

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

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)	
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>6.383.288,00</b>	<b>5.455.342,26</b>		<b>5.455.342,26</b>	<b>5.021.870,53</b>	<b>927.945,74</b>	<b>1.361.417,47</b>	<b>433.471,73</b>	<b>78.67</b>
<b>0101</b>	<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>	<b>15.200,00</b>	<b>6.976,27</b>		<b>6.976,27</b>	<b>6.976,27</b>	<b>8.223,73</b>	<b>8.223,73</b>		<b>45.90</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>14.100,00</b>	<b>6.505,34</b>		<b>6.505,34</b>	<b>6.505,34</b>	<b>7.594,66</b>	<b>7.594,66</b>		<b>46.14</b>
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>14.100,00</b>	<b>6.505,34</b>		<b>6.505,34</b>	<b>6.505,34</b>	<b>7.594,66</b>	<b>7.594,66</b>		<b>46.14</b>
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00					100,00	100,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	13.000,00	6.505,34		6.505,34	6.505,34	6.494,66	6.494,66		50.04
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>470,93</b>		<b>470,93</b>	<b>470,93</b>	<b>629,07</b>	<b>629,07</b>		<b>42.81</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
02010802	Consumos de Secretaria	100,00					100,00	100,00		
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>470,93</b>		<b>470,93</b>	<b>470,93</b>	<b>529,07</b>	<b>529,07</b>		<b>47.09</b>
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	500,00	470,93		470,93	470,93	29,07	29,07		94.19
<b>0102</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>2.570.143,00</b>	<b>2.200.994,51</b>		<b>2.200.994,51</b>	<b>1.767.522,78</b>	<b>369.148,49</b>	<b>802.620,22</b>	<b>433.471,73</b>	<b>68.77</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>428.903,00</b>	<b>394.981,96</b>		<b>394.981,96</b>	<b>392.203,98</b>	<b>33.921,04</b>	<b>36.699,02</b>	<b>2.777,98</b>	<b>91.44</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>324.242,00</b>	<b>306.741,31</b>		<b>306.741,31</b>	<b>306.741,31</b>	<b>17.500,69</b>	<b>17.500,69</b>		<b>94.60</b>
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	102.000,00	101.993,50		101.993,50	101.993,50	6,50	6,50		99.99
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	86.832,00	86.029,83		86.029,83	86.029,83	802,17	802,17		99.08
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	35.189,00	28.454,85		28.454,85	28.454,85	6.734,15	6.734,15		80.86
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	22.500,00	21.589,94		21.589,94	21.589,94	910,06	910,06		95.96
010111	REPRESENTAÇÃO	24.500,00	23.277,94		23.277,94	23.277,94	1.222,06	1.222,06		95.01
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>11.884,00</b>	<b>9.736,00</b>		<b>9.736,00</b>	<b>9.736,00</b>	<b>2.148,00</b>	<b>2.148,00</b>		<b>81.93</b>
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	5.822,00	4.919,05		4.919,05	4.919,05	902,95	902,95		84.49
01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	3.031,00	2.138,17		2.138,17	2.138,17	892,83	892,83		70.54
01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	3.031,00	2.678,78		2.678,78	2.678,78	352,22	352,22		88.38
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>39.337,00</b>	<b>35.624,39</b>		<b>35.624,39</b>	<b>35.624,39</b>	<b>3.712,61</b>	<b>3.712,61</b>		<b>90.56</b>
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	14.284,00	14.284,00		14.284,00	14.284,00				100.00
01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	8.038,00	4.337,00		4.337,00	4.337,00	3.701,00	3.701,00		53.96
01011403	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	17.015,00	17.003,39		17.003,39	17.003,39	11,61	11,61		99.93
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.000,00	34,86		34,86	34,86	1.965,14	1.965,14		1.74
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>57.400,00</b>	<b>44.389,89</b>		<b>44.389,89</b>	<b>41.611,91</b>	<b>13.010,11</b>	<b>15.788,09</b>	<b>2.777,98</b>	<b>72.49</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.500,00	8.825,33		8.825,33	8.825,33	1.674,67	1.674,67		84.05
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	4.500,00	1.973,80		1.973,80	1.113,89	2.526,20	3.386,11	859,91	24.75
010204	AJUDAS DE CUSTO	21.500,00	16.888,43		16.888,43	14.970,36	4.611,57	6.529,64	1.918,07	69.63
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3.900,00	1.211,76		1.211,76	1.211,76	2.688,24	2.688,24		31.07
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	17.000,00	15.490,57		15.490,57	15.490,57	1.509,43	1.509,43		91.12
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>47.261,00</b>	<b>43.850,76</b>		<b>43.850,76</b>	<b>43.850,76</b>	<b>3.410,24</b>	<b>3.410,24</b>		<b>92.78</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	717,23		717,23	717,23	1.282,77	1.282,77		35.86
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00				100.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.160,00	1.026,30		1.026,30	1.026,30	133,70	133,70		88.47
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>39.000,00</b>	<b>37.007,23</b>		<b>37.007,23</b>	<b>37.007,23</b>	<b>1.992,77</b>	<b>1.992,77</b>		<b>94.89</b>
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	39.000,00	37.007,23		37.007,23	37.007,23	1.992,77	1.992,77		94.89
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	1,00					1,00	1,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.181.959,00</b>	<b>1.132.295,60</b>		<b>1.132.295,60</b>	<b>879.019,14</b>	<b>49.663,40</b>	<b>302.939,86</b>	<b>253.276,46</b>	<b>74.37</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>316.119,00</b>	<b>308.923,77</b>		<b>308.923,77</b>	<b>229.915,01</b>	<b>7.195,23</b>	<b>86.203,99</b>	<b>79.008,76</b>	<b>72.73</b>
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00	4.542,47		4.542,47	848,85	457,53	4.151,15	3.693,62	16.98
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	100,00					100,00	100,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1.500,00	894,43		894,43	894,43	605,57	605,57		59.63
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	399,51		399,51	278,00	100,49	222,00	121,51	55.60
<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.898,60</b>		<b>16.898,60</b>	<b>15.229,07</b>	<b>101,40</b>	<b>1.770,93</b>	<b>1.669,53</b>	<b>89.58</b>

