16.750,00</b>	<b>16.713,74</b>		<b>16.713,74</b>	<b>16.713,74</b>	<b>36,26</b>	<b>36,26</b>		<b>99.78</b>
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	14.250,00	14.239,82		14.239,82	14.239,82	10,18	10,18		99.93
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.500,00	2.473,92		2.473,92	2.473,92	26,08	26,08		98.96
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>7.975,00</b>	<b>7.008,41</b>		<b>7.008,41</b>	<b>7.008,41</b>	<b>966,59</b>	<b>966,59</b>		<b>87.88</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.000,00	6.590,41		6.590,41	6.590,41	409,59	409,59		94.15
010204	AJUDAS DE CUSTO	750,00	418,00		418,00	418,00	332,00	332,00		55.73
010205	ABONO PARA FALHAS	25,00					25,00	25,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00					100,00	100,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>21.250,00</b>	<b>18.664,68</b>		<b>18.664,68</b>	<b>18.664,68</b>	<b>2.585,32</b>	<b>2.585,32</b>		<b>87.83</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	686,63		686,63	686,63	313,37	313,37		68.66
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.000,00	624,08		624,08	624,08	375,92	375,92		62.41
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>18.850,00</b>	<b>17.353,97</b>		<b>17.353,97</b>	<b>17.353,97</b>	<b>1.496,03</b>	<b>1.496,03</b>		<b>92.06</b>
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	500,00					500,00	500,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	18.250,00	17.353,97		17.353,97	17.353,97	896,03	896,03		95.09
01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>200,00</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
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		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>221.350,00</b>	<b>210.172,55</b>		<b>210.172,55</b>	<b>210.172,55</b>	<b>11.177,45</b>	<b>11.177,45</b>		<b>94.95</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>89.500,00</b>	<b>84.162,83</b>		<b>84.162,83</b>	<b>84.162,83</b>	<b>5.337,17</b>	<b>5.337,17</b>		<b>94.04</b>
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>29.100,00</b>	<b>28.043,03</b>		<b>28.043,03</b>	<b>28.043,03</b>	<b>1.056,97</b>	<b>1.056,97</b>		<b>96.37</b>
02010201	Gasolina	2.250,00	2.148,63		2.148,63	2.148,63	101,37	101,37		95.49
02010202	Gasóleo	25.000,00	24.336,50		24.336,50	24.336,50	663,50	663,50		97.35
02010299	Outros	1.850,00	1.557,90		1.557,90	1.557,90	292,10	292,10		84.21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.750,00	7.116,60		7.116,60	7.116,60	633,40	633,40		91.83
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00	2,54		2,54	2,54	497,46	497,46		0.51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50,00					50,00	50,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	758,93		758,93	758,93	241,07	241,07		75.89
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	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15.000,00	14.886,11		14.886,11	14.886,11	113,89	113,89		99.24
020121	OUTROS BENS	35.750,00	33.355,62		33.355,62	33.355,62	2.394,38	2.394,38		93.30
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>131.850,00</b>	<b>126.009,72</b>		<b>126.009,72</b>	<b>126.009,72</b>	<b>5.840,28</b>	<b>5.840,28</b>		<b>95.57</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	50,00					50,00	50,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	450,00	254,06		254,06	254,06	195,94	195,94		56.46
020209	COMUNICAÇÕES	10.500,00	9.902,59		9.902,59	9.902,59	597,41	597,41		94.31
020210	TRANSPORTES	92.000,00	91.598,66		91.598,66	91.598,66	401,34	401,34		99.56
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25,00					25,00	25,00		
020212	SEGUROS	5.650,00	5.558,10		5.558,10	5.558,10	91,90	91,90		98.37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25,00					25,00	25,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00					100,00	100,00		
020215	FORMAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	250,00					250,00	250,00		
020217	PUBLICIDADE	250,00					250,00	250,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICÍPIO DE VIMIOSO

