

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2009  
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>8.766.519,00</b>	<b>7.479.201,56</b>		<b>7.479.201,56</b>	<b>6.274.768,30</b>	<b>1.287.317,44</b>	<b>2.491.750,70</b>	<b>1.204.433,26</b>	<b>71.58</b>
<b>0101</b>	<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>	<b>21.550,00</b>	<b>17.706,33</b>		<b>17.706,33</b>	<b>16.145,24</b>	<b>3.843,67</b>	<b>5.404,76</b>	<b>1.561,09</b>	<b>74.92</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.645,46</b>		<b>16.645,46</b>	<b>15.351,13</b>	<b>454,54</b>	<b>1.748,87</b>	<b>1.294,33</b>	<b>89.77</b>
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.645,46</b>		<b>16.645,46</b>	<b>15.351,13</b>	<b>454,54</b>	<b>1.748,87</b>	<b>1.294,33</b>	<b>89.77</b>
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00	97,14		97,14	46,81	2,86	53,19	50,33	46.81
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00	3.619,31		3.619,31	2.375,31	380,69	1.624,69	1.244,00	59.38
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13.000,00	12.929,01		12.929,01	12.929,01	70,99	70,99		99.45
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.450,00</b>	<b>1.060,87</b>		<b>1.060,87</b>	<b>794,11</b>	<b>3.389,13</b>	<b>3.655,89</b>	<b>266,76</b>	<b>17.85</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>200,00</b>	<b>79,80</b>		<b>79,80</b>	<b>79,80</b>	<b>120,20</b>	<b>120,20</b>		<b>39.90</b>
<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>200,00</b>	<b>79,80</b>		<b>79,80</b>	<b>79,80</b>	<b>120,20</b>	<b>120,20</b>		<b>39.90</b>
02010802	Consumos de Secretaria	200,00	79,80		79,80	79,80	120,20	120,20		39.90
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>981,07</b>		<b>981,07</b>	<b>714,31</b>	<b>3.268,93</b>	<b>3.535,69</b>	<b>266,76</b>	<b>16.81</b>
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	114,10		114,10	114,10	385,90	385,90		22.82
020215	FORMAÇÃO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020217	PUBLICIDADE	1.750,00	866,97		866,97	600,21	883,03	1.149,79	266,76	34.30
<b>0102</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>5.050.983,00</b>	<b>4.669.471,86</b>		<b>4.669.471,86</b>	<b>3.502.724,23</b>	<b>381.511,14</b>	<b>1.548.258,77</b>	<b>1.166.747,63</b>	<b>69.35</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>580.042,00</b>	<b>515.596,09</b>		<b>515.596,09</b>	<b>510.752,15</b>	<b>64.445,91</b>	<b>69.289,85</b>	<b>4.843,94</b>	<b>88.05</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>452.743,00</b>	<b>417.456,14</b>		<b>417.456,14</b>	<b>416.822,45</b>	<b>35.286,86</b>	<b>35.920,55</b>	<b>633,69</b>	<b>92.07</b>
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	124.985,00	116.103,15		116.103,15	116.103,15	8.881,85	8.881,85		92.89
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>123.550,00</b>	<b>120.840,19</b>		<b>120.840,19</b>	<b>120.840,19</b>	<b>2.709,81</b>	<b>2.709,81</b>		<b>97.81</b>
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	123.550,00	120.840,19		120.840,19	120.840,19	2.709,81	2.709,81		97.81
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	85.078,00	77.666,56		77.666,56	77.666,56	7.411,44	7.411,44		91.29
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	23.667,00	22.485,45		22.485,45	21.851,76	1.181,55	1.815,24	633,69	92.33
010111	REPRESENTAÇÃO	24.800,00	23.605,94		23.605,94	23.605,94	1.194,06	1.194,06		95.19
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>21.596,00</b>	<b>15.503,57</b>		<b>15.503,57</b>	<b>15.503,57</b>	<b>6.092,43</b>	<b>6.092,43</b>		<b>71.79</b>
<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>9.339,00</b>	<b>7.676,66</b>		<b>7.676,66</b>	<b>7.676,66</b>	<b>1.662,34</b>	<b>1.662,34</b>		<b>82.20</b>
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	9.339,00	7.676,66		7.676,66	7.676,66	1.662,34	1.662,34		82.20
01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	9.059,00	5.158,16		5.158,16	5.158,16	3.900,84	3.900,84		56.94
01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	3.198,00	2.668,75		2.668,75	2.668,75	529,25	529,25		83.45
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>41.374,00</b>	<b>34.228,31</b>		<b>34.228,31</b>	<b>34.228,31</b>	<b>7.145,69</b>	<b>7.145,69</b>		<b>82.73</b>
<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>22.695,00</b>	<b>21.378,22</b>		<b>21.378,22</b>	<b>21.378,22</b>	<b>1.316,78</b>	<b>1.316,78</b>		<b>94.20</b>
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	22.695,00	21.378,22		21.378,22	21.378,22	1.316,78	1.316,78		94.20
01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	18.679,00	12.850,09		12.850,09	12.850,09	5.828,91	5.828,91		68.79
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	7.693,00	7.022,97		7.022,97	7.022,97	670,03	670,03		91.29
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>54.199,00</b>	<b>40.099,92</b>		<b>40.099,92</b>	<b>35.889,67</b>	<b>14.099,08</b>	<b>18.309,33</b>	<b>4.210,25</b>	<b>66.22</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.099,00	10.049,32		10.049,32	10.049,32	3.049,68	3.049,68		76.72
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	4.500,00	2.190,53		2.190,53	1.134,28	2.309,47	3.365,72	1.056,25	25.21
010204	AJUDAS DE CUSTO	16.500,00	10.256,59		10.256,59	7.102,59	6.243,41	9.397,41	3.154,00	43.05
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	100,00					100,00	100,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	20.000,00	17.603,48		17.603,48	17.603,48	2.396,52	2.396,52		88.02
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>73.100,00</b>	<b>58.040,03</b>		<b>58.040,03</b>	<b>58.040,03</b>	<b>15.059,97</b>	<b>15.059,97</b>		<b>79.40</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	572,92		572,92	572,92	1.427,08	1.427,08		28.65
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.100,00					5.100,00	5.100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.000,00	1.658,19		1.658,19	1.658,19	1.341,81	1.341,81		55.27
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>58.000,00</b>	<b>54.236,80</b>		<b>54.236,80</b>	<b>54.236,80</b>	<b>3.763,20</b>	<b>3.763,20</b>		<b>93.51</b>
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	58.000,00	54.236,80		54.236,80	54.236,80	3.763,20	3.763,20		93.51
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.572,12</b>		<b>1.572,12</b>	<b>1.572,12</b>	<b>3.427,88</b>	<b>3.427,88</b>		<b>31.44</b>
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	5.000,00	1.572,12		1.572,12	1.572,12	3.427,88	3.427,88		31.44
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.198.335,00</b>	<b>1.155.431,94</b>		<b>1.155.431,94</b>	<b>958.581,10</b>	<b>42.903,06</b>	<b>239.753,90</b>	<b>196.850,84</b>	<b>79.99</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>472.200,00</b>	<b>457.803,77</b>		<b>457.803,77</b>	<b>389.202,01</b>	<b>14.396,23</b>	<b>82.997,99</b>	<b>68.601,76</b>	<b>82.42</b>
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	7.500,00	2.493,54		2.493,54	2.493,54	5.006,46	5.006,46		33.25
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00	1.674,13		1.674,13	1.657,32	1.325,87	1.342,68	16,81	55.24