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2007  
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02010801	Material Secretaria	2.000,00	1.908,89		1.908,89	359,71	91,11	1.640,29	1.549,18	17,99
02010802	Consumos de Secretaria	15.000,00	14.989,71		14.989,71	14.869,36	10,29	130,64	120,35	99,13
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	200,00	21,47		21,47		178,53	200,00	21,47	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	9.195,00	9.182,97		9.182,97	4.709,41	12,03	4.485,59	4.473,56	51,22
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	94.400,00	92.283,60		92.283,60	70.686,91	2.116,40	23.713,09	21.596,69	74,88
<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					100,00	100,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	82,12		82,12	82,12	17,88	17,88		82,12
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00	1.858,85		1.858,85	1.058,85	141,15	941,15	800,00	52,94
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.000,00	3.885,02		3.885,02	3.084,05	114,98	915,95	800,97	77,10
020121	OUTROS BENS	181.823,00	178.874,73		178.874,73	133.043,32	2.948,27	48.779,68	45.831,41	73,17
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>865.840,00</b>	<b>823.371,83</b>		<b>823.371,83</b>	<b>649.104,13</b>	<b>42.468,17</b>	<b>216.735,87</b>	<b>174.267,70</b>	<b>74,97</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	50.000,00	47.259,25		47.259,25	47.259,25	2.740,75	2.740,75		94,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.500,00	6.750,86		6.750,86	4.629,72	749,14	2.870,28	2.121,14	61,73
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	21.300,00	13.598,64		13.598,64	13.598,64	7.701,36	7.701,36		63,84
020209	COMUNICAÇÕES	47.997,00	33.716,61		33.716,61	33.716,61	14.280,39	14.280,39		70,25
020210	TRANSPORTES	10.000,00	6.316,36		6.316,36	4.331,23	3.683,64	5.668,77	1.985,13	43,31
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00	1.733,38		1.733,38	1.733,38	1.266,62	1.266,62		57,78
020212	SEGUROS	5.200,00	5.169,09		5.169,09	3.104,34	30,91	2.095,66	2.064,75	59,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.200,00	1.161,00		1.161,00	840,00	39,00	360,00	321,00	70,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	84.619,00	81.252,24		81.252,24	16.334,59	3.366,76	68.284,41	64.917,65	19,30
020215	FORMAÇÃO	1.450,00	1.450,00		1.450,00	960,00		490,00	490,00	66,21
020217	PUBLICIDADE	50.000,00	48.812,16		48.812,16	36.196,82	1.187,84	13.803,18	12.615,34	72,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	46.500,00	46.182,56		46.182,56	45.671,08	317,44	828,92	511,48	98,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	94.420,00	94.323,40		94.323,40	63.526,00	96,60	30.894,00	30.797,40	67,28
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.245,00	7.245,00		7.245,00	6.641,25		603,75	603,75	91,67
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	55.000,00	50.842,83		50.842,83	50.842,83	4.157,17	4.157,17		92,44
020225	OUTROS SERVIÇOS	380.309,00	377.558,45		377.558,45	319.718,39	2.750,55	60.590,61	57.840,06	84,07
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>191.150,00</b>	<b>136.741,90</b>		<b>136.741,90</b>	<b>136.741,90</b>	<b>54.408,10</b>	<b>54.408,10</b>		<b>71,54</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>191.150,00</b>	<b>136.741,90</b>		<b>136.741,90</b>	<b>136.741,90</b>	<b>54.408,10</b>	<b>54.408,10</b>		<b>71,54</b>
060201	IMPOSTOS E TAXAS	100.000,00	59.406,99		59.406,99	59.406,99	40.593,01	40.593,01		59,41
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>91.150,00</b>	<b>77.334,91</b>		<b>77.334,91</b>	<b>77.334,91</b>	<b>13.815,09</b>	<b>13.815,09</b>		<b>84,84</b>
06020301	Restituições	10.000,00	1.537,18		1.537,18	1.537,18	8.462,82	8.462,82		15,37
06020302	IVA Pago	20.150,00	20.078,92		20.078,92	20.078,92	71,08	71,08		99,65
06020304	Serviços Bancários	7.000,00	2.961,24		2.961,24	2.961,24	4.038,76	4.038,76		42,30
06020399	Diversas	54.000,00	52.757,57		52.757,57	52.757,57	1.242,43	1.242,43		97,70
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>768.131,00</b>	<b>536.975,05</b>		<b>536.975,05</b>	<b>359.557,76</b>	<b>231.155,95</b>	<b>408.573,24</b>	<b>177.417,29</b>	<b>46,81</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>617.333,00</b>	<b>483.351,73</b>		<b>483.351,73</b>	<b>310.140,31</b>	<b>133.981,27</b>	<b>307.192,69</b>	<b>173.211,42</b>	<b>50,24</b>
070101	TERRENOS	16.000,00					16.000,00	16.000,00		
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>542.434,00</b>	<b>442.329,40</b>		<b>442.329,40</b>	<b>271.128,14</b>	<b>100.104,60</b>	<b>271.305,86</b>	<b>171.201,26</b>	<b>49,98</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	365.806,00	320.025,97		320.025,97	181.339,62	45.780,03	184.466,38	138.686,35	49,57
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	45.000,00					45.000,00	45.000,00		
07010307	OUTROS	51.628,00	51.626,94		51.626,94	36.327,84	1,06	15.300,16	15.299,10	70,36
07010399	OUTROS	80.000,00	70.676,49		70.676,49	53.460,68	9.323,51	26.539,32	17.215,81	66,83
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	26.429,00	26.398,48		26.398,48	25.781,17	30,52	647,83	617,31	97,55
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.784,85</b>		<b>2.784,85</b>	<b>1.392,00</b>	<b>8.215,15</b>	<b>9.608,00</b>	<b>1.392,85</b>	<b>12,65</b>
07011002	Outro	11.000,00	2.784,85		2.784,85	1.392,00	8.215,15	9.608,00	1.392,85	12,65
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	6.000,00	2.110,00		2.110,00	2.110,00	3.890,00	3.890,00		35,17
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	15.470,00	9.729,00		9.729,00	9.729,00	5.741,00	5.741,00		62,89
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>60.798,00</b>	<b>53.623,32</b>		<b>53.623,32</b>	<b>49.417,45</b>	<b>7.174,68</b>	<b>11.380,55</b>	<b>4.205,87</b>	<b>81,28</b>
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	5.861,10		4.138,90	4.138,90	58,61
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.798,00	43.623,32		43.623,32	43.556,35	7.174,68	7.241,65	66,97	85,74
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>90.000,00</b>					<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		
<b>070302</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>90.000,00</b>					<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. -