ANO 2007  
PAG. 7

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)
020225	OUTROS SERVIÇOS	22.250,00	18.696,31		18.696,31	18.696,31	3.553,69	3.553,69		84.03
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>145.100,00</b>	<b>144.652,36</b>		<b>144.652,36</b>	<b>144.652,36</b>	<b>447,64</b>	<b>447,64</b>		<b>99.69</b>
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>145.000,00</b>	<b>144.652,36</b>		<b>144.652,36</b>	<b>144.652,36</b>	<b>347,64</b>	<b>347,64</b>		<b>99.76</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	145.000,00	144.652,36		144.652,36	144.652,36	347,64	347,64		99.76
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
040802	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
06020305	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.014.099,03</b>	<b>1.252.623,62</b>		<b>1.252.623,62</b>	<b>973.122,15</b>	<b>761.475,41</b>	<b>1.040.976,88</b>	<b>279.501,47</b>	<b>48.32</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.013.099,03</b>	<b>1.252.623,62</b>		<b>1.252.623,62</b>	<b>973.122,15</b>	<b>760.475,41</b>	<b>1.039.976,88</b>	<b>279.501,47</b>	<b>48.34</b>
070101	TERRENOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>443.599,03</b>	<b>433.419,50</b>		<b>433.419,50</b>	<b>390.346,41</b>	<b>10.179,53</b>	<b>53.252,62</b>	<b>43.073,09</b>	<b>88.00</b>
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	500,00					500,00	500,00		
07010305	ESCOLAS	443.099,03	433.419,50		433.419,50	390.346,41	9.679,53	52.752,62	43.073,09	88.09
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>639.218,80</b>		<b>639.218,80</b>	<b>402.790,42</b>	<b>712.781,20</b>	<b>949.209,58</b>	<b>236.428,38</b>	<b>29.79</b>
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500,00	3.327,50		3.327,50	3.327,50	5.172,50	5.172,50		39.15
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.336.500,00	634.348,77		634.348,77	397.920,39	702.151,23	938.579,61	236.428,38	29.77
07010413	OUTROS	7.000,00	1.542,53		1.542,53	1.542,53	5.457,47	5.457,47		22.04
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.191,98</b>		<b>20.191,98</b>	<b>20.191,98</b>	<b>2.808,02</b>	<b>2.808,02</b>		<b>87.79</b>
07011002	OUTRO	23.000,00	20.191,98		20.191,98	20.191,98	2.808,02	2.808,02		87.79
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	193.500,00	159.793,34		159.793,34	159.793,34	33.706,66	33.706,66		82.58
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>05</b>	<b>DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO</b>	<b>1.607.942,85</b>	<b>1.392.978,63</b>		<b>1.392.978,63</b>	<b>1.071.169,03</b>	<b>214.964,22</b>	<b>536.773,82</b>	<b>321.809,60</b>	<b>66.62</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>208.375,00</b>	<b>189.405,14</b>		<b>189.405,14</b>	<b>189.405,14</b>	<b>18.969,86</b>	<b>18.969,86</b>		<b>90.90</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>175.300,00</b>	<b>167.518,73</b>		<b>167.518,73</b>	<b>167.518,73</b>	<b>7.781,27</b>	<b>7.781,27</b>		<b>95.56</b>
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	87.600,00	87.531,85		87.531,85	87.531,85	68,15	68,15		99.92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	40.000,00	38.908,46		38.908,46	38.908,46	1.091,54	1.091,54		97.27
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00					100,00	100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	13.500,00	12.896,00		12.896,00	12.896,00	604,00	604,00		95.53
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>9.750,00</b>	<b>6.859,06</b>		<b>6.859,06</b>	<b>6.859,06</b>	<b>2.890,94</b>	<b>2.890,94</b>		<b>70.35</b>
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	5.250,00	4.408,82		4.408,82	4.408,82	841,18	841,18		83.98
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.500,00	2.450,24		2.450,24	2.450,24	2.049,76	2.049,76		54.45
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>23.750,00</b>	<b>21.323,36</b>		<b>21.323,36</b>	<b>21.323,36</b>	<b>2.426,64</b>	<b>2.426,64</b>		<b>89.78</b>
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	15.250,00	14.708,66		14.708,66	14.708,66	541,34	541,34		96.45
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	8.500,00	6.614,70		6.614,70	6.614,70	1.885,30	1.885,30		77.82
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>2.375,00</b>	<b>233,38</b>		<b>233,38</b>	<b>233,38</b>	<b>2.141,62</b>	<b>2.141,62</b>		<b>9.83</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	25,00					25,00	25,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	750,00	233,38		233,38	233,38	516,62	516,62		31.12
010205	ABONO PARA FALHAS	100,00					100,00	100,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	500,00					500,00	500,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>30.700,00</b>	<b>21.653,03</b>		<b>21.653,03</b>	<b>21.653,03</b>	<b>9.046,97</b>	<b>9.046,97</b>		<b>70.53</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	1.083,70		1.083,70	1.083,70	916,30	916,30		54.19
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	150,00					150,00	150,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	300,00					300,00	300,00		
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>27.950,00</b>	<b>20.569,33</b>		<b>20.569,33</b>	<b>20.569,33</b>	<b>7.380,67</b>	<b>7.380,67</b>		<b>73.59</b>
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	100,00					100,00	100,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	27.250,00	20.569,33		20.569,33	20.569,33	6.680,67	6.680,67		75.48
01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES	600,00					600,00	600,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>200,00</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICÍPIO DE VIMIOSO