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2009  
PAG. 2

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 )	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	100,00					100,00	100,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1.500,00	1.152,86		1.152,86	962,64	347,14	537,36	190,22	64.18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	564,94		564,94	224,08	435,06	775,92	340,86	22.41
<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>25.500,00</b>	<b>23.654,50</b>		<b>23.654,50</b>	<b>19.508,64</b>	<b>1.845,50</b>	<b>5.991,36</b>	<b>4.145,86</b>	<b>76.50</b>
02010801	Material Secretaria	3.000,00	1.292,12		1.292,12		1.707,88	3.000,00	1.292,12	
02010802	Consumos de Secretaria	22.500,00	22.362,38		22.362,38	19.508,64	137,62	2.991,36	2.853,74	86.71
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	200,00	155,22		155,22	47,21	44,78	152,79	108,01	23.61
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	25.000,00	21.715,81		21.715,81	16.871,78	3.284,19	8.128,22	4.844,03	67.49
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100.000,00	99.360,68		99.360,68	64.104,86	639,32	35.895,14	35.255,82	64.10
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
02011603	Outros	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00	73,19		73,19	27,91	26,81	72,09	45,28	27.91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	85,50		85,50		14,50	100,00	85,50	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00	1.581,82		1.581,82	598,50	418,18	1.401,50	983,32	29.93
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.000,00	1.967,97		1.967,97	632,00	32,03	1.368,00	1.335,97	31.60
020121	OUTROS BENS	304.000,00	303.323,61		303.323,61	282.073,53	676,39	21.926,47	21.250,08	92.79
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>726.135,00</b>	<b>697.628,17</b>		<b>697.628,17</b>	<b>569.379,09</b>	<b>28.506,83</b>	<b>156.755,91</b>	<b>128.249,08</b>	<b>78.41</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	49.000,00	48.441,75		48.441,75	48.441,75	558,25	558,25		98.86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.000,00	4.310,12		4.310,12	510,86	3.689,88	7.489,14	3.799,26	6.39
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	17.548,00	16.454,79		16.454,79	16.454,79	1.093,21	1.093,21		93.77
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4.552,00	4.552,00		4.552,00					100.00
020209	COMUNICAÇÕES	40.000,00	34.510,52		34.510,52	34.510,52	5.489,48	5.489,48		86.28
020210	TRANSPORTES	6.000,00	5.844,37		5.844,37	2.132,10	155,63	3.867,90	3.712,27	35.53
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00	2.093,74		2.093,74	2.093,74	906,26	906,26		69.79
020212	SEGUROS	8.000,00	5.934,63		5.934,63	5.598,21	2.065,37	2.401,79	336,42	69.98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.000,00	186,00		186,00		2.814,00	3.000,00	186,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	40.000,00	37.440,74		37.440,74	15.584,84	2.559,26	24.415,16	21.855,90	38.96
020215	FORMAÇÃO	2.000,00	1.510,00		1.510,00	810,00	490,00	1.190,00	700,00	40.50
020217	PUBLICIDADE	50.000,00	48.576,08		48.576,08	30.669,87	1.423,92	19.330,13	17.906,21	61.34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	2.869,97		2.869,97	1.689,04	2.130,03	3.310,96	1.180,93	33.78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	126.000,00	124.480,38		124.480,38	104.145,37	1.519,62	21.854,63	20.335,01	82.66
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	36.000,00	35.245,00		35.245,00	22.015,00	755,00	13.985,00	13.230,00	61.15
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	40.000,00	37.263,87		37.263,87	37.263,87	2.736,13	2.736,13		93.16
020225	OUTROS SERVIÇOS	287.935,00	287.914,21		287.914,21	242.907,13	20,79	45.027,87	45.007,08	84.36
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>145.500,00</b>	<b>119.075,62</b>		<b>119.075,62</b>	<b>119.075,62</b>	<b>26.424,38</b>	<b>26.424,38</b>		<b>81.84</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>145.500,00</b>	<b>119.075,62</b>		<b>119.075,62</b>	<b>119.075,62</b>	<b>26.424,38</b>	<b>26.424,38</b>		<b>81.84</b>
060201	IMPOSTOS E TAXAS	90.000,00	75.260,60		75.260,60	75.260,60	14.739,40	14.739,40		83.62
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>55.500,00</b>	<b>43.815,02</b>		<b>43.815,02</b>	<b>43.815,02</b>	<b>11.684,98</b>	<b>11.684,98</b>		<b>78.95</b>
06020301	Restituições	9.000,00	4.801,17		4.801,17	4.801,17	4.198,83	4.198,83		53.35
06020302	IVA Pago	30.000,00	25.983,75		25.983,75	25.983,75	4.016,25	4.016,25		86.61
06020304	Serviços Bancários	9.000,00	6.235,10		6.235,10	6.235,10	2.764,90	2.764,90		69.28
06020399	Diversas	7.500,00	6.795,00		6.795,00	6.795,00	705,00	705,00		90.60
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.521.106,00</b>	<b>2.277.314,02</b>		<b>2.277.314,02</b>	<b>1.355.159,62</b>	<b>243.791,98</b>	<b>1.165.946,38</b>	<b>922.154,40</b>	<b>53.75</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.354.936,00</b>	<b>2.129.399,80</b>		<b>2.129.399,80</b>	<b>1.214.092,02</b>	<b>225.536,20</b>	<b>1.140.843,98</b>	<b>915.307,78</b>	<b>51.56</b>
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>136.000,00</b>	<b>135.294,69</b>		<b>135.294,69</b>	<b>135.294,69</b>	<b>705,31</b>	<b>705,31</b>		<b>99.48</b>
07010203	Reparação e Beneficiação	136.000,00	135.294,69		135.294,69	135.294,69	705,31	705,31		99.48
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>2.056.554,00</b>	<b>1.975.232,19</b>		<b>1.975.232,19</b>	<b>1.068.515,88</b>	<b>81.321,81</b>	<b>988.038,12</b>	<b>906.716,31</b>	<b>51.96</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	126.986,00	96.276,18		96.276,18	10.806,31	30.709,82	116.179,69	85.469,87	8.51
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	93.000,00	87.175,10		87.175,10	50.474,10	5.824,90	42.525,90	36.701,00	54.27
07010307	OUTROS	1.546.000,00	1.525.010,38		1.525.010,38	777.261,40	20.989,62	768.738,60	747.748,98	50.28
07010399	OUTROS	290.568,00	266.770,53		266.770,53	229.974,07	23.797,47	60.593,93	36.796,46	79.15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18.000,00	16.372,73		16.372,73	8.014,26	1.627,27	9.985,74	8.358,47	44.52
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
07011002	Outros	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00		40.00