MUNICÍPIO DE LAGOA

 ANO 2007  
 PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)	
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)		COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)				(4)				(5)	
0103	07030207	OUTROS	90.000,00				90.000,00	90.000,00			
	OPERações FINANCEIRAS	<b>3.797.945,00</b>	<b>3.247.371,48</b>		<b>3.247.371,48</b>	<b>3.247.371,48</b>	<b>550.573,52</b>	<b>550.573,52</b>			<b>85.50</b>
	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	361.076,00	341.536,73		341.536,73	341.536,73	19.539,27	19.539,27			94.59
	0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	345.341,00	327.508,01		327.508,01	327.508,01	17.832,99	17.832,99			94.84
	030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	345.341,00	327.508,01		327.508,01	327.508,01	17.832,99	17.832,99			94.84
	03010301 Empréstimos de Curto Prazo	6.100,00	5.688,43		5.688,43	5.688,43	411,57	411,57			93.25
	03010302 Empréstimos de Médio Longo Prazo	339.241,00	321.819,58		321.819,58	321.819,58	17.421,42	17.421,42			94.86
	0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	030201 DESPESAS DIVERSAS	100,00					100,00	100,00			
	0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	<b>14.635,00</b>	<b>13.515,57</b>		<b>13.515,57</b>	<b>13.515,57</b>	<b>1.119,43</b>	<b>1.119,43</b>			<b>92.35</b>
	030303 EDIFÍCIOS	7.485,00	7.484,17		7.484,17	7.484,17	0,83	0,83			99.99
	030305 MATERIAL DE TRANSPORTE	6.050,00	5.138,91		5.138,91	5.138,91	911,09	911,09			84.94
	030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.100,00	892,49		892,49	892,49	207,51	207,51			81.14
	0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	<b>1.000,00</b>	<b>513,15</b>		<b>513,15</b>	<b>513,15</b>	<b>486,85</b>	<b>486,85</b>			<b>51.31</b>
	030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00	513,15		513,15	513,15	486,85	486,85			51.31
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>1.052.028,00</b>	<b>1.020.037,44</b>		<b>1.020.037,44</b>	<b>1.020.037,44</b>	<b>31.990,56</b>	<b>31.990,56</b>			<b>96.96</b>
	0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	300.750,00	300.750,00		300.750,00	300.750,00					100.00
	040102 PRIVADAS	300.750,00	300.750,00		300.750,00	300.750,00					100.00
	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	<b>325.038,00</b>	<b>324.201,36</b>		<b>324.201,36</b>	<b>324.201,36</b>	<b>836,64</b>	<b>836,64</b>			<b>99.74</b>
	040502 REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	325.038,00	324.201,36		324.201,36	324.201,36	836,64	836,64			99.74
	04050202 FREGUESIAS	309.834,00	309.833,05		309.833,05	309.833,05	0,95	0,95			100.00
	04050204 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	14.000,00	13.164,31		13.164,31	13.164,31	835,69	835,69			94.03
	04050206 OUTROS	1.204,00	1.204,00		1.204,00	1.204,00					100.00
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	<b>381.240,00</b>	<b>362.501,28</b>		<b>362.501,28</b>	<b>362.501,28</b>	<b>18.738,72</b>	<b>18.738,72</b>			<b>95.08</b>
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	<b>381.240,00</b>	<b>362.501,28</b>		<b>362.501,28</b>	<b>362.501,28</b>	<b>18.738,72</b>	<b>18.738,72</b>			<b>95.08</b>
	04070101 GRUPOS	73.000,00	64.950,00		64.950,00	64.950,00	8.050,00	8.050,00			88.97
	04070102 ASSOCIAÇÕES	102.100,00	98.350,00		98.350,00	98.350,00	3.750,00	3.750,00			96.33
	04070103 BANDAS	8.938,00	8.937,50		8.937,50	8.937,50	0,50	0,50			99.99
	04070104 CENTROS SOCIAIS	197.202,00	190.263,78		190.263,78	190.263,78	6.938,22	6.938,22			96.48
	0408 FAMÍLIAS	<b>45.000,00</b>	<b>32.584,80</b>		<b>32.584,80</b>	<b>32.584,80</b>	<b>12.415,20</b>	<b>12.415,20</b>			<b>72.41</b>
	040802 OUTRAS	45.000,00	32.584,80		32.584,80	32.584,80	12.415,20	12.415,20			72.41
	05 SUBSÍDIOS	<b>703.575,00</b>	<b>644.943,75</b>		<b>644.943,75</b>	<b>644.943,75</b>	<b>58.631,25</b>	<b>58.631,25</b>			<b>91.67</b>
	0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	703.575,00	644.943,75		644.943,75	644.943,75	58.631,25	58.631,25			91.67
	050101 PÚBLICAS	703.575,00	644.943,75		644.943,75	644.943,75	58.631,25	58.631,25			91.67
	05010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	703.575,00	644.943,75		644.943,75	644.943,75	58.631,25	58.631,25			91.67
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	<b>761.628,00</b>	<b>342.173,81</b>		<b>342.173,81</b>	<b>342.173,81</b>	<b>419.454,19</b>	<b>419.454,19</b>			<b>44.93</b>
	0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	496.098,00	86.340,81		86.340,81	86.340,81	409.757,19	409.757,19			17.40
	080502 REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	496.098,00	86.340,81		86.340,81	86.340,81	409.757,19	409.757,19			17.40
	08050202 Freguesias	74.800,00	74.800,00		74.800,00	74.800,00					100.00
	08050204 Associações de Municípios	421.298,00	11.540,81		11.540,81	11.540,81	409.757,19	409.757,19			2.74
	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	<b>265.530,00</b>	<b>255.833,00</b>		<b>255.833,00</b>	<b>255.833,00</b>	<b>9.697,00</b>	<b>9.697,00</b>			<b>96.35</b>
	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	265.530,00	255.833,00		255.833,00	255.833,00	9.697,00	9.697,00			96.35
	10 PASSIVOS FINANCEIROS	<b>919.638,00</b>	<b>898.679,75</b>		<b>898.679,75</b>	<b>898.679,75</b>	<b>20.958,25</b>	<b>20.958,25</b>			<b>97.72</b>
	1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>					<b>100.00</b>
	100503 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00					100.00
	1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	<b>619.638,00</b>	<b>598.679,75</b>		<b>598.679,75</b>	<b>598.679,75</b>	<b>20.958,25</b>	<b>20.958,25</b>			<b>96.62</b>
	100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	619.638,00	598.679,75		598.679,75	598.679,75	20.958,25	20.958,25			96.62
02	0201	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	650.970,00	631.273,83		631.273,83	585.433,83	19.696,17	65.536,17	45.840,00	89.93
	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA	456.452,00	442.208,18		442.208,18	431.511,35	14.243,82	24.940,65	10.696,83		94.54
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	<b>386.151,00</b>	<b>378.521,98</b>		<b>378.521,98</b>	<b>378.181,79</b>	<b>7.629,02</b>	<b>7.969,21</b>	<b>340,19</b>		<b>97.94</b>
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	314.875,00	310.015,32		310.015,32	310.015,32	4.859,68	4.859,68			98.46
	010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	224.841,00	224.394,70		224.394,70	224.394,70	446,30	446,30			99.80
	010106 PESSOAL CONTRATADO ATERMO	15.989,00	15.901,32		15.901,32	15.901,32	87,68	87,68			99.45
	010111 REPRESENTAÇÃO	2.300,00	2.225,04		2.225,04	2.225,04	74,96	74,96			96.74