ANO 2007  
PAG. 8

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)
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS	100,00					100,00	100,00		
	PROFISSIONAIS									
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>8.575,00</b>	<b>2.948,64</b>		<b>2.948,64</b>	<b>2.948,64</b>	<b>5.626,36</b>	<b>5.626,36</b>		<b>34.39</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>5.925,00</b>	<b>2.370,92</b>		<b>2.370,92</b>	<b>2.370,92</b>	<b>3.554,08</b>	<b>3.554,08</b>		<b>40.02</b>
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>700,00</b>	<b>51,00</b>		<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>649,00</b>	<b>649,00</b>		<b>7.29</b>
02010201	Gasolina	100,00					100,00	100,00		
02010202	Gasóleo	500,00					500,00	500,00		
02010299	Outros	100,00	51,00		51,00	51,00	49,00	49,00		51.00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	350,00	22,66		22,66	22,66	327,34	327,34		6.47
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	100,00					100,00	100,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.100,00	1.991,21		1.991,21	1.991,21	1.108,79	1.108,79		64.23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	180,98		180,98	180,98	419,02	419,02		30.16
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	25,00					25,00	25,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	750,00	125,07		125,07	125,07	624,93	624,93		16.68
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.650,00</b>	<b>577,72</b>		<b>577,72</b>	<b>577,72</b>	<b>2.072,28</b>	<b>2.072,28</b>		<b>21.80</b>
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	600,00					600,00	600,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00					100,00	100,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	450,00	109,41		109,41	109,41	340,59	340,59		24.31
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25,00					25,00	25,00		
020212	SEGUROS	575,00	415,13		415,13	415,13	159,87	159,87		72.20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25,00					25,00	25,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00					100,00	100,00		
020215	FORMAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	250,00	51,68		51,68	51,68	198,32	198,32		20.67
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25,00					25,00	25,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00	1,50		1,50	1,50	98,50	98,50		1.50
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
04050108	AMFMT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>150,00</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>150,00</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>150,00</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
06020301	Outras Restituições	50,00					50,00	50,00		
06020305	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.389.842,85</b>	<b>1.200.624,85</b>		<b>1.200.624,85</b>	<b>878.815,25</b>	<b>189.218,00</b>	<b>511.027,60</b>	<b>321.809,60</b>	<b>63.23</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.389.842,85</b>	<b>1.200.624,85</b>		<b>1.200.624,85</b>	<b>878.815,25</b>	<b>189.218,00</b>	<b>511.027,60</b>	<b>321.809,60</b>	<b>63.23</b>
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>817.342,85</b>	<b>816.842,85</b>		<b>816.842,85</b>	<b>496.932,67</b>	<b>500,00</b>	<b>320.410,18</b>	<b>319.910,18</b>	<b>60.80</b>
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	817.342,85	816.842,85		816.842,85	496.932,67	500,00	320.410,18	319.910,18	60.80
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>196.000,00</b>	<b>103.054,28</b>		<b>103.054,28</b>	<b>103.054,28</b>	<b>92.945,72</b>	<b>92.945,72</b>		<b>52.58</b>
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.000,00	10.841,82		10.841,82	10.841,82	8.158,18	8.158,18		57.06
07010408	VIAÇÃO RURAL	84.000,00					84.000,00	84.000,00		
07010413	OUTROS	93.000,00	92.212,46		92.212,46	92.212,46	787,54	787,54		99.15
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	376.500,00	280.727,72		280.727,72	278.828,30	95.772,28	97.671,70	1.899,42	74.06
<b>06</b>	<b>DIVISÃO DE AMBIENTE E TRANSPORTES</b>	<b>2.756.482,15</b>	<b>2.335.365,19</b>		<b>2.335.365,19</b>	<b>1.653.725,59</b>	<b>421.116,96</b>	<b>1.102.756,56</b>	<b>681.639,60</b>	<b>59.99</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>462.950,00</b>	<b>443.578,69</b>		<b>443.578,69</b>	<b>443.578,69</b>	<b>19.371,31</b>	<b>19.371,31</b>		<b>95.82</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>366.850,00</b>	<b>358.794,14</b>		<b>358.794,14</b>	<b>358.794,14</b>	<b>8.055,86</b>	<b>8.055,86</b>		<b>97.80</b>
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	282.500,00	280.579,65		280.579,65	280.579,65	1.920,35	1.920,35		99.32
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	400,00					400,00	400,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.750,00	561,67		561,67	561,67	1.188,33	1.188,33		32.10