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2009  
PAG. 3

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 )	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	129.382,00	500,19		500,19	267,19	128.881,81	129.114,81	233,00	0.21
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>56.753,50</b>		<b>56.753,50</b>	<b>54.743,27</b>	<b>18.246,50</b>	<b>20.256,73</b>	<b>2.010,23</b>	<b>72.99</b>
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	12.503,45		12.503,45	12.204,26	12.496,55	12.795,74	299,19	48.82
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	44.250,05		44.250,05	42.539,01	5.749,95	7.460,99	1.711,04	85.08
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>91.170,00</b>	<b>91.160,72</b>		<b>91.160,72</b>	<b>86.324,33</b>	<b>9,28</b>	<b>4.845,67</b>	<b>4.836,39</b>	<b>94.69</b>
<b>070302</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>91.170,00</b>	<b>91.160,72</b>		<b>91.160,72</b>	<b>86.324,33</b>	<b>9,28</b>	<b>4.845,67</b>	<b>4.836,39</b>	<b>94.69</b>
07030207	OUTROS	91.170,00	91.160,72		91.160,72	86.324,33	9,28	4.845,67	4.836,39	94.69
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>606.000,00</b>	<b>602.054,19</b>		<b>602.054,19</b>	<b>559.155,74</b>	<b>3.945,81</b>	<b>46.844,26</b>	<b>42.898,45</b>	<b>92.27</b>
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>606.000,00</b>	<b>602.054,19</b>		<b>602.054,19</b>	<b>559.155,74</b>	<b>3.945,81</b>	<b>46.844,26</b>	<b>42.898,45</b>	<b>92.27</b>
110299	Outras	606.000,00	602.054,19		602.054,19	559.155,74	3.945,81	46.844,26	42.898,45	92.27
<b>0103</b>	<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.693.986,00</b>	<b>2.792.023,37</b>		<b>2.792.023,37</b>	<b>2.755.898,83</b>	<b>901.962,63</b>	<b>938.087,17</b>	<b>36.124,54</b>	<b>74.61</b>
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>468.500,00</b>	<b>333.592,14</b>		<b>333.592,14</b>	<b>314.070,25</b>	<b>134.907,86</b>	<b>154.429,75</b>	<b>19.521,89</b>	<b>67.04</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>440.200,00</b>	<b>326.991,85</b>		<b>326.991,85</b>	<b>307.469,96</b>	<b>113.208,15</b>	<b>132.730,04</b>	<b>19.521,89</b>	<b>69.85</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS</b>	<b>440.200,00</b>	<b>326.991,85</b>		<b>326.991,85</b>	<b>307.469,96</b>	<b>113.208,15</b>	<b>132.730,04</b>	<b>19.521,89</b>	<b>69.85</b>
	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
03010301	Empréstimos de Curto Prazo	5.000,00	3.177,25		3.177,25	3.177,25	1.822,75	1.822,75		63.54
03010302	Empréstimos de Médio Longo Prazo	435.200,00	323.814,60		323.814,60	304.292,71	111.385,40	130.907,29	19.521,89	69.92
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
030201	DESPESAS DIVERSAS	100,00					100,00	100,00		
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>27.200,00</b>	<b>6.600,29</b>		<b>6.600,29</b>	<b>6.600,29</b>	<b>20.599,71</b>	<b>20.599,71</b>		<b>24.27</b>
030303	EDIFÍCIOS	18.000,00	4.697,00		4.697,00	4.697,00	13.303,00	13.303,00		26.09
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.100,00	1.857,66		1.857,66	1.857,66	6.242,34	6.242,34		22.93
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.100,00	45,63		45,63	45,63	1.054,37	1.054,37		4.15
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>901.066,00</b>	<b>795.938,84</b>		<b>795.938,84</b>	<b>793.838,84</b>	<b>105.127,16</b>	<b>107.227,16</b>	<b>2.100,00</b>	<b>88.10</b>
<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>167.020,00</b>	<b>167.020,00</b>		<b>167.020,00</b>	<b>167.020,00</b>				<b>100.00</b>
040102	PRIVADAS	167.020,00	167.020,00		167.020,00	167.020,00				100.00
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>345.276,00</b>	<b>285.844,93</b>		<b>285.844,93</b>	<b>285.144,93</b>	<b>59.431,07</b>	<b>60.131,07</b>	<b>700,00</b>	<b>82.58</b>
<b>040502</b>	<b>REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES</b>	<b>345.276,00</b>	<b>285.844,93</b>		<b>285.844,93</b>	<b>285.144,93</b>	<b>59.431,07</b>	<b>60.131,07</b>	<b>700,00</b>	<b>82.58</b>
04050202	FREGUESIAS	274.400,00	271.156,74		271.156,74	271.156,74	3.243,26	3.243,26		98.82
04050204	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	60.000,00	11.847,51		11.847,51	11.847,51	48.152,49	48.152,49		19.75
04050206	OUTROS	10.876,00	2.840,68		2.840,68	2.140,68	8.035,32	8.735,32	700,00	19.68
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>329.210,00</b>	<b>300.233,75</b>		<b>300.233,75</b>	<b>298.833,75</b>	<b>28.976,25</b>	<b>30.376,25</b>	<b>1.400,00</b>	<b>90.77</b>
<b>040701</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>329.210,00</b>	<b>300.233,75</b>		<b>300.233,75</b>	<b>298.833,75</b>	<b>28.976,25</b>	<b>30.376,25</b>	<b>1.400,00</b>	<b>90.77</b>
04070101	GRUPOS	55.710,00	55.710,00		55.710,00	55.710,00				100.00
04070102	ASSOCIAÇÕES	100.000,00	99.960,02		99.960,02	98.560,02	39,98	1.439,98	1.400,00	98.56
04070103	BANDAS	17.500,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00		85.71
04070104	CENTROS SOCIAIS	156.000,00	129.563,73		129.563,73	129.563,73	26.436,27	26.436,27		83.05
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>59.560,00</b>	<b>42.840,16</b>		<b>42.840,16</b>	<b>42.840,16</b>	<b>16.719,84</b>	<b>16.719,84</b>		<b>71.93</b>
040802	OUTRAS	59.560,00	42.840,16		42.840,16	42.840,16	16.719,84	16.719,84		71.93
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>		<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>				<b>100.00</b>
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>		<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>				<b>100.00</b>
<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>		<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>				<b>100.00</b>
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	759.000,00	759.000,00		759.000,00	759.000,00				100.00
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>321.099,00</b>	<b>287.645,43</b>		<b>287.645,43</b>	<b>287.645,43</b>	<b>33.453,57</b>	<b>33.453,57</b>		<b>89.58</b>
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>									
080102	PRIVADAS									
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>136.200,00</b>	<b>132.746,43</b>		<b>132.746,43</b>	<b>132.746,43</b>	<b>3.453,57</b>	<b>3.453,57</b>		<b>97.46</b>
<b>080502</b>	<b>REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES</b>	<b>136.200,00</b>	<b>132.746,43</b>		<b>132.746,43</b>	<b>132.746,43</b>	<b>3.453,57</b>	<b>3.453,57</b>		<b>97.46</b>
08050201	Municípios									
08050202	Freguesias	123.500,00	121.117,00		121.117,00	121.117,00	2.383,00	2.383,00		98.07
08050204	Associações de Municípios	12.700,00	11.629,43		11.629,43	11.629,43	1.070,57	1.070,57		91.57
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>184.899,00</b>	<b>154.899,00</b>		<b>154.899,00</b>	<b>154.899,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>83.77</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	184.899,00	154.899,00		154.899,00	154.899,00	30.000,00	30.000,00		83.77
<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>									
080802	OUTRAS									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2009  
PAG. 4