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2007  
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>26.274,00</b>	<b>23.079,65</b>		<b>23.079,65</b>	<b>23.079,65</b>	<b>3.194,35</b>	<b>3.194,35</b>		<b>87.84</b>
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	22.228,00	19.388,51		19.388,51	19.388,51	2.839,49	2.839,49		87.23
01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	4.046,00	3.691,14		3.691,14	3.691,14	354,86	354,86		91.23
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>43.471,00</b>	<b>43.470,12</b>		<b>43.470,12</b>	<b>43.470,12</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>		<b>100.00</b>
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	37.625,00	37.625,00		37.625,00	37.625,00				100.00
01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	5.846,00	5.845,12		5.845,12	5.845,12	0,88	0,88		99.98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.000,00	944,49		944,49	944,49	1.055,51	1.055,51		47.22
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>6.650,00</b>	<b>5.689,43</b>		<b>5.689,43</b>	<b>5.349,24</b>	<b>960,57</b>	<b>1.300,76</b>	<b>340,19</b>	<b>80.44</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.600,00	3.009,38		3.009,38	3.009,38	590,62	590,62		83.59
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.400,00	2.092,21		2.092,21	1.752,02	307,79	647,98	340,19	73.00
010205	ABONO PARA FALHAS	650,00	587,84		587,84	587,84	62,16	62,16		90.44
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>64.626,00</b>	<b>62.817,23</b>		<b>62.817,23</b>	<b>62.817,23</b>	<b>1.808,77</b>	<b>1.808,77</b>		<b>97.20</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.000,00	3.988,50		3.988,50	3.988,50	11,50	11,50		99.71
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	4.995,99		4.995,99	4.995,99	4,01	4,01		99.92
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.796,00	8.354,86		8.354,86	8.354,86	441,14	441,14		94.98
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>44.830,00</b>	<b>44.086,15</b>		<b>44.086,15</b>	<b>44.086,15</b>	<b>743,85</b>	<b>743,85</b>		<b>98.34</b>
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	44.830,00	44.086,15		44.086,15	44.086,15	743,85	743,85		98.34
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.391,73</b>		<b>1.391,73</b>	<b>1.391,73</b>	<b>608,27</b>	<b>608,27</b>		<b>69.59</b>
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	2.000,00	1.391,73		1.391,73	1.391,73	608,27	608,27		69.59
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>35.301,00</b>	<b>34.028,37</b>		<b>34.028,37</b>	<b>32.393,15</b>	<b>1.272,63</b>	<b>2.907,85</b>	<b>1.635,22</b>	<b>91.76</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.337,70</b>		<b>8.337,70</b>	<b>6.989,91</b>	<b>462,30</b>	<b>1.810,09</b>	<b>1.347,79</b>	<b>79.43</b>
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00					100,00	100,00		
<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.337,70</b>		<b>8.337,70</b>	<b>6.989,91</b>	<b>262,30</b>	<b>1.610,09</b>	<b>1.347,79</b>	<b>81.28</b>
02010801	Material Secretaria	100,00					100,00	100,00		
02010802	Consumos de Secretaria	8.500,00	8.337,70		8.337,70	6.989,91	162,30	1.510,09	1.347,79	82.23
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>26.501,00</b>	<b>25.690,67</b>		<b>25.690,67</b>	<b>25.403,24</b>	<b>810,33</b>	<b>1.097,76</b>	<b>287,43</b>	<b>95.86</b>
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00	39,68		39,68	39,68	60,32	60,32		39.68
020209	COMUNICAÇÕES	15.000,00	14.784,08		14.784,08	14.784,08	215,92	215,92		98.56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	795,00		795,00	795,00	205,00	205,00		79.50
020217	PUBLICIDADE	1.000,00	977,52		977,52	842,97	22,48	157,03	134,55	84.30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.100,00	8.941,51		8.941,51	8.941,51	158,49	158,49		98.26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	200,00	152,88		152,88		47,12	200,00	152,88	
020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.657,83</b>		<b>29.657,83</b>	<b>20.936,41</b>	<b>5.342,17</b>	<b>14.063,59</b>	<b>8.721,42</b>	<b>59.82</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.657,83</b>		<b>29.657,83</b>	<b>20.936,41</b>	<b>5.342,17</b>	<b>14.063,59</b>	<b>8.721,42</b>	<b>59.82</b>
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	30.000,00	24.976,66		24.976,66	18.137,49	5.023,34	11.862,51	6.839,17	60.46
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.000,00	4.681,17		4.681,17	2.798,92	318,83	2.201,08	1.882,25	55.98
<b>0202</b>	<b>REPARTIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>194.518,00</b>	<b>189.065,65</b>		<b>189.065,65</b>	<b>153.922,48</b>	<b>5.452,35</b>	<b>40.595,52</b>	<b>35.143,17</b>	<b>79.13</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>148.438,00</b>	<b>145.199,70</b>		<b>145.199,70</b>	<b>145.199,70</b>	<b>3.238,30</b>	<b>3.238,30</b>		<b>97.82</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>120.690,00</b>	<b>118.600,80</b>		<b>118.600,80</b>	<b>118.600,80</b>	<b>2.089,20</b>	<b>2.089,20</b>		<b>98.27</b>
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	96.518,00	95.570,09		95.570,09	95.570,09	947,91	947,91		99.02
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>8.083,00</b>	<b>7.084,74</b>		<b>7.084,74</b>	<b>7.084,74</b>	<b>998,26</b>	<b>998,26</b>		<b>87.65</b>
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	8.083,00	7.084,74		7.084,74	7.084,74	998,26	998,26		87.65
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>16.089,00</b>	<b>15.945,97</b>		<b>15.945,97</b>	<b>15.945,97</b>	<b>143,03</b>	<b>143,03</b>		<b>99.11</b>
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	16.089,00	15.945,97		15.945,97	15.945,97	143,03	143,03		99.11
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>3.213,00</b>	<b>2.494,03</b>		<b>2.494,03</b>	<b>2.494,03</b>	<b>718,97</b>	<b>718,97</b>		<b>77.62</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00	38,48		38,48	38,48	61,52	61,52		38.48
010204	AJUDAS DE CUSTO	813,00	638,59		638,59	638,59	174,41	174,41		78.55
010205	ABONO PARA FALHAS	2.300,00	1.816,96		1.816,96	1.816,96	483,04	483,04		79.00
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>24.535,00</b>	<b>24.104,87</b>		<b>24.104,87</b>	<b>24.104,87</b>	<b>430,13</b>	<b>430,13</b>		<b>98.25</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.500,00	2.099,17		2.099,17	2.099,17	400,83	400,83		83.97
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00	2.987,09		2.987,09	2.987,09	12,91	12,91		99.57
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.542,00	2.527,60		2.527,60	2.527,60	14,40	14,40		99.43
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>16.492,00</b>	<b>16.491,01</b>		<b>16.491,01</b>	<b>16.491,01</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>		<b>99.99</b>

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2007  
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
03	01030502	16.492,00	16.491,01		16.491,01	16.491,01	0,99	0,99		99,99
	010309	1,00					1,00	1,00		
	01030901	1,00					1,00	1,00		
	02	45.580,00	43.642,56		43.642,56	8.499,39	1.937,44	37.080,61	35.143,17	18,65
	0201	2.300,00	1.962,93		1.962,93	1.357,93	337,07	942,07	605,00	59,04
	020108	2.100,00	1.962,93		1.962,93	1.357,93	137,07	742,07	605,00	64,66
	02010801	100,00					100,00	100,00		
	02010802	2.000,00	1.962,93		1.962,93	1.357,93	37,07	642,07	605,00	67,90
	020114	100,00					100,00	100,00		
	020121	100,00					100,00	100,00		
	0202	43.280,00	41.679,63		41.679,63	7.141,46	1.600,37	36.138,54	34.538,17	16,50
	020203	100,00					100,00	100,00		
	020213	3.000,00	1.699,63		1.699,63	1.086,46	1.300,37	1.913,54	613,17	36,22
	020215	305,00	305,00		305,00	305,00				100,00
	020217	100,00					100,00	100,00		
	020220	39.675,00	39.675,00		39.675,00	5.750,00		33.925,00	33.925,00	14,49
	020225	100,00					100,00	100,00		
	07	500,00	223,39		223,39	223,39	276,61	276,61		44,68
	0701	500,00	223,39		223,39	223,39	276,61	276,61		44,68
	070109	500,00	223,39		223,39	223,39	276,61	276,61		44,68
	0301	6.402.854,00	5.599.250,95		5.599.250,95	3.544.635,65	803.603,05	2.858.218,35	2.054.615,30	55,36
	01	609.696,00	542.179,69		542.179,69	453.987,15	67.516,31	155.708,85	88.192,54	74,46
	0101	256.193,00	247.249,58		247.249,58	247.073,73	8.943,42	9.119,27	175,85	96,44
	010101	194.662,00	187.293,68		187.293,68	187.287,55	7.368,32	7.374,45	6,13	96,21
	010103	120.368,00	118.871,65		118.871,65	118.871,65	1.496,35	1.496,35		98,76
	010106	15.684,00	15.641,74		15.641,74	15.641,74	42,26	42,26		99,73
	010107	16.500,00	15.754,45		15.754,45	15.748,32	745,55	751,68	6,13	95,44
	010113	11.553,00	9.683,05		9.683,05	9.683,05	1.869,95	1.869,95		83,81
	01011301	10.542,00	8.782,09		8.782,09	8.782,09	1.759,91	1.759,91		83,31
	01011302	1.011,00	900,96		900,96	900,96	110,04	110,04		89,12
	010114	24.557,00	22.989,72		22.989,72	22.989,72	1.567,28	1.567,28		93,62
	01011401	21.943,00	20.375,72		20.375,72	20.375,72	1.567,28	1.567,28		92,86
	01011402	2.614,00	2.614,00		2.614,00	2.614,00				100,00
	010115	6.000,00	4.353,07		4.353,07	4.353,07	1.646,93	1.646,93		72,55
	0102	8.100,00	7.926,67		7.926,67	7.756,95	173,33	343,05	169,72	95,76
	010202	7.000,00	6.943,48		6.943,48	6.943,48	56,52	56,52		99,19
	010203	100,00	90,90		90,90	90,90	9,10	9,10		90,90
	010204	1.000,00	892,29		892,29	722,57	107,71	277,43	169,72	72,26
	0103	53.431,00	52.029,23		52.029,23	52.029,23	1.401,77	1.401,77		97,38
	010301	2.500,00	1.452,34		1.452,34	1.452,34	1.047,66	1.047,66		58,09
	010302	19.717,00	19.717,00		19.717,00	19.717,00				100,00
	010303	2.241,00	1.987,60		1.987,60	1.987,60	253,40	253,40		88,69
	010305	25.473,00	25.472,86		25.472,86	25.472,86	0,14	0,14		100,00
	01030502	25.473,00	25.472,86		25.472,86	25.472,86	0,14	0,14		100,00
	010309	3.500,00	3.399,43		3.399,43	3.399,43	100,57	100,57		97,13
	01030901	3.500,00	3.399,43		3.399,43	3.399,43	100,57	100,57		97,13
	02	247.973,00	237.227,66		237.227,66	176.089,92	10.745,34	71.883,08	61.137,74	71,01
	0201	117.673,00	112.308,38		112.308,38	71.033,19	5.364,62	46.639,81	41.275,19	60,36
	020102	86.473,00	84.955,22		84.955,22	55.343,20	1.517,78	31.129,80	29.612,02	64,00
	02010201	2.000,00	1.080,31		1.080,31	1.033,89	919,69	966,11	46,42	51,69
	02010202	79.373,00	78.967,70		78.967,70	51.812,02	405,30	27.560,98	27.155,68	65,28
	02010299	5.100,00	4.907,21		4.907,21	2.497,29	192,79	2.602,71	2.409,92	48,97
	0201029901	200,00	36,65		36,65		163,35	200,00	36,65	
	0201029902	4.900,00	4.870,56		4.870,56	2.497,29	29,44	2.402,71	2.373,27	50,97
	020107	500,00	253,00		253,00	253,00	247,00	247,00		50,60
	020108	600,00	572,58		572,58	482,58	27,42	117,42	90,00	80,43