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO

ANO 2007  
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 = 3 - 4 )	( 9 = 3 - 7 )	( 10 = 4 - 7 )	(11) a)
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.418,53</b>		<b>30.418,53</b>	<b>30.418,53</b>	<b>2.581,47</b>	<b>2.581,47</b>		<b>92.18</b>
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	32.500,00	30.418,53		30.418,53	30.418,53	2.081,47	2.081,47		93.60
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>48.100,00</b>	<b>47.234,29</b>		<b>47.234,29</b>	<b>47.234,29</b>	<b>865,71</b>	<b>865,71</b>		<b>98.20</b>
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	48.000,00	47.234,29		47.234,29	47.234,29	765,71	765,71		98.40
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		
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>33.450,00</b>	<b>30.758,97</b>		<b>30.758,97</b>	<b>30.758,97</b>	<b>2.691,03</b>	<b>2.691,03</b>		<b>91.96</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19.250,00	17.947,10		17.947,10	17.947,10	1.302,90	1.302,90		93.23
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.000,00	6.550,45		6.550,45	6.550,45	449,55	449,55		93.58
010205	ABONO PARA FALHAS	2.500,00	2.289,32		2.289,32	2.289,32	210,68	210,68		91.57
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4.700,00	3.972,10		3.972,10	3.972,10	727,90	727,90		84.51
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>62.650,00</b>	<b>54.025,58</b>		<b>54.025,58</b>	<b>54.025,58</b>	<b>8.624,42</b>	<b>8.624,42</b>		<b>86.23</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.950,00	4.408,63		4.408,63	4.408,63	541,37	541,37		89.06
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.250,00	6.707,48		6.707,48	6.707,48	542,52	542,52		92.52
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>49.650,00</b>	<b>42.909,47</b>		<b>42.909,47</b>	<b>42.909,47</b>	<b>6.740,53</b>	<b>6.740,53</b>		<b>86.42</b>
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	100,00					100,00	100,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	49.450,00	42.909,47		42.909,47	42.909,47	6.540,53	6.540,53		86.77
01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>200,00</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
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		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>422.675,00</b>	<b>413.994,96</b>		<b>413.994,96</b>	<b>413.778,51</b>	<b>8.680,04</b>	<b>8.896,49</b>	<b>216,45</b>	<b>97.90</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>53.275,00</b>	<b>49.226,48</b>		<b>49.226,48</b>	<b>49.010,03</b>	<b>4.048,52</b>	<b>4.264,97</b>	<b>216,45</b>	<b>91.99</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	50,00					50,00	50,00		
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>49.600,00</b>	<b>47.301,95</b>		<b>47.301,95</b>	<b>47.111,90</b>	<b>2.298,05</b>	<b>2.488,10</b>	<b>190,05</b>	<b>94.98</b>
02010201	Gasolina	2.000,00	1.161,29		1.161,29	1.161,29	838,71	838,71		58.06
02010202	Gasóleo	47.500,00	46.122,51		46.122,51	45.932,46	1.377,49	1.567,54	190,05	96.70
02010299	Outros	100,00	18,15		18,15	18,15	81,85	81,85		18.15
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.950,00	1.323,98		1.323,98	1.323,98	626,02	626,02		67.90
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	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
02011602	Electricidade	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	1.100,00	600,55		600,55	574,15	499,45	525,85	26,40	52.20
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>369.400,00</b>	<b>364.768,48</b>		<b>364.768,48</b>	<b>364.768,48</b>	<b>4.631,52</b>	<b>4.631,52</b>		<b>98.75</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	357.250,00	357.247,81		357.247,81	357.247,81	2,19	2,19		100.00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00	43,32		43,32	43,32	456,68	456,68		8.66
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1.250,00	930,38		930,38	930,38	319,62	319,62		74.43
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25,00					25,00	25,00		
020212	SEGUROS	6.500,00	4.270,39		4.270,39	4.270,39	2.229,61	2.229,61		65.70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25,00					25,00	25,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00					100,00	100,00		
020215	FORMAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICÍPIO DE VIMIOSO