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 0201	<b>10</b> <b>1005</b> 100503	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b> <b>EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO</b> SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	<b>1.244.321,00</b> <b>590.000,00</b> 590.000,00	<b>615.846,96</b>	<b>615.846,96</b>	<b>601.344,31</b>	<b>628.474,04</b> <b>590.000,00</b> 590.000,00	<b>642.976,69</b> <b>590.000,00</b> 590.000,00	<b>14.502,65</b>	<b>48.33</b>
	<b>1006</b> 100603	<b>EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b> SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	<b>654.321,00</b> 654.321,00	<b>615.846,96</b> 615.846,96	<b>615.846,96</b> 615.846,96	<b>601.344,31</b> 601.344,31	<b>38.474,04</b> 38.474,04	<b>52.976,69</b> 52.976,69	<b>14.502,65</b> 14.502,65	<b>91.90</b> 91.90
	<b>01</b> <b>0101</b> <b>010104</b>	<b>DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b> <b>REPARTICAO ADMINISTRATIVA</b> <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b> <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b> <b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>875.827,00</b> <b>575.341,00</b> <b>443.941,00</b> <b>342.815,00</b> <b>236.072,00</b>	<b>791.894,72</b> <b>515.827,01</b> <b>406.195,16</b> <b>322.350,59</b> <b>235.842,96</b>	<b>791.894,72</b> <b>515.827,01</b> <b>406.195,16</b> <b>322.350,59</b> <b>235.842,96</b>	<b>755.892,24</b> <b>491.870,28</b> <b>405.884,16</b> <b>322.350,59</b> <b>235.842,96</b>	<b>83.932,28</b> <b>59.513,99</b> <b>37.745,84</b> <b>20.464,41</b> <b>229,04</b>	<b>119.934,76</b> <b>83.470,72</b> <b>38.056,84</b> <b>20.464,41</b> <b>229,04</b>	<b>36.002,48</b> <b>23.956,73</b> <b>311,00</b>	<b>86.31</b> <b>85.49</b> <b>91.43</b> <b>94.03</b> <b>99.90</b>
	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	236.072,00	235.842,96	235.842,96	235.842,96	229,04	229,04		99.90
	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	26.573,00	15.850,38	15.850,38	15.850,38	10.722,62	10.722,62		59.65
	010111	REPRESENTAÇÃO	2.338,00	2.337,48	2.337,48	2.337,48	0,52	0,52		99.98
	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>29.387,00</b>	<b>24.567,91</b>	<b>24.567,91</b>	<b>24.567,91</b>	<b>4.819,09</b>	<b>4.819,09</b>		<b>83.60</b>
	<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>22.992,00</b>	<b>19.934,96</b>	<b>19.934,96</b>	<b>19.934,96</b>	<b>3.057,04</b>	<b>3.057,04</b>		<b>86.70</b>
	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	22.992,00	19.934,96	19.934,96	19.934,96	3.057,04	3.057,04		86.70
	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	6.395,00	4.632,95	4.632,95	4.632,95	1.762,05	1.762,05		72.45
	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>47.638,00</b>	<b>43.523,12</b>	<b>43.523,12</b>	<b>43.523,12</b>	<b>4.114,88</b>	<b>4.114,88</b>		<b>91.36</b>
	<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>39.462,00</b>	<b>38.801,35</b>	<b>38.801,35</b>	<b>38.801,35</b>	<b>660,65</b>	<b>660,65</b>		<b>98.33</b>
	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	39.462,00	38.801,35	38.801,35	38.801,35	660,65	660,65		98.33
	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	8.176,00	4.721,77	4.721,77	4.721,77	3.454,23	3.454,23		57.75
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	807,00	228,74	228,74	228,74	578,26	578,26		28.34
	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>8.886,00</b>	<b>5.435,95</b>	<b>5.435,95</b>	<b>5.124,95</b>	<b>3.450,05</b>	<b>3.761,05</b>	<b>311,00</b>	<b>57.67</b>
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.886,00	4.544,92	4.544,92	4.544,92	341,08	341,08		93.02
	010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00	891,03	891,03	580,03	3.108,97	3.419,97	311,00	14.50
	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>92.240,00</b>	<b>78.408,62</b>	<b>78.408,62</b>	<b>78.408,62</b>	<b>13.831,38</b>	<b>13.831,38</b>		<b>85.01</b>
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	3.857,98	3.857,98	3.857,98	1.142,02	1.142,02		77.16
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	22.740,00	17.696,26	17.696,26	17.696,26	5.043,74	5.043,74		77.82
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.500,00	10.156,64	10.156,64	10.156,64	343,36	343,36		96.73
	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>49.000,00</b>	<b>45.131,33</b>	<b>45.131,33</b>	<b>45.131,33</b>	<b>3.868,67</b>	<b>3.868,67</b>		<b>92.10</b>
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	49.000,00	45.131,33	45.131,33	45.131,33	3.868,67	3.868,67		92.10
	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.566,41</b>	<b>1.566,41</b>	<b>1.566,41</b>	<b>3.433,59</b>	<b>3.433,59</b>		<b>31.33</b>
	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	5.000,00	1.566,41	1.566,41	1.566,41	3.433,59	3.433,59		31.33
	<b>02</b>	<b>AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>57.400,00</b>	<b>43.997,86</b>	<b>43.997,86</b>	<b>42.620,60</b>	<b>13.402,14</b>	<b>14.779,40</b>	<b>1.377,26</b>	<b>74.25</b>
	<b>0201</b>	<b>AQUISICÃO DE BENS</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.997,21</b>	<b>10.997,21</b>	<b>9.934,74</b>	<b>702,79</b>	<b>1.765,26</b>	<b>1.062,47</b>	<b>84.91</b>
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00				500,00	500,00		
	<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.997,21</b>	<b>10.997,21</b>	<b>9.934,74</b>	<b>102,79</b>	<b>1.165,26</b>	<b>1.062,47</b>	<b>89.50</b>
	02010801	Material Secretaria	100,00				100,00	100,00		
	02010802	Consumos de Secretaria	11.000,00	10.997,21	10.997,21	9.934,74	2,79	1.065,26	1.062,47	90.32
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00				100,00	100,00		
	<b>0202</b>	<b>AQUISICÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>45.700,00</b>	<b>33.000,65</b>	<b>33.000,65</b>	<b>32.685,86</b>	<b>12.699,35</b>	<b>13.014,14</b>	<b>314,79</b>	<b>71.52</b>
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00	27,36	27,36		72,64	100,00	27,36	
	020209	COMUNICAÇÕES	30.000,00	23.108,88	23.108,88	23.108,88	6.891,12	6.891,12		77.03
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00				2.000,00	2.000,00		
	020215	FORMAÇÃO	2.000,00	170,00	170,00	170,00	1.830,00	1.830,00		8.50
	020217	PUBLICIDADE	1.000,00	170,45	170,45	35,90	829,55	964,10	134,55	3.59
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.000,00	9.371,08	9.371,08	9.371,08	628,92	628,92		93.71
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500,00	152,88	152,88		347,12	500,00	152,88	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00				100,00	100,00		
	<b>07</b>	<b>AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>74.000,00</b>	<b>65.633,99</b>	<b>65.633,99</b>	<b>43.365,52</b>	<b>8.366,01</b>	<b>30.634,48</b>	<b>22.268,47</b>	<b>58.60</b>
	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>74.000,00</b>	<b>65.633,99</b>	<b>65.633,99</b>	<b>43.365,52</b>	<b>8.366,01</b>	<b>30.634,48</b>	<b>22.268,47</b>	<b>58.60</b>
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	47.500,00	39.592,16	39.592,16	36.718,62	7.907,84	10.781,38	2.873,54	77.30
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	26.500,00	26.041,83	26.041,83	6.646,90	458,17	19.853,10	19.394,93	25.08

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2009  
PAG. 5

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 )	
<b>0202</b>	<b>REPARTICAO FINANCEIRA</b>	<b>300.486,00</b>	<b>276.067,71</b>		<b>276.067,71</b>	<b>264.021,96</b>	<b>24.418,29</b>	<b>36.464,04</b>	<b>12.045,75</b>	<b>87.86</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>251.986,00</b>	<b>236.442,33</b>		<b>236.442,33</b>	<b>236.442,33</b>	<b>15.543,67</b>	<b>15.543,67</b>		<b>93.83</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>180.579,00</b>	<b>178.569,89</b>		<b>178.569,89</b>	<b>178.569,89</b>	<b>2.009,11</b>	<b>2.009,11</b>		<b>98.89</b>
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>143.156,00</b>	<b>143.156,00</b>		<b>143.156,00</b>	<b>143.156,00</b>				<b>100.00</b>
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	143.156,00	143.156,00		143.156,00	143.156,00				100.00
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>12.790,00</b>	<b>11.251,29</b>		<b>11.251,29</b>	<b>11.251,29</b>	<b>1.538,71</b>	<b>1.538,71</b>		<b>87.97</b>
<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>12.790,00</b>	<b>11.251,29</b>		<b>11.251,29</b>	<b>11.251,29</b>	<b>1.538,71</b>	<b>1.538,71</b>		<b>87.97</b>
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	12.790,00	11.251,29		11.251,29	11.251,29	1.538,71	1.538,71		87.97
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>24.183,00</b>	<b>24.114,23</b>		<b>24.114,23</b>	<b>24.114,23</b>	<b>68,77</b>	<b>68,77</b>		<b>99.72</b>
<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>24.183,00</b>	<b>24.114,23</b>		<b>24.114,23</b>	<b>24.114,23</b>	<b>68,77</b>	<b>68,77</b>		<b>99.72</b>
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	24.183,00	24.114,23		24.114,23	24.114,23	68,77	68,77		99.72
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	450,00	48,37		48,37	48,37	401,63	401,63		10.75
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>12.088,00</b>	<b>9.065,95</b>		<b>9.065,95</b>	<b>9.065,95</b>	<b>3.022,05</b>	<b>3.022,05</b>		<b>75.00</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.832,00	4.663,44		4.663,44	4.663,44	1.168,56	1.168,56		79.96
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	174,30		174,30	174,30	1.825,70	1.825,70		8.71
010205	ABONO PARA FALHAS	4.256,00	4.228,21		4.228,21	4.228,21	27,79	27,79		99.35
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>59.319,00</b>	<b>48.806,49</b>		<b>48.806,49</b>	<b>48.806,49</b>	<b>10.512,51</b>	<b>10.512,51</b>		<b>82.28</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	2.477,87		2.477,87	2.477,87	2.522,13	2.522,13		49.56
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	18.269,00	11.504,30		11.504,30	11.504,30	6.764,70	6.764,70		62.97
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.050,00	5.892,77		5.892,77	5.892,77	157,23	157,23		97.40
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.516,78</b>		<b>24.516,78</b>	<b>24.516,78</b>	<b>483,22</b>	<b>483,22</b>		<b>98.07</b>
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	25.000,00	24.516,78		24.516,78	24.516,78	483,22	483,22		98.07
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.414,77</b>		<b>4.414,77</b>	<b>4.414,77</b>	<b>585,23</b>	<b>585,23</b>		<b>88.30</b>
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	5.000,00	4.414,77		4.414,77	4.414,77	585,23	585,23		88.30
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>39.625,38</b>		<b>39.625,38</b>	<b>27.579,63</b>	<b>6.374,62</b>	<b>18.420,37</b>	<b>12.045,75</b>	<b>59.96</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.884,27</b>		<b>1.884,27</b>	<b>951,85</b>	<b>815,73</b>	<b>1.748,15</b>	<b>932,42</b>	<b>35.25</b>
<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.884,25</b>		<b>1.884,25</b>	<b>951,83</b>	<b>615,75</b>	<b>1.548,17</b>	<b>932,42</b>	<b>38.07</b>
02010801	Material Secretaria	500,00	187,42		187,42		312,58	500,00	187,42	
02010802	Consumos de Secretaria	2.000,00	1.696,83		1.696,83	951,83	303,17	1.048,17	745,00	47.59
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	100,00	0,02		0,02	0,02	99,98	99,98		0.02
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>43.300,00</b>	<b>37.741,11</b>		<b>37.741,11</b>	<b>26.627,78</b>	<b>5.558,89</b>	<b>16.672,22</b>	<b>11.113,33</b>	<b>61.50</b>
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00	63,20		63,20	63,20	36,80	36,80		63.20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.000,00	5.981,24		5.981,24	4.999,56	4.018,76	5.000,44	981,68	50.00
020215	FORMAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	32.000,00	31.696,67		31.696,67	21.565,02	303,33	10.434,98	10.131,65	67.39
020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.500,00</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.500,00</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
<b>03</b>	<b>DIV. OBRAS URBANISMO E SERVICOS URBANOS</b>	<b>11.264.891,00</b>	<b>10.590.098,09</b>		<b>10.590.098,09</b>	<b>5.830.242,11</b>	<b>674.792,91</b>	<b>5.434.648,89</b>	<b>4.759.855,98</b>	<b>51.76</b>
<b>0301</b>	<b>APOIO ADM. ARMAZENS OF. VIATURAS</b>	<b>2.248.797,00</b>	<b>2.187.948,89</b>		<b>2.187.948,89</b>	<b>981.363,06</b>	<b>60.848,11</b>	<b>1.267.433,94</b>	<b>1.206.585,83</b>	<b>43.64</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>121.357,00</b>	<b>101.856,76</b>		<b>101.856,76</b>	<b>101.856,74</b>	<b>19.500,24</b>	<b>19.500,26</b>	<b>0,02</b>	<b>83.93</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>64.748,00</b>	<b>54.843,40</b>		<b>54.843,40</b>	<b>54.843,39</b>	<b>9.904,60</b>	<b>9.904,61</b>	<b>0,01</b>	<b>84.70</b>
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>28.617,00</b>	<b>23.997,25</b>		<b>23.997,25</b>	<b>23.997,25</b>	<b>4.619,75</b>	<b>4.619,75</b>		<b>83.86</b>
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	28.617,00	23.997,25		23.997,25	23.997,25	4.619,75	4.619,75		83.86
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	6.441,00	6.315,77		6.315,77	6.315,77	125,23	125,23		98.06
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	17.493,00	16.401,49		16.401,49	16.401,48	1.091,51	1.091,52	0,01	93.76
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>5.736,00</b>	<b>3.435,75</b>		<b>3.435,75</b>	<b>3.435,75</b>	<b>2.300,25</b>	<b>2.300,25</b>		<b>59.90</b>
<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>3.604,00</b>	<b>2.551,86</b>		<b>2.551,86</b>	<b>2.551,86</b>	<b>1.052,14</b>	<b>1.052,14</b>		<b>70.81</b>
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	3.604,00	2.551,86		2.551,86	2.551,86	1.052,14	1.052,14		70.81
01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	2.132,00	883,89		883,89	883,89	1.248,11	1.248,11		41.46
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>5.834,00</b>	<b>4.693,14</b>		<b>4.693,14</b>	<b>4.693,14</b>	<b>1.140,86</b>	<b>1.140,86</b>		<b>80.44</b>