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2007  
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)	
02010801	Material Secretaria	100,00	94,53		94,53	94,53	5,47	5,47		94,53
02010802	Consumos de Secretaria	500,00	478,05		478,05	388,05	21,95	111,95	90,00	77,61
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	20.000,00	19.489,59		19.489,59	9.119,88	510,41	10.880,12	10.369,71	45,60
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.000,00	550,41		550,41	465,31	1.449,59	1.534,69	85,10	23,27
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	8.000,00	6.487,58		6.487,58	5.369,22	1.512,42	2.630,78	1.118,36	67,12
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>130.300,00</b>	<b>124.919,28</b>		<b>124.919,28</b>	<b>105.056,73</b>	<b>5.380,72</b>	<b>25.243,27</b>	<b>19.862,55</b>	<b>80,63</b>
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100.000,00	96.955,60		96.955,60	80.713,07	3.044,40	19.286,93	16.242,53	80,71
020209	COMUNICAÇÕES	1.000,00	264,43		264,43	264,43	735,57	735,57		26,44
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	15.300,00	15.240,31		15.240,31	15.240,31	59,69	59,69		99,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	275,94		275,94	275,94	224,06	224,06		55,19
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00					100,00	100,00		
020215	FORMAÇÃO	1.200,00	1.047,50		1.047,50	360,00	152,50	840,00	687,50	30,00
020217	PUBLICIDADE	7.000,00	6.426,86		6.426,86	3.787,40	573,14	3.212,60	2.639,46	54,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00					100,00	100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	4.708,64		4.708,64	4.415,58	291,36	584,42	293,06	88,31
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>105.530,00</b>	<b>57.702,45</b>		<b>57.702,45</b>	<b>30.823,50</b>	<b>47.827,55</b>	<b>74.706,50</b>	<b>26.878,95</b>	<b>29,21</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.530,00</b>	<b>524,45</b>		<b>524,45</b>	<b>524,45</b>	<b>5.005,55</b>	<b>5.005,55</b>		<b>9,48</b>
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>									
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	530,00	524,45		524,45	524,45	5,55	5,55		98,95
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57.178,00</b>		<b>57.178,00</b>	<b>30.299,05</b>	<b>42.822,00</b>	<b>69.700,95</b>	<b>26.878,95</b>	<b>30,30</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57.178,00</b>		<b>57.178,00</b>	<b>30.299,05</b>	<b>42.822,00</b>	<b>69.700,95</b>	<b>26.878,95</b>	<b>30,30</b>
07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	100.000,00	57.178,00		57.178,00	30.299,05	42.822,00	69.700,95	26.878,95	30,30
<b>0302</b>	<b>SERVICIOS DE OBRAS E VIACAO</b>	<b>2.789.462,00</b>	<b>2.370.146,97</b>		<b>2.370.146,97</b>	<b>1.324.706,37</b>	<b>419.315,03</b>	<b>1.464.755,63</b>	<b>1.045.440,60</b>	<b>47,49</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>674.863,00</b>	<b>649.625,16</b>		<b>649.625,16</b>	<b>649.625,16</b>	<b>25.237,84</b>	<b>25.237,84</b>		<b>96,26</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>488.743,00</b>	<b>471.369,00</b>		<b>471.369,00</b>	<b>471.369,00</b>	<b>17.374,00</b>	<b>17.374,00</b>		<b>96,45</b>
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	338.648,00	333.067,38		333.067,38	333.067,38	5.580,62	5.580,62		98,35
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	7.873,00	6.809,58		6.809,58	6.809,58	1.063,42	1.063,42		86,49
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.214,00	509,34		509,34	509,34	1.704,66	1.704,66		23,01
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10.195,00	10.018,15		10.018,15	10.018,15	176,85	176,85		98,27
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>50.305,00</b>	<b>48.056,34</b>		<b>48.056,34</b>	<b>48.056,34</b>	<b>2.248,66</b>	<b>2.248,66</b>		<b>95,53</b>
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	44.243,00	43.092,95		43.092,95	43.092,95	1.150,05	1.150,05		97,40
01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	6.062,00	4.963,39		4.963,39	4.963,39	1.098,61	1.098,61		81,88
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>67.508,00</b>	<b>62.635,21</b>		<b>62.635,21</b>	<b>62.635,21</b>	<b>4.872,79</b>	<b>4.872,79</b>		<b>92,78</b>
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	57.794,00	57.395,21		57.395,21	57.395,21	398,79	398,79		99,31
01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	9.714,00	5.240,00		5.240,00	5.240,00	4.474,00	4.474,00		53,94
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	12.000,00	10.273,00		10.273,00	10.273,00	1.727,00	1.727,00		85,61
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>22.700,00</b>	<b>21.131,24</b>		<b>21.131,24</b>	<b>21.131,24</b>	<b>1.568,76</b>	<b>1.568,76</b>		<b>93,09</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22.200,00	21.131,24		21.131,24	21.131,24	1.068,76	1.068,76		95,19
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>163.420,00</b>	<b>157.124,92</b>		<b>157.124,92</b>	<b>157.124,92</b>	<b>6.295,08</b>	<b>6.295,08</b>		<b>96,15</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	3.421,45		3.421,45	3.421,45	1.578,55	1.578,55		68,43
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	28.410,00	28.410,00		28.410,00	28.410,00				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18.750,00	16.488,29		16.488,29	16.488,29	2.261,71	2.261,71		87,94
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>96.760,00</b>	<b>94.311,42</b>		<b>94.311,42</b>	<b>94.311,42</b>	<b>2.448,58</b>	<b>2.448,58</b>		<b>97,47</b>
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	96.760,00	94.311,42		94.311,42	94.311,42	2.448,58	2.448,58		97,47
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.493,76</b>		<b>14.493,76</b>	<b>14.493,76</b>	<b>6,24</b>	<b>6,24</b>		<b>99,96</b>
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	14.500,00	14.493,76		14.493,76	14.493,76	6,24	6,24		99,96
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>68.603,00</b>	<b>61.025,51</b>		<b>61.025,51</b>	<b>41.480,85</b>	<b>7.577,49</b>	<b>27.122,15</b>	<b>19.544,66</b>	<b>60,47</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.519,43</b>		<b>10.519,43</b>	<b>9.802,69</b>	<b>580,57</b>	<b>1.297,31</b>	<b>716,74</b>	<b>88,31</b>
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	409,00		409,00	409,00	91,00	91,00		81,80
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00	143,87		143,87	143,87	356,13	356,13		28,77
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00					100,00	100,00		