ANO 2007  
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)	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.250,00	2.276,58		2.276,58	2.276,58	973,42	973,42		70.05
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00					200,00	200,00		
0602	DIVERSAS	200,00					200,00	200,00		
060203	OUTRAS	200,00					200,00	200,00		
06020301	Outras Restituições	100,00					100,00	100,00		
06020305	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.870.657,15	1.477.791,54		1.477.791,54	796.368,39	392.865,61	1.074.288,76	681.423,15	42.57
0701	INVESTIMENTOS	1.870.657,15	1.477.791,54		1.477.791,54	796.368,39	392.865,61	1.074.288,76	681.423,15	42.57
070103	EDIFÍCIOS	5.500,00	1.874,35		1.874,35	1.874,35	3.625,65	3.625,65		34.08
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	5.500,00	1.874,35		1.874,35	1.874,35	3.625,65	3.625,65		34.08
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.730.657,15	1.361.891,58		1.361.891,58	682.585,93	368.765,57	1.048.071,22	679.305,65	39.44
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS	149.000,00	63.754,72		63.754,72	63.754,72	85.245,28	85.245,28		42.79
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	584.650,00	485.816,04		485.816,04	211.404,20	98.833,96	373.245,80	274.411,84	36.16
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	854.507,15	680.025,04		680.025,04	400.227,14	174.482,11	454.280,01	279.797,90	46.84
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	137.500,00	132.295,78		132.295,78	7.199,87	5.204,22	130.300,13	125.095,91	5.24
07010412	CEMITÉRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010413	OUTROS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	44.500,00	37.174,60		37.174,60	37.174,60	7.325,40	7.325,40		83.54
07010602	OUTRO	44.500,00	37.174,60		37.174,60	37.174,60	7.325,40	7.325,40		83.54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	80.000,00	68.351,01		68.351,01	66.233,51	11.648,99	13.766,49	2.117,50	82.79
07011002	OUTRO	80.000,00	68.351,01		68.351,01	66.233,51	11.648,99	13.766,49	2.117,50	82.79
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10.000,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00		85.00
07	DIVISÃO DE OBRAS E LOGÍSTICA	5.987.192,12	4.922.624,48		4.922.624,48	4.415.008,90	1.064.567,64	1.572.183,22	507.615,58	73.74
01	DESPESAS COM O PESSOAL	464.625,00	440.371,45		440.371,45	440.371,45	24.253,55	24.253,55		94.78
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	377.800,00	360.060,57		360.060,57	360.060,57	17.739,43	17.739,43		95.30
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	250.000,00	249.246,70		249.246,70	249.246,70	753,30	753,30		99.70
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	31.750,00	31.596,21		31.596,21	31.596,21	153,79	153,79		99.52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00	357,25		357,25	357,25	642,75	642,75		35.73
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFREIÇÃO	34.350,00	32.291,90		32.291,90	32.291,90	2.058,10	2.058,10		94.01
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	29.000,00	27.383,36		27.383,36	27.383,36	1.616,64	1.616,64		94.43
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.350,00	4.908,54		4.908,54	4.908,54	441,46	441,46		91.75
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	60.100,00	46.568,51		46.568,51	46.568,51	13.531,49	13.531,49		77.49
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	54.000,00	41.294,74		41.294,74	41.294,74	12.705,26	12.705,26		76.47
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6.100,00	5.273,77		5.273,77	5.273,77	826,23	826,23		86.46
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.425,00	14.588,72		14.588,72	14.588,72	836,28	836,28		94.58
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.000,00	12.622,21		12.622,21	12.622,21	377,79	377,79		97.09
010204	AJUDAS DE CUSTO	700,00	634,30		634,30	634,30	65,70	65,70		90.61
010205	ABONO PARA FALHAS	725,00	572,33		572,33	572,33	152,67	152,67		78.94
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.000,00	759,88		759,88	759,88	240,12	240,12		75.99
0103	SEGURANÇA SOCIAL	71.400,00	65.722,16		65.722,16	65.722,16	5.677,84	5.677,84		92.05
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.750,00	2.384,67		2.384,67	2.384,67	1.365,33	1.365,33		63.59
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.250,00	5.597,07		5.597,07	5.597,07	652,93	652,93		89.55
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	60.600,00	57.740,42		57.740,42	57.740,42	2.859,58	2.859,58		95.28
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	100,00					100,00	100,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	58.000,00	57.740,42		57.740,42	57.740,42	259,58	259,58		99.55
01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
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	95.455,00	63.570,88		63.570,88	63.504,49	31.884,12	31.950,51	66,39	66.53