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2009  
PAG. 6

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 )	
<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>4.760,00</b>	<b>3.619,70</b>		<b>3.619,70</b>	<b>3.619,70</b>	<b>1.140,30</b>	<b>1.140,30</b>		<b>76.04</b>
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	4.760,00	3.619,70		3.619,70	3.619,70	1.140,30	1.140,30		76.04
01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	1.074,00	1.073,44		1.073,44	1.073,44	0,56	0,56		99.95
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	627,00					627,00	627,00		
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>10.087,00</b>	<b>7.215,04</b>		<b>7.215,04</b>	<b>7.215,03</b>	<b>2.871,96</b>	<b>2.871,97</b>	<b>0,01</b>	<b>71.53</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.587,00	7.215,03		7.215,03	7.215,03	371,97	371,97		95.10
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00	0,01		0,01		499,99	500,00	0,01	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>46.522,00</b>	<b>39.798,32</b>		<b>39.798,32</b>	<b>39.798,32</b>	<b>6.723,68</b>	<b>6.723,68</b>		<b>85.55</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.500,00	78,00		78,00	78,00	2.422,00	2.422,00		3.12
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	30.000,00	27.747,81		27.747,81	27.747,81	2.252,19	2.252,19		92.49
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.022,00	399,49		399,49	399,49	622,51	622,51		39.09
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.158,25</b>		<b>7.158,25</b>	<b>7.158,25</b>	<b>841,75</b>	<b>841,75</b>		<b>89.48</b>
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	8.000,00	7.158,25		7.158,25	7.158,25	841,75	841,75		89.48
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.414,77</b>		<b>4.414,77</b>	<b>4.414,77</b>	<b>585,23</b>	<b>585,23</b>		<b>88.30</b>
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	5.000,00	4.414,77		4.414,77	4.414,77	585,23	585,23		88.30
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>292.340,00</b>	<b>260.027,41</b>		<b>260.027,41</b>	<b>196.231,66</b>	<b>32.312,59</b>	<b>96.108,34</b>	<b>63.795,75</b>	<b>67.12</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>131.040,00</b>	<b>112.327,27</b>		<b>112.327,27</b>	<b>93.239,42</b>	<b>18.712,73</b>	<b>37.800,58</b>	<b>19.087,85</b>	<b>71.15</b>
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>79.340,00</b>	<b>72.934,81</b>		<b>72.934,81</b>	<b>65.681,45</b>	<b>6.405,19</b>	<b>13.658,55</b>	<b>7.253,36</b>	<b>82.78</b>
02010201	Gasolina	5.000,00	3.170,96		3.170,96	2.900,96	1.829,04	2.099,04	270,00	58.02
02010202	Gasóleo	70.000,00	67.499,98		67.499,98	60.653,57	2.500,02	9.346,43	6.846,41	86.65
<b>02010299</b>	<b>Outros</b>	<b>4.340,00</b>	<b>2.263,87</b>		<b>2.263,87</b>	<b>2.126,92</b>	<b>2.076,13</b>	<b>2.213,08</b>	<b>136,95</b>	<b>49.01</b>
0201029901	Fluidos diversos	1.000,00	53,11		53,11	53,11	946,89	946,89		5.31
0201029902	óleos	3.340,00	2.210,76		2.210,76	2.073,81	1.129,24	1.266,19	136,95	62.09
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	76,61		76,61	76,61	423,39	423,39		15.32
<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>600,00</b>	<b>460,84</b>		<b>460,84</b>	<b>370,84</b>	<b>139,16</b>	<b>229,16</b>	<b>90,00</b>	<b>61.81</b>
02010801	Material Secretaria	100,00					100,00	100,00		
02010802	Consumos de Secretaria	500,00	460,84		460,84	370,84	39,16	129,16	90,00	74.17
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	28.000,00	22.626,30		22.626,30	13.956,03	5.373,70	14.043,97	8.670,27	49.84
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.000,00	4.997,00		4.997,00	4.100,94	3,00	899,06	896,06	82.02
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.500,00	286,41		286,41	188,79	2.213,59	2.311,21	97,62	7.55
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	15.000,00	10.945,30		10.945,30	8.864,76	4.054,70	6.135,24	2.080,54	59.10
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>161.300,00</b>	<b>147.700,14</b>		<b>147.700,14</b>	<b>102.992,24</b>	<b>13.599,86</b>	<b>58.307,76</b>	<b>44.707,90</b>	<b>63.85</b>
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	120.000,00	116.103,25		116.103,25	75.030,23	3.896,75	44.969,77	41.073,02	62.53
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	20.000,00	16.359,52		16.359,52	16.359,52	3.640,48	3.640,48		81.80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00					100,00	100,00		
020215	FORMAÇÃO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020217	PUBLICIDADE	7.000,00	5.271,46		5.271,46	2.271,31	1.728,54	4.728,69	3.000,15	32.45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00					100,00	100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	9.965,91		9.965,91	9.331,18	2.034,09	2.668,82	634,73	77.76
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.835.100,00</b>	<b>1.826.064,72</b>		<b>1.826.064,72</b>	<b>683.274,66</b>	<b>9.035,28</b>	<b>1.151.825,34</b>	<b>1.142.790,06</b>	<b>37.23</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,79</b>		<b>100,79</b>	<b>100,79</b>	<b>8.399,21</b>	<b>8.399,21</b>		<b>1.19</b>
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,79</b>		<b>100,79</b>	<b>100,79</b>	<b>899,21</b>	<b>899,21</b>		<b>10.08</b>
07011002	Outros	1.000,00	100,79		100,79	100,79	899,21	899,21		10.08
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>1.826.600,00</b>	<b>1.825.963,93</b>		<b>1.825.963,93</b>	<b>683.173,87</b>	<b>636,07</b>	<b>1.143.426,13</b>	<b>1.142.790,06</b>	<b>37.40</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>1.826.600,00</b>	<b>1.825.963,93</b>		<b>1.825.963,93</b>	<b>683.173,87</b>	<b>636,07</b>	<b>1.143.426,13</b>	<b>1.142.790,06</b>	<b>37.40</b>
07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	1.826.600,00	1.825.963,93		1.825.963,93	683.173,87	636,07	1.143.426,13	1.142.790,06	37.40
<b>0302</b>	<b>SERVICOS DE OBRAS E VIACAO</b>	<b>2.858.394,00</b>	<b>2.604.358,51</b>		<b>2.604.358,51</b>	<b>1.480.307,79</b>	<b>254.035,49</b>	<b>1.378.086,21</b>	<b>1.124.050,72</b>	<b>51.79</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>543.619,00</b>	<b>466.343,73</b>		<b>466.343,73</b>	<b>465.754,23</b>	<b>77.275,27</b>	<b>77.864,77</b>	<b>589,50</b>	<b>85.68</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>384.272,00</b>	<b>330.194,35</b>		<b>330.194,35</b>	<b>330.194,35</b>	<b>54.077,65</b>	<b>54.077,65</b>		<b>85.93</b>