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

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE

C.M.L. -

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2007

PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020121	OUTROS BENS	10.000,00	9.966,56		9.966,56	9.249,82	33,44	750,18	716,74	92,50
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>57.503,00</b>	<b>50.506,08</b>		<b>50.506,08</b>	<b>31.678,16</b>	<b>6.996,92</b>	<b>25.824,84</b>	<b>18.827,92</b>	<b>55,09</b>
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00	935,19		935,19	778,01	564,81	721,99	157,18	51,87
020212	SEGUROS	4.275,00	4.274,84		4.274,84	4.274,84	0,16	0,16		100,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.127,00	15.124,50		15.124,50	2.541,50	2,50	12.585,50	12.583,00	16,80
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	8.000,00	7.873,45		7.873,45	5.404,37	126,55	2.595,63	2.469,08	67,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.000,00	475,00		475,00	172,50	5.525,00	5.827,50	302,50	2,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	22.500,00	21.823,10		21.823,10	18.506,94	676,90	3.993,06	3.316,16	82,25
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.045.996,00</b>	<b>1.659.496,30</b>		<b>1.659.496,30</b>	<b>633.600,36</b>	<b>386.499,70</b>	<b>1.412.395,64</b>	<b>1.025.895,94</b>	<b>30,97</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.357.152,00</b>	<b>1.055.128,96</b>		<b>1.055.128,96</b>	<b>297.336,82</b>	<b>302.023,04</b>	<b>1.059.815,18</b>	<b>757.792,14</b>	<b>21,91</b>
070101	TERRENOS	52.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	50.000,00	50.000,00		3,85
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>231.075,00</b>	<b>49.120,99</b>		<b>49.120,99</b>	<b>7.745,42</b>	<b>181.954,01</b>	<b>223.329,58</b>	<b>41.375,57</b>	<b>3,35</b>
07010202	Aquisição	218.002,00	36.100,00		36.100,00	5.100,00	181.902,00	212.902,00	31.000,00	2,34
07010203	Reparação e Beneficiação	13.073,00	13.020,99		13.020,99	2.645,42	52,01	10.427,58	10.375,57	20,24
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>615.961,00</b>	<b>575.396,38</b>		<b>575.396,38</b>	<b>167.276,31</b>	<b>40.564,62</b>	<b>448.684,69</b>	<b>408.120,07</b>	<b>27,16</b>
07010305	ESCOLAS	567.231,00	528.190,07		528.190,07	163.547,80	39.040,93	403.683,20	364.642,27	28,83
07010399	OUTROS	48.730,00	47.206,31		47.206,31	3.728,51	1.523,69	45.001,49	43.477,80	7,65
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>347.650,00</b>	<b>333.942,90</b>		<b>333.942,90</b>	<b>113.447,96</b>	<b>13.707,10</b>	<b>234.202,04</b>	<b>220.494,94</b>	<b>32,63</b>
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	272.974,00	268.725,17		268.725,17	105.211,82	4.248,83	167.762,18	163.513,35	38,54
07010409	Sinalização e Transito	47.000,00	46.067,39		46.067,39		932,61	47.000,00	46.067,39	
07010499	Outros	27.676,00	19.150,34		19.150,34	8.236,14	8.525,66	19.439,86	10.914,20	29,76
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	12.652,00	10.070,44		10.070,44	6.867,13	2.581,56	5.784,87	3.203,31	54,28
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	97.814,00	84.598,25		84.598,25		13.215,75	97.814,00	84.598,25	
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>688.844,00</b>	<b>604.367,34</b>		<b>604.367,34</b>	<b>336.263,54</b>	<b>84.476,66</b>	<b>352.580,46</b>	<b>268.103,80</b>	<b>48,82</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>688.844,00</b>	<b>604.367,34</b>		<b>604.367,34</b>	<b>336.263,54</b>	<b>84.476,66</b>	<b>352.580,46</b>	<b>268.103,80</b>	<b>48,82</b>
07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	654.658,00	570.288,91		570.288,91	315.512,07	84.369,09	339.145,93	254.776,84	48,19
07030304	Iluminação Pública	34.186,00	34.078,43		34.078,43	20.751,47	107,57	13.434,53	13.326,96	60,70
<b>0303</b>	<b>SERVICOS DE AGUAS</b>	<b>1.761.813,00</b>	<b>1.657.318,28</b>		<b>1.657.318,28</b>	<b>945.164,05</b>	<b>104.494,72</b>	<b>816.648,95</b>	<b>712.154,23</b>	<b>53,65</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>181.264,00</b>	<b>175.228,69</b>		<b>175.228,69</b>	<b>175.228,69</b>	<b>6.035,31</b>	<b>6.035,31</b>		<b>96,67</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>123.268,00</b>	<b>120.849,69</b>		<b>120.849,69</b>	<b>120.849,69</b>	<b>2.418,31</b>	<b>2.418,31</b>		<b>98,04</b>
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	94.655,00	94.465,32		94.465,32	94.465,32	189,68	189,68		99,80
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	100,00					100,00	100,00		
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>12.561,00</b>	<b>10.632,37</b>		<b>10.632,37</b>	<b>10.632,37</b>	<b>1.928,63</b>	<b>1.928,63</b>		<b>84,65</b>
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	12.461,00	10.632,37		10.632,37	10.632,37	1.828,63	1.828,63		85,33
01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>15.852,00</b>	<b>15.752,00</b>		<b>15.752,00</b>	<b>15.752,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>99,37</b>
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	15.752,00	15.752,00		15.752,00	15.752,00				100,00
01011402	PESSOAL NOUTRA 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>25.859,00</b>	<b>24.060,22</b>		<b>24.060,22</b>	<b>24.060,22</b>	<b>1.798,78</b>	<b>1.798,78</b>		<b>93,04</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22.663,00	22.296,70		22.296,70	22.296,70	366,30	366,30		98,38
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	2.000,00	1.763,52		1.763,52	1.763,52	236,48	236,48		88,18
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	696,00					696,00	696,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>32.137,00</b>	<b>30.318,78</b>		<b>30.318,78</b>	<b>30.318,78</b>	<b>1.818,22</b>	<b>1.818,22</b>		<b>94,34</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	1.725,42		1.725,42	1.725,42	274,58	274,58		86,27
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	4.966,90		4.966,90	4.966,90	33,10	33,10		99,34
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.551,00	5.049,06		5.049,06	5.049,06	1.501,94	1.501,94		77,07
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>16.376,00</b>	<b>16.367,74</b>		<b>16.367,74</b>	<b>16.367,74</b>	<b>8,26</b>	<b>8,26</b>		<b>99,95</b>
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	16.376,00	16.367,74		16.367,74	16.367,74	8,26	8,26		99,95
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.209,66</b>		<b>2.209,66</b>	<b>2.209,66</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>		<b>99,98</b>
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	2.210,00	2.209,66		2.209,66	2.209,66	0,34	0,34		99,98
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>154.883,00</b>	<b>149.882,30</b>		<b>149.882,30</b>	<b>118.816,70</b>	<b>5.000,70</b>	<b>36.066,30</b>	<b>31.065,60</b>	<b>76,71</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>32.212,00</b>	<b>30.995,55</b>		<b>30.995,55</b>	<b>22.910,00</b>	<b>1.216,45</b>	<b>9.302,00</b>	<b>8.085,55</b>	<b>71,12</b>