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICÍPIO DE VIMIOSO

ANO 2007  
PAG. 11

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)
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>68.725,00</b>	<b>45.774,49</b>		<b>45.774,49</b>	<b>45.708,10</b>	<b>22.950,51</b>	<b>23.016,90</b>	<b>66,39</b>	<b>66,51</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	100,00					100,00	100,00		
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>60.050,00</b>	<b>43.541,90</b>		<b>43.541,90</b>	<b>43.541,90</b>	<b>16.508,10</b>	<b>16.508,10</b>		<b>72,51</b>
02010201	Gasolina	2.050,00	1.699,64		1.699,64	1.699,64	350,36	350,36		82,91
02010202	Gasóleo	57.500,00	41.824,76		41.824,76	41.824,76	15.675,24	15.675,24		72,74
02010299	Outros	500,00	17,50		17,50	17,50	482,50	482,50		3,50
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.875,00	1.395,02		1.395,02	1.395,02	479,98	479,98		74,40
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	100,00					100,00	100,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.225,00	203,27		203,27	203,27	1.021,73	1.021,73		16,59
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	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	5.000,00	634,30		634,30	567,91	4.365,70	4.432,09	66,39	11,36
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>26.730,00</b>	<b>17.796,39</b>		<b>17.796,39</b>	<b>17.796,39</b>	<b>8.933,61</b>	<b>8.933,61</b>		<b>66,58</b>
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.600,00	1.828,19		1.828,19	1.828,19	771,81	771,81		70,32
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00					100,00	100,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.180,00	3.176,42		3.176,42	3.176,42	3,58	3,58		99,89
020209	COMUNICAÇÕES	3.000,00	2.652,66		2.652,66	2.652,66	347,34	347,34		88,42
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25,00					25,00	25,00		
020212	SEGUROS	12.250,00	9.194,25		9.194,25	9.194,25	3.055,75	3.055,75		75,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25,00					25,00	25,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00					100,00	100,00		
020215	FORMAÇÃO	500,00	465,85		465,85	465,85	34,15	34,15		93,17
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	3.250,00	98,86		98,86	98,86	3.151,14	3.151,14		3,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25,00					25,00	25,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.075,00	380,16		380,16	380,16	694,84	694,84		35,36
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>350,00</b>					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>350,00</b>					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>350,00</b>					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		
06020301	Outras Restituições	100,00					100,00	100,00		
06020305	OUTRAS	250,00					250,00	250,00		