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

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 )	
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>257.319,00</b>	<b>255.699,78</b>		<b>255.699,78</b>	<b>255.699,78</b>	<b>1.619,22</b>	<b>1.619,22</b>		<b>99.37</b>
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	257.319,00	255.699,78		255.699,78	255.699,78	1.619,22	1.619,22		99.37
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	12.348,00	5.015,73		5.015,73	5.015,73	7.332,27	7.332,27		40.62
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.510,00					1.510,00	1.510,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	9.824,00					9.824,00	9.824,00		
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>31.060,00</b>	<b>24.276,74</b>		<b>24.276,74</b>	<b>24.276,74</b>	<b>6.783,26</b>	<b>6.783,26</b>		<b>78.16</b>
<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>24.665,00</b>	<b>20.712,04</b>		<b>20.712,04</b>	<b>20.712,04</b>	<b>3.952,96</b>	<b>3.952,96</b>		<b>83.97</b>
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	24.665,00	20.712,04		20.712,04	20.712,04	3.952,96	3.952,96		83.97
01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	6.395,00	3.564,70		3.564,70	3.564,70	2.830,30	2.830,30		55.74
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>71.011,00</b>	<b>44.887,31</b>		<b>44.887,31</b>	<b>44.887,31</b>	<b>26.123,69</b>	<b>26.123,69</b>		<b>63.21</b>
<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>63.050,00</b>	<b>43.120,79</b>		<b>43.120,79</b>	<b>43.120,79</b>	<b>19.929,21</b>	<b>19.929,21</b>		<b>68.39</b>
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	63.050,00	43.120,79		43.120,79	43.120,79	19.929,21	19.929,21		68.39
01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	7.961,00	1.766,52		1.766,52	1.766,52	6.194,48	6.194,48		22.19
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.200,00	314,79		314,79	314,79	885,21	885,21		26.23
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>23.497,00</b>	<b>14.556,42</b>		<b>14.556,42</b>	<b>13.966,92</b>	<b>8.940,58</b>	<b>9.530,08</b>	<b>589,50</b>	<b>59.44</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20.497,00	13.808,61		13.808,61	13.808,61	6.688,39	6.688,39		67.37
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	747,81		747,81	158,31	2.252,19	2.841,69	589,50	5.28
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>135.850,00</b>	<b>121.592,96</b>		<b>121.592,96</b>	<b>121.592,96</b>	<b>14.257,04</b>	<b>14.257,04</b>		<b>89.51</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	3.706,03		3.706,03	3.706,03	1.293,97	1.293,97		74.12
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	25.000,00	23.294,00		23.294,00	23.294,00	1.706,00	1.706,00		93.18
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.850,00	6.595,91		6.595,91	6.595,91	254,09	254,09		96.29
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>89.000,00</b>	<b>83.759,13</b>		<b>83.759,13</b>	<b>83.759,13</b>	<b>5.240,87</b>	<b>5.240,87</b>		<b>94.11</b>
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	89.000,00	83.759,13		83.759,13	83.759,13	5.240,87	5.240,87		94.11
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.237,89</b>		<b>4.237,89</b>	<b>4.237,89</b>	<b>5.762,11</b>	<b>5.762,11</b>		<b>42.38</b>
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	10.000,00	4.237,89		4.237,89	4.237,89	5.762,11	5.762,11		42.38
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>92.100,00</b>	<b>86.941,83</b>		<b>86.941,83</b>	<b>60.503,65</b>	<b>5.158,17</b>	<b>31.596,35</b>	<b>26.438,18</b>	<b>65.69</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>26.600,00</b>	<b>23.775,32</b>		<b>23.775,32</b>	<b>18.723,52</b>	<b>2.824,68</b>	<b>7.876,48</b>	<b>5.051,80</b>	<b>70.39</b>
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00					500,00			
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00	247,20		247,20	247,20	252,80	252,80		49.44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.100,00	332,49		332,49	332,49	1.767,51	1.767,51		15.83
020121	OUTROS BENS	23.500,00	23.195,63		23.195,63	18.143,83	304,37	5.356,17	5.051,80	77.21
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>65.500,00</b>	<b>63.166,51</b>		<b>63.166,51</b>	<b>41.780,13</b>	<b>2.333,49</b>	<b>23.719,87</b>	<b>21.386,38</b>	<b>63.79</b>
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00	494,19		494,19	337,01	5,81	162,99	157,18	67.40
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	20.000,00	19.729,10		19.729,10	4.899,00	270,90	15.101,00	14.830,10	24.50
020215	FORMAÇÃO	500,00	480,00		480,00	480,00	20,00	20,00		96.00
020217	PUBLICIDADE	5.000,00	4.205,75		4.205,75	2.301,13	794,25	2.698,87	1.904,62	46.02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00	753,45		753,45	457,19	246,55	542,81	296,26	45.72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	400,00					400,00	400,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	38.000,00	37.504,02		37.504,02	33.305,80	495,98	4.694,20	4.198,22	87.65
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.222.675,00</b>	<b>2.051.072,95</b>		<b>2.051.072,95</b>	<b>954.049,91</b>	<b>171.602,05</b>	<b>1.268.625,09</b>	<b>1.097.023,04</b>	<b>42.92</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>923.477,00</b>	<b>844.676,05</b>		<b>844.676,05</b>	<b>269.746,83</b>	<b>78.800,95</b>	<b>653.730,17</b>	<b>574.929,22</b>	<b>29.21</b>
070101	TERRENOS	10.000,00	5.009,00		5.009,00	5.009,00	4.991,00	4.991,00		50.09
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
07010202	Aquisição	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>161.459,00</b>	<b>158.806,83</b>		<b>158.806,83</b>	<b>113.449,98</b>	<b>2.652,17</b>	<b>48.009,02</b>	<b>45.356,85</b>	<b>70.27</b>
07010305	ESCOLAS	105.259,00	102.697,17		102.697,17	82.589,67	2.561,83	22.669,33	20.107,50	78.46
07010399	OUTROS	56.200,00	56.109,66		56.109,66	30.860,31	90,34	25.339,69	25.249,35	54.91
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>430.268,00</b>	<b>413.038,25</b>		<b>413.038,25</b>	<b>90.994,34</b>	<b>17.229,75</b>	<b>339.273,66</b>	<b>322.043,91</b>	<b>21.15</b>
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	391.866,00	379.244,82		379.244,82	66.546,31	12.621,18	325.319,69	312.698,51	16.98
07010409	Sinalização e Transito	28.902,00	25.605,99		25.605,99	20.949,79	3.296,01	7.952,21	4.656,20	72.49
07010499	Outros	9.500,00	8.187,44		8.187,44	3.498,24	1.312,56	6.001,76	4.689,20	36.82
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	44.000,00	37.362,22		37.362,22	30.026,51	6.637,78	13.973,49	7.335,71	68.24
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	276.750,00	230.459,75		230.459,75	30.267,00	46.290,25	246.483,00	200.192,75	10.94
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