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. -

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2007  
PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.148,00</b>	<b>889,96</b>		<b>889,96</b>	<b>849,65</b>	<b>258,04</b>	<b>298,35</b>	<b>40,31</b>	<b>74,01</b>
02010201	Gasolina	735,00	734,46		734,46	698,40	0,54	36,60	36,06	95,02
02010202	Gasóleo	3,00				3,00	3,00	3,00		
<b>02010299</b>	<b>Outros</b>	<b>410,00</b>	<b>155,50</b>		<b>155,50</b>	<b>151,25</b>	<b>254,50</b>	<b>258,75</b>	<b>4,25</b>	<b>36,89</b>
0201029901	Fluidos diversos	100,00				100,00	100,00	100,00		
0201029902	Óleos	300,00	155,50		155,50	151,25	144,50	148,75	4,25	50,42
0201029999	Outros	10,00				10,00	10,00	10,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.197,00	5.196,85		5.196,85	5.196,85	0,15	0,15		100,00
<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.538,58</b>		<b>2.538,58</b>	<b>2.467,29</b>	<b>61,42</b>	<b>132,71</b>	<b>71,29</b>	<b>94,90</b>
02010802	Consumos de Secretaria	2.600,00	2.538,58		2.538,58	2.467,29	61,42	132,71	71,29	94,90
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	19.057,00	19.056,76		19.056,76	11.127,14	0,24	7.929,86	7.929,62	58,39
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	310,00	44,33		44,33		265,67	310,00	44,33	
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>500,00</b>	<b>237,78</b>		<b>237,78</b>	<b>237,78</b>	<b>262,22</b>	<b>262,22</b>		<b>47,56</b>
02011601	Água	500,00	237,78		237,78	237,78	262,22	262,22		47,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400,00	120,85		120,85	120,85	279,15	279,15		30,21
020121	OUTROS BENS	3.000,00	2.910,44		2.910,44	2.910,44	89,56	89,56		97,01
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>122.671,00</b>	<b>118.886,75</b>		<b>118.886,75</b>	<b>95.906,70</b>	<b>3.784,25</b>	<b>26.764,30</b>	<b>22.980,05</b>	<b>78,18</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	32.000,00	29.951,27		29.951,27	29.951,27	2.048,73	2.048,73		93,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.000,00	7.606,37		7.606,37	7.606,37	393,63	393,63		95,08
020210	TRANSPORTES	500,00	113,39		113,39	51,30	386,61	448,70	62,09	10,26
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	61.250,00	61.248,49		61.248,49	45.605,44	1,51	15.644,56	15.643,05	74,46
020217	PUBLICIDADE	500,00	240,57		240,57	108,68	259,43	391,32	131,89	21,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.100,00	2.070,01		2.070,01	267,31	29,99	1.832,69	1.802,70	12,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.821,00	10.820,07		10.820,07	8.658,41	0,93	2.162,59	2.161,66	80,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	7.500,00	6.836,58		6.836,58	3.657,92	663,42	3.842,08	3.178,66	48,77
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.425.666,00</b>	<b>1.332.207,29</b>		<b>1.332.207,29</b>	<b>651.118,66</b>	<b>93.458,71</b>	<b>774.547,34</b>	<b>681.088,63</b>	<b>45,67</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>65.332,00</b>	<b>51.657,14</b>		<b>51.657,14</b>	<b>43.904,30</b>	<b>13.674,86</b>	<b>21.427,70</b>	<b>7.752,84</b>	<b>67,20</b>
070101	TERRENOS									
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>60.332,00</b>	<b>51.657,14</b>		<b>51.657,14</b>	<b>43.904,30</b>	<b>8.674,86</b>	<b>16.427,70</b>	<b>7.752,84</b>	<b>72,77</b>
07011002	Outro	60.332,00	51.657,14		51.657,14	43.904,30	8.674,86	16.427,70	7.752,84	72,77
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>12.950,00</b>	<b>10.450,00</b>		<b>10.450,00</b>	<b>10.409,88</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.540,12</b>	<b>40,12</b>	<b>80,39</b>
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.450,00	10.450,00		10.450,00	10.409,88		40,12	40,12	99,62
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>1.347.384,00</b>	<b>1.270.100,15</b>		<b>1.270.100,15</b>	<b>596.804,48</b>	<b>77.283,85</b>	<b>750.579,52</b>	<b>673.295,67</b>	<b>44,29</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>983.111,63</b>		<b>983.111,63</b>	<b>309.816,35</b>	<b>21.888,37</b>	<b>695.183,65</b>	<b>673.295,28</b>	<b>30,83</b>
07030302	Sistema de drenagem de águas Residuais	883.000,00	877.948,48		877.948,48	296.174,67	5.051,52	586.825,33	581.773,81	33,54
07030307	Captação e Distribuição de Água	122.000,00	105.163,15		105.163,15	13.641,68	16.836,85	108.358,32	91.521,47	11,18
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	342.384,00	286.988,52		286.988,52	286.988,13	55.395,48	55.395,87	0,39	83,82
<b>0304</b>	<b>SERV. URBANOS E DE AMBIENTE</b>	<b>1.241.883,00</b>	<b>1.029.606,01</b>		<b>1.029.606,01</b>	<b>820.778,08</b>	<b>212.276,99</b>	<b>421.104,92</b>	<b>208.827,93</b>	<b>66,09</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>247.190,00</b>	<b>233.348,51</b>		<b>233.348,51</b>	<b>233.348,51</b>	<b>13.841,49</b>	<b>13.841,49</b>		<b>94,40</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>181.261,00</b>	<b>177.619,23</b>		<b>177.619,23</b>	<b>177.619,23</b>	<b>3.641,77</b>	<b>3.641,77</b>		<b>97,99</b>
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	130.520,00	128.733,12		128.733,12	128.733,12	1.786,88	1.786,88		98,63
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	7.329,00	7.216,83		7.216,83	7.216,83	112,17	112,17		98,47
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEDIÇÃO</b>	<b>13.749,00</b>	<b>13.004,57</b>		<b>13.004,57</b>	<b>13.004,57</b>	<b>744,43</b>	<b>744,43</b>		<b>94,59</b>
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	12.655,00	12.095,55		12.095,55	12.095,55	559,45	559,45		95,58
01011302	PESSOAL NOUTRA SITUACAO	1.094,00	909,02		909,02	909,02	184,98	184,98		83,09
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>23.963,00</b>	<b>23.278,45</b>		<b>23.278,45</b>	<b>23.278,45</b>	<b>684,55</b>	<b>684,55</b>		<b>97,14</b>
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	22.354,00	21.753,61		21.753,61	21.753,61	600,39	600,39		97,31
01011402	PESSOAL NOUTRA SITUACAO	1.609,00	1.524,84		1.524,84	1.524,84	84,16	84,16		94,77
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.700,00	5.386,26		5.386,26	5.386,26	313,74	313,74		94,50
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>6.046,00</b>	<b>4.619,52</b>		<b>4.619,52</b>	<b>4.619,52</b>	<b>1.426,48</b>	<b>1.426,48</b>		<b>76,41</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.896,00	4.543,18		4.543,18	4.543,18	1.352,82	1.352,82		77,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00	76,34		76,34	76,34	73,66	73,66		50,89
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>59.883,00</b>	<b>51.109,76</b>		<b>51.109,76</b>	<b>51.109,76</b>	<b>8.773,24</b>	<b>8.773,24</b>		<b>85,35</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	1.243,15		1.243,15	1.243,15	256,85	256,85		82,88