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>5.426.762,12</b>	<b>4.418.682,15</b>		<b>4.418.682,15</b>	<b>3.911.132,96</b>	<b>1.008.079,97</b>	<b>1.515.629,16</b>	<b>507.549,19</b>	<b>72,07</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.426.762,12</b>	<b>4.418.682,15</b>		<b>4.418.682,15</b>	<b>3.911.132,96</b>	<b>1.008.079,97</b>	<b>1.515.629,16</b>	<b>507.549,19</b>	<b>72,07</b>
070101	TERRENOS	168.000,00	152.047,74		152.047,74	152.047,74	15.952,26	15.952,26		90,50
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>1.139.553,10</b>	<b>990.061,95</b>		<b>990.061,95</b>	<b>800.737,42</b>	<b>149.491,15</b>	<b>338.815,68</b>	<b>189.324,53</b>	<b>70,27</b>
07010201	CONSTRUÇÃO	1.139.553,10	990.061,95		990.061,95	800.737,42	149.491,15	338.815,68	189.324,53	70,27
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>495.750,00</b>	<b>309.763,27</b>		<b>309.763,27</b>	<b>309.085,67</b>	<b>185.986,73</b>	<b>186.664,33</b>	<b>677,60</b>	<b>62,35</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010307	OUTROS	494.750,00	309.763,27		309.763,27	309.085,67	184.986,73	185.664,33	677,60	62,47
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>3.402.059,02</b>	<b>2.771.712,67</b>		<b>2.771.712,67</b>	<b>2.454.165,61</b>	<b>630.346,35</b>	<b>947.893,41</b>	<b>317.547,06</b>	<b>72,14</b>
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.514.059,02	2.172.100,65		2.172.100,65	1.860.047,69	341.958,37	654.011,33	312.052,96	73,99
07010408	VIAÇÃO RURAL	885.000,00	597.986,12		597.986,12	592.492,02	287.013,88	292.507,98	5.494,10	66,95
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
07010413	OUTROS	1.500,00	125,90		125,90	125,90	1.374,10	1.374,10		8,39
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>42.500,00</b>	<b>41.671,26</b>		<b>41.671,26</b>	<b>41.671,26</b>	<b>828,74</b>	<b>828,74</b>		<b>98,05</b>
07011002	OUTRO	42.500,00	41.671,26		41.671,26	41.671,26	828,74	828,74		98,05
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	178.900,00	153.425,26		153.425,26	153.425,26	25.474,74	25.474,74		85,76
<b>08</b>	<b>DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS</b>	<b>159.395,00</b>	<b>125.997,64</b>		<b>125.997,64</b>	<b>125.420,09</b>	<b>33.397,36</b>	<b>33.974,91</b>	<b>577,55</b>	<b>78,69</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>82.420,00</b>	<b>71.314,66</b>		<b>71.314,66</b>	<b>71.314,66</b>	<b>11.105,34</b>	<b>11.105,34</b>		<b>86,53</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>69.150,00</b>	<b>61.751,71</b>		<b>61.751,71</b>	<b>61.751,71</b>	<b>7.398,29</b>	<b>7.398,29</b>		<b>89,30</b>
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	43.100,00	43.052,64		43.052,64	43.052,64	47,36	47,36		99,89
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	11.000,00	7.514,14		7.514,14	7.514,14	3.485,86	3.485,86		68,31
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25,00					25,00	25,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMV - MUNICIPIO DE VIMIOSO