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 )	
0303	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00				10.000,00	10.000,00		
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.289.198,00	1.206.396,90	1.206.396,90	684.303,08	82.801,10	604.894,92	522.093,82	53.08
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.289.198,00	1.206.396,90	1.206.396,90	684.303,08	82.801,10	604.894,92	522.093,82	53.08
	07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	1.173.198,00	1.090.482,19	1.090.482,19	575.957,14	82.715,81	597.240,86	514.525,05	49.09
	07030304	Iluminação Publica	116.000,00	115.914,71	115.914,71	108.345,94	85,29	7.654,06	7.568,77	93.40
		SERVICOS DE AGUAS	4.071.073,00	3.884.510,64	3.884.510,64	2.148.084,11	186.562,36	1.922.988,89	1.736.426,53	52.76
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	174.573,00	158.874,21	158.874,21	158.874,21	15.698,79	15.698,79		91.01
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	98.615,00	97.144,61	97.144,61	97.144,61	1.470,39	1.470,39		98.51
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	76.125,00	76.125,00	76.125,00	76.125,00				100.00
	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	76.125,00	76.125,00	76.125,00	76.125,00				100.00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.136,00	8.226,69	8.226,69	8.226,69	909,31	909,31		90.05
	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	9.136,00	8.226,69	8.226,69	8.226,69	909,31	909,31		90.05
	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	9.136,00	8.226,69	8.226,69	8.226,69	909,31	909,31		90.05
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	13.105,00	12.792,92	12.792,92	12.792,92	312,08	312,08		97.62
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	13.105,00	12.792,92	12.792,92	12.792,92	312,08	312,08		97.62
	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	13.105,00	12.792,92	12.792,92	12.792,92	312,08	312,08		97.62
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	249,00				249,00	249,00		
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	25.847,00	19.194,59	19.194,59	19.194,59	6.652,41	6.652,41		74.26
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23.847,00	19.194,59	19.194,59	19.194,59	4.652,41	4.652,41		80.49
	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	50.111,00	42.535,01	42.535,01	42.535,01	7.575,99	7.575,99		84.88
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	695,64	695,64	695,64	1.304,36	1.304,36		34.78
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	25.000,00	20.839,97	20.839,97	20.839,97	4.160,03	4.160,03		83.36
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.111,00	2.994,23	2.994,23	2.994,23	116,77	116,77		96.25
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00	13.590,40	13.590,40	13.590,40	1.409,60	1.409,60		90.60
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Publicos	15.000,00	13.590,40	13.590,40	13.590,40	1.409,60	1.409,60		90.60
	010309	SEGUROS	5.000,00	4.414,77	4.414,77	4.414,77	585,23	585,23		88.30
	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	5.000,00	4.414,77	4.414,77	4.414,77	585,23	585,23		88.30
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	273.670,00	239.971,01	239.971,01	182.098,74	33.698,99	91.571,26	57.872,27	66.54
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	117.300,00	89.638,12	89.638,12	69.366,01	27.661,88	47.933,99	20.272,11	59.14
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.700,00				1.700,00	1.700,00		
	02010201	Gasolina	100,00				100,00	100,00		
	02010299	Outros	1.600,00				1.600,00	1.600,00		
	0201029901	Fluidos diversos	500,00				500,00	500,00		
	0201029902	Óleos	100,00				100,00	100,00		
	0201029999	Outros	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.000,00	5.428,96	5.428,96	5.428,96	571,04	571,04		90.48
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.600,00	1.683,97	1.683,97	777,34	916,03	1.822,66	906,63	29.90
	02010802	Consumos de Secretaria	2.600,00	1.683,97	1.683,97	777,34	916,03	1.822,66	906,63	29.90
	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	15.000,00	13.174,14	13.174,14	3.016,44	1.825,86	11.983,56	10.157,70	20.11
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	3.000,00	2.655,43	2.655,43	991,30	344,57	2.008,70	1.664,13	33.04
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	70.000,00	53.046,35	53.046,35	49.860,46	16.953,65	20.139,54	3.185,89	71.23
	02011601	Água	70.000,00	53.046,35	53.046,35	49.860,46	16.953,65	20.139,54	3.185,89	71.23
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	105,37	105,37	105,37	894,63	894,63		10.54
	020121	OUTROS BENS	18.000,00	13.543,90	13.543,90	9.186,14	4.456,10	8.813,86	4.357,76	51.03
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	156.370,00	150.332,89	150.332,89	112.732,73	6.037,11	43.637,27	37.600,16	72.09
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	42.000,00	41.825,13	41.825,13	41.825,13	174,87	174,87		99.58
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	1.278,43	1.278,43		721,57	2.000,00	1.278,43	
	020210	TRANSPORTES	500,00	62,09	62,09		437,91	500,00	62,09	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50.000,00	49.985,70	49.985,70	36.252,00	14,30	13.748,00	13.733,70	72.50
	020217	PUBLICIDADE	2.000,00	1.431,54	1.431,54		568,46	568,46		71.58
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00				100,00	100,00		
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9.770,00	9.304,42	9.304,42	4.253,38	465,58	5.516,62	5.051,04	43.54
	020225	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	46.445,58	46.445,58	28.970,68	3.554,42	21.029,32	17.474,90	57.94