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANÓICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2007  
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)	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	19.700,00	19.700,00		19.700,00	19.700,00				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.862,00	2.861,32		2.861,32	2.861,32	0,68	0,68		99,98
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>33.321,00</b>	<b>25.113,40</b>		<b>25.113,40</b>	<b>25.113,40</b>	<b>8.207,60</b>	<b>8.207,60</b>		<b>75,37</b>
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	33.321,00	25.113,40		25.113,40	25.113,40	8.207,60	8.207,60		75,37
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.191,89</b>		<b>2.191,89</b>	<b>2.191,89</b>	<b>308,11</b>	<b>308,11</b>		<b>87,68</b>
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	2.500,00	2.191,89		2.191,89	2.191,89	308,11	308,11		87,68
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>505.733,00</b>	<b>494.157,93</b>		<b>494.157,93</b>	<b>351.474,33</b>	<b>11.575,07</b>	<b>154.258,67</b>	<b>142.683,60</b>	<b>69,50</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>49.850,00</b>	<b>46.982,58</b>		<b>46.982,58</b>	<b>36.624,24</b>	<b>2.867,42</b>	<b>13.225,76</b>	<b>10.358,34</b>	<b>73,47</b>
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.469,96</b>		<b>1.469,96</b>	<b>1.469,96</b>	<b>130,04</b>	<b>130,04</b>		<b>91,87</b>
<b>02010299</b>	<b>Outros</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.469,96</b>		<b>1.469,96</b>	<b>1.469,96</b>	<b>130,04</b>	<b>130,04</b>		<b>91,87</b>
0201029903	Mistura	1.500,00	1.469,96		1.469,96	1.469,96	30,04	30,04		98,00
0201029904	Gas	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.000,00	14.902,07		14.902,07	11.812,63	97,93	3.187,37	3.089,44	78,75
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.100,00	3.713,44		3.713,44	2.991,56	386,56	1.108,44	721,88	72,96
<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.100,00</b>	<b>974,31</b>		<b>974,31</b>	<b>223,11</b>	<b>125,69</b>	<b>876,89</b>	<b>751,20</b>	<b>20,28</b>
02010802	Consumos de Secretaria	1.100,00	974,31		974,31	223,11	125,69	876,89	751,20	20,28
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	700,00	557,54		557,54		142,46	700,00	557,54	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00	314,78		314,78	32,28	685,22	967,72	282,50	3,23
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	308,20		308,20	308,20	191,80	191,80		61,64
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	25.800,00	24.742,28		24.742,28	19.786,50	1.057,72	6.013,50	4.955,78	76,69
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>455.883,00</b>	<b>447.175,35</b>		<b>447.175,35</b>	<b>314.850,09</b>	<b>8.707,65</b>	<b>141.032,91</b>	<b>132.325,26</b>	<b>69,06</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	33.194,00	28.616,67		28.616,67	28.616,67	4.577,33	4.577,33		86,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.000,00	4.492,10		4.492,10	4.286,44	507,90	713,56	205,66	85,73
020209	COMUNICAÇÕES	500,00	262,56		262,56	262,56	237,44	237,44		52,51
020210	TRANSPORTES	500,00	140,00		140,00	140,00	360,00	360,00		28,00
020212	SEGUROS	1.000,00	330,86		330,86	330,86	669,14	669,14		33,09
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.000,00	947,00		947,00		53,00	1.000,00	947,00	
020217	PUBLICIDADE	2.500,00	2.280,97		2.280,97	1.275,72	219,03	1.224,28	1.005,25	51,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.000,00	3.614,73		3.614,73	2.357,50	1.385,27	2.642,50	1.257,23	47,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	21.200,00	21.103,98		21.103,98	3.050,46	96,02	18.149,54	18.053,52	14,39
020225	OUTROS SERVIÇOS	385.789,00	385.386,48		385.386,48	274.529,88	402,52	111.259,12	110.856,60	71,16
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>488.960,00</b>	<b>302.099,57</b>		<b>302.099,57</b>	<b>235.955,24</b>	<b>186.860,43</b>	<b>253.004,76</b>	<b>66.144,33</b>	<b>48,26</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>486.457,00</b>	<b>299.596,75</b>		<b>299.596,75</b>	<b>233.452,42</b>	<b>186.860,25</b>	<b>253.004,58</b>	<b>66.144,33</b>	<b>47,99</b>
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>315.503,00</b>	<b>155.495,77</b>		<b>155.495,77</b>	<b>152.737,09</b>	<b>160.007,23</b>	<b>162.765,91</b>	<b>2.758,68</b>	<b>48,41</b>
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	224.385,00	84.383,62		84.383,62	81.624,96	140.001,38	142.760,04	2.758,66	36,38
07010405	Parques e Jardins	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
07010413	Outros	71.118,00	71.112,15		71.112,15	71.112,13	5,85	5,87	0,02	99,99
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>99.004,00</b>	<b>93.207,39</b>		<b>93.207,39</b>	<b>80.570,33</b>	<b>5.796,61</b>	<b>18.433,67</b>	<b>12.637,06</b>	<b>81,38</b>
07011001	Equipamento Recolha Resíduos	88.574,00	83.507,06		83.507,06	71.150,54	5.066,94	17.423,46	12.356,52	80,33
07011002	Outro	10.430,00	9.700,33		9.700,33	9.419,79	729,67	1.010,21	280,54	90,31
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.513,00	2.077,59		2.077,59	145,00	435,41	2.368,00	1.932,59	5,77
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	64.437,00	48.816,00		48.816,00		15.621,00	64.437,00	48.816,00	
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>2.503,00</b>	<b>2.502,82</b>		<b>2.502,82</b>	<b>2.502,82</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>		<b>99,99</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>2.503,00</b>	<b>2.502,82</b>		<b>2.502,82</b>	<b>2.502,82</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>		<b>99,99</b>
07030305	Parques e Jardins	2.503,00	2.502,82		2.502,82	2.502,82	0,18	0,18		99,99
TOTAL		13.437.112,00	11.685.867,04		11.685.867,04	9.151.940,01	1.751.244,96	4.285.171,99	2.533.927,03	68,11

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. -

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2007  
PAG. 10

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_