ANO 2007  
PAG. 12

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)
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>3.550,00</b>	<b>2.643,68</b>		<b>2.643,68</b>	<b>2.643,68</b>	<b>906,32</b>	<b>906,32</b>		<b>74.47</b>
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	2.450,00	1.797,38		1.797,38	1.797,38	652,62	652,62		73.36
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.100,00	846,30		846,30	846,30	253,70	253,70		76.94
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>11.350,00</b>	<b>8.541,25</b>		<b>8.541,25</b>	<b>8.541,25</b>	<b>2.808,75</b>	<b>2.808,75</b>		<b>75.25</b>
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	9.750,00	7.188,51		7.188,51	7.188,51	2.561,49	2.561,49		73.73
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.600,00	1.352,74		1.352,74	1.352,74	247,26	247,26		84.55
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	25,00					25,00	25,00		
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>325,00</b>					<b>325,00</b>	<b>325,00</b>		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00					100,00	100,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	25,00					25,00	25,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00					100,00	100,00		
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	25,00					25,00	25,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>12.945,00</b>	<b>9.562,95</b>		<b>9.562,95</b>	<b>9.562,95</b>	<b>3.382,05</b>	<b>3.382,05</b>		<b>73.87</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	925,00	350,20		350,20	350,20	574,80	574,80		37.86
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00					100,00	100,00		
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>11.570,00</b>	<b>9.212,75</b>		<b>9.212,75</b>	<b>9.212,75</b>	<b>2.357,25</b>	<b>2.357,25</b>		<b>79.63</b>
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE	100,00					100,00	100,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	9.370,00	9.212,75		9.212,75	9.212,75	157,25	157,25		98.32
01030503	REGIME GERAL - INDEPENDENTES	2.100,00					2.100,00	2.100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00					50,00	50,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>200,00</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
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		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>15.825,00</b>	<b>5.253,31</b>		<b>5.253,31</b>	<b>4.675,76</b>	<b>10.571,69</b>	<b>11.149,24</b>	<b>577,55</b>	<b>29.55</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>9.475,00</b>	<b>4.345,70</b>		<b>4.345,70</b>	<b>3.768,15</b>	<b>5.129,30</b>	<b>5.706,85</b>	<b>577,55</b>	<b>39.77</b>
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
02010299	Outros	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	50,00					50,00	50,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	100,00					100,00	100,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50,00					50,00	50,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00					250,00	250,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	25,00					25,00	25,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	8.500,00	4.345,70		4.345,70	3.768,15	4.154,30	4.731,85	577,55	44.33
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.350,00</b>	<b>907,61</b>		<b>907,61</b>	<b>907,61</b>	<b>5.442,39</b>	<b>5.442,39</b>		<b>14.29</b>
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	5.250,00	859,01		859,01	859,01	4.390,99	4.390,99		16.36
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, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00					100,00	100,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25,00					25,00	25,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	525,00	48,60		48,60	48,60	476,40	476,40		9.26
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>150,00</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>150,00</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>150,00</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMV -

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

ANO 2007  
PAG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	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)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
06020301	Outras Restituições	100,00					100,00	100,00		
06020305	OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>61.000,00</b>	<b>49.429,67</b>		<b>49.429,67</b>	<b>49.429,67</b>	<b>11.570,33</b>	<b>11.570,33</b>		<b>81.03</b>
0701	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>61.000,00</b>	<b>49.429,67</b>		<b>49.429,67</b>	<b>49.429,67</b>	<b>11.570,33</b>	<b>11.570,33</b>		<b>81.03</b>
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	61.000,00	49.429,67		49.429,67	49.429,67	11.570,33	11.570,33		81.03
TOTAL		15.467.301,15	12.833.471,55		12.833.471,55	10.762.996,75	2.633.829,60	4.704.304,40	2.070.474,80	69.59

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

ORÇÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORÇÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_