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



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2009  
PAG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
0304	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>3.622.830,00</b>	<b>3.485.665,42</b>	<b>3.485.665,42</b>	<b>1.807.111,16</b>	<b>137.164,58</b>	<b>1.815.718,84</b>	<b>1.678.554,26</b>	<b>49.88</b>
	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>237.330,00</b>	<b>132.818,07</b>	<b>132.818,07</b>	<b>26.526,60</b>	<b>104.511,93</b>	<b>210.803,40</b>	<b>106.291,47</b>	<b>11.18</b>
	070101	TERRENOS	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>156.330,00</b>	<b>132.818,07</b>	<b>132.818,07</b>	<b>26.526,60</b>	<b>23.511,93</b>	<b>129.803,40</b>	<b>106.291,47</b>	<b>16.97</b>
	07011002	Outros	156.330,00	132.818,07	132.818,07	26.526,60	23.511,93	129.803,40	106.291,47	16.97
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00				5.000,00	5.000,00		
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	75.000,00				75.000,00	75.000,00		
	<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>25.500,00</b>	<b>20.168,65</b>	<b>20.168,65</b>	<b>18.044,15</b>	<b>5.331,35</b>	<b>7.455,85</b>	<b>2.124,50</b>	<b>70.76</b>
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	14.506,86	14.506,86	12.965,43	493,14	2.034,57	1.541,43	86.44
	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.500,00	5.661,79	5.661,79	5.078,72	4.838,21	5.421,28	583,07	48.37
	<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>3.332.678,70</b>	<b>3.332.678,70</b>	<b>1.762.540,41</b>	<b>27.321,30</b>	<b>1.597.459,59</b>	<b>1.570.138,29</b>	<b>52.46</b>
	<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>3.154.895,11</b>	<b>3.154.895,11</b>	<b>1.762.540,41</b>	<b>5.104,89</b>	<b>1.397.459,59</b>	<b>1.392.354,70</b>	<b>55.78</b>
	07030302	Sistema de drenagem de águas Residuais	3.000.000,00	2.999.262,75	2.999.262,75	1.758.955,11	737,25	1.241.044,89	1.240.307,64	58.63
	07030307	Captação e Distribuição de Água	160.000,00	155.632,36	155.632,36	3.585,30	4.367,64	156.414,70	152.047,06	2.24
	070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	200.000,00	177.783,59	177.783,59		22.216,41	200.000,00	177.783,59	
		<b>SERV. URBANOS E DE AMBIENTE</b>	<b>2.086.627,00</b>	<b>1.913.280,05</b>	<b>1.913.280,05</b>	<b>1.220.487,15</b>	<b>173.346,95</b>	<b>866.139,85</b>	<b>692.792,90</b>	<b>58.49</b>
	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>712.237,00</b>	<b>640.004,78</b>	<b>640.004,78</b>	<b>72.232,22</b>	<b>72.232,22</b>	<b>72.232,22</b>	<b>72.232,22</b>	<b>89.86</b>
	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>516.758,00</b>	<b>471.001,23</b>	<b>471.001,23</b>	<b>471.001,23</b>	<b>45.756,77</b>	<b>45.756,77</b>	<b>45.756,77</b>	<b>91.15</b>
	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>352.645,00</b>	<b>349.927,47</b>	<b>349.927,47</b>	<b>349.927,47</b>	<b>2.717,53</b>	<b>2.717,53</b>	<b>2.717,53</b>	<b>99.23</b>
	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	352.645,00	349.927,47	349.927,47	349.927,47	2.717,53	2.717,53		99.23
	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	21.132,00	10.344,60	10.344,60	10.344,60	10.787,40	10.787,40		48.95
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.765,00	641,40	641,40	641,40	2.123,60	2.123,60		23.20
	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>62.881,00</b>	<b>44.758,29</b>	<b>44.758,29</b>	<b>44.758,29</b>	<b>18.122,71</b>	<b>18.122,71</b>	<b>18.122,71</b>	<b>71.18</b>
	<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>50.091,00</b>	<b>41.180,03</b>	<b>41.180,03</b>	<b>41.180,03</b>	<b>8.910,97</b>	<b>8.910,97</b>	<b>8.910,97</b>	<b>82.21</b>
	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	50.091,00	41.180,03	41.180,03	41.180,03	8.910,97	8.910,97		82.21
	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	12.790,00	3.578,26	3.578,26	3.578,26	9.211,74	9.211,74		27.98
	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>74.570,00</b>	<b>63.603,59</b>	<b>63.603,59</b>	<b>63.603,59</b>	<b>10.966,41</b>	<b>10.966,41</b>	<b>10.966,41</b>	<b>85.29</b>
	<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>60.402,00</b>	<b>59.414,33</b>	<b>59.414,33</b>	<b>59.414,33</b>	<b>987,67</b>	<b>987,67</b>	<b>987,67</b>	<b>98.36</b>
	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	60.402,00	59.414,33	59.414,33	59.414,33	987,67	987,67		98.36
	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	14.168,00	4.189,26	4.189,26	4.189,26	9.978,74	9.978,74		29.57
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.765,00	1.725,88	1.725,88	1.725,88	1.039,12	1.039,12		62.42
	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>37.038,00</b>	<b>34.606,45</b>	<b>34.606,45</b>	<b>34.606,45</b>	<b>2.431,55</b>	<b>2.431,55</b>	<b>2.431,55</b>	<b>93.43</b>
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	36.038,00	33.777,57	33.777,57	33.777,57	2.260,43	2.260,43		93.73
	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	828,88	828,88	828,88	171,12	171,12		82.89
	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>158.441,00</b>	<b>134.397,10</b>	<b>134.397,10</b>	<b>134.397,10</b>	<b>24.043,90</b>	<b>24.043,90</b>	<b>24.043,90</b>	<b>84.82</b>
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.800,00	4.503,54	4.503,54	4.503,54	296,46	296,46		93.82
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	54.900,00	54.495,28	54.495,28	54.495,28	404,72	404,72		99.26
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.431,00	14.999,00	14.999,00	14.999,00	1.432,00	1.432,00		91.28
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	210,00	208,85	208,85	208,85	1,15	1,15		99.45
	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>82.000,00</b>	<b>60.190,43</b>	<b>60.190,43</b>	<b>60.190,43</b>	<b>21.809,57</b>	<b>21.809,57</b>	<b>21.809,57</b>	<b>73.40</b>
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	82.000,00	60.190,43	60.190,43	60.190,43	21.809,57	21.809,57		73.40
	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>667.390,00</b>	<b>637.767,37</b>	<b>637.767,37</b>	<b>455.229,09</b>	<b>29.622,63</b>	<b>212.160,91</b>	<b>182.538,28</b>	<b>68.21</b>
	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>94.650,00</b>	<b>84.090,77</b>	<b>84.090,77</b>	<b>61.698,91</b>	<b>10.559,23</b>	<b>32.951,09</b>	<b>22.391,86</b>	<b>65.19</b>
	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>5.100,00</b>	<b>728,47</b>	<b>728,47</b>	<b>728,47</b>	<b>4.371,53</b>	<b>4.371,53</b>	<b>4.371,53</b>	<b>14.28</b>
	02010201	Gasolina	5.000,00	728,47	728,47	728,47	4.271,53	4.271,53		14.57
	<b>02010299</b>	<b>Outros</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	0201029903	Mistura	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00	4.935,76	4.935,76	340,12	64,24	4.659,88	4.595,64	6.80
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.000,00	5.709,47	5.709,47	5.269,39	2.290,53	2.730,61	440,08	65.87
	<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.041,08</b>	<b>1.041,08</b>	<b>315,08</b>	<b>458,92</b>	<b>1.184,92</b>	<b>726,00</b>	<b>21.01</b>
	02010802	Consumos de Secretaria	1.500,00	1.041,08	1.041,08	315,08	458,92	1.184,92	726,00	21.01
	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3.000,00	2.770,54	2.770,54	601,13	229,46	2.398,87	2.169,41	20.04
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7.500,00	7.340,45	7.340,45	7.000,95	159,55	499,05	339,50	93.35

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

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 )	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.500,00	70,36		70,36	66,36	2.429,64	2.433,64	4,00	2.65
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	62.000,00	61.494,64		61.494,64	47.377,41	505,36	14.622,59	14.117,23	76.42
<b>0202</b>	<b>AQUISICÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>572.740,00</b>	<b>553.676,60</b>		<b>553.676,60</b>	<b>393.530,18</b>	<b>19.063,40</b>	<b>179.209,82</b>	<b>160.146,42</b>	<b>68.71</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20.440,00	19.255,48		19.255,48	19.255,48	1.184,52	1.184,52		94.20
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.000,00	3.350,78		3.350,78	3.119,47	1.649,22	1.880,53	231,31	62.39
020209	COMUNICAÇÕES	500,00					500,00	500,00		
020210	TRANSPORTES	2.500,00	10,85		10,85	10,85	2.489,15	2.489,15		0.43
020212	SEGUROS	1.000,00	31,53		31,53	31,53	968,47	968,47		3.15
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3.000,00	2.393,50		2.393,50		606,50	3.000,00	2.393,50	
020217	PUBLICIDADE	2.500,00	1.193,61		1.193,61	293,72	1.306,39	2.206,28	899,89	11.75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00	107,89		107,89	107,89	892,11	892,11		10.79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00					100,00	100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	536.500,00	527.332,96		527.332,96	370.711,24	9.167,04	165.788,76	156.621,72	69.10
<b>07</b>	<b>AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>707.000,00</b>	<b>635.507,90</b>		<b>635.507,90</b>	<b>125.253,28</b>	<b>71.492,10</b>	<b>581.746,72</b>	<b>510.254,62</b>	<b>17.72</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>707.000,00</b>	<b>635.507,90</b>		<b>635.507,90</b>	<b>125.253,28</b>	<b>71.492,10</b>	<b>581.746,72</b>	<b>510.254,62</b>	<b>17.72</b>
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>583.000,00</b>	<b>532.659,22</b>		<b>532.659,22</b>	<b>112.605,18</b>	<b>50.340,78</b>	<b>470.394,82</b>	<b>420.054,04</b>	<b>19.31</b>
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	583.000,00	532.659,22		532.659,22	112.605,18	50.340,78	470.394,82	420.054,04	19.31
07010405	Parques e Jardins									
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.374,45</b>		<b>29.374,45</b>	<b>7.465,46</b>	<b>10.625,55</b>	<b>32.534,54</b>	<b>21.908,99</b>	<b>18.66</b>
07011001	Equipamento Recolha Resíduos	40.000,00	29.374,45		29.374,45	7.465,46	10.625,55	32.534,54	21.908,99	18.66
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.000,00	4.634,31		4.634,31	3.408,80	2.365,69	3.591,20	1.225,51	48.70
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	76.000,00	68.839,92		68.839,92	1.773,84	7.160,08	74.226,16	67.066,08	2.33
TOTAL		20.907.237,00	18.861.194,37		18.861.194,37	12.860.902,65	2.046.042,63	8.046.334,35	6.000.291,72	61.51

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

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_