

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2008
PAG. 1

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)	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	7.213.613,00	6.277.608,16		6.277.608,16	5.639.044,32	936.004,84	1.574.568,68	638.563,84	78.17
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	18.550,00	12.693,19		12.693,19	12.559,81	5.856,81	5.990,19	133,38	67.71
01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.100,00	11.444,64		11.444,64	11.444,64	3.655,36	3.655,36		75.79
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.100,00	11.444,64		11.444,64	11.444,64	3.655,36	3.655,36		75.79
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00					100,00	100,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	785,89		785,89	785,89	1.214,11	1.214,11		39.29
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13.000,00	10.658,75		10.658,75	10.658,75	2.341,25	2.341,25		81.99
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.450,00	1.248,55		1.248,55	1.115,17	2.201,45	2.334,83	133,38	32.32
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	200,00	12,10		12,10	12,10	187,90	187,90		6.05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	12,10		12,10	12,10	187,90	187,90		6.05
02010802	Consumos de Secretaria	200,00	12,10		12,10	12,10	187,90	187,90		6.05
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.250,00	1.236,45		1.236,45	1.103,07	2.013,55	2.146,93	133,38	33.94
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020215	FORMAÇÃO	2.000,00	700,00		700,00	700,00	1.300,00	1.300,00		35.00
020217	PUBLICIDADE	750,00	536,45		536,45	403,07	213,55	346,93	133,38	53.74
0102	CÂMARA MUNICIPAL	3.132.860,00	2.901.393,83		2.901.393,83	2.297.034,04	231.466,17	835.825,96	604.359,79	73.32
01	DESPESAS COM O PESSOAL	493.900,00	445.352,85		445.352,85	444.175,90	48.547,15	49.724,10	1.176,95	89.93
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	349.700,00	330.287,50		330.287,50	330.191,68	19.412,50	19.508,32	95,82	94.42
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	113.000,00	112.786,44		112.786,44	112.786,44	213,56	213,56		99.81
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	102.200,00	97.058,67		97.058,67	97.058,67	5.141,33	5.141,33		94.97
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	30.800,00	29.460,32		29.460,32	29.460,32	1.339,68	1.339,68		95.65
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	23.000,00	22.043,40		22.043,40	21.947,58	956,60	1.052,42	95,82	95.42
010111	REPRESENTAÇÃO	25.000,00	24.098,16		24.098,16	24.098,16	901,84	901,84		96.39
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.600,00	10.685,66		10.685,66	10.685,66	3.914,34	3.914,34		73.19
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	6.400,00	5.729,00		5.729,00	5.729,00	671,00	671,00		89.52
01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	5.000,00	2.067,33		2.067,33	2.067,33	2.932,67	2.932,67		41.35
01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	3.200,00	2.889,33		2.889,33	2.889,33	310,67	310,67		90.29
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	36.100,00	30.335,52		30.335,52	30.335,52	5.764,48	5.764,48		84.03
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	17.200,00	16.821,30		16.821,30	16.821,30	378,70	378,70		97.80
01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	10.200,00	4.829,66		4.829,66	4.829,66	5.370,34	5.370,34		47.35
01011403	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	8.700,00	8.684,56		8.684,56	8.684,56	15,44	15,44		99.82
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.000,00	3.819,33		3.819,33	3.819,33	1.180,67	1.180,67		76.39
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	59.800,00	51.591,46		51.591,46	50.510,33	8.208,54	9.289,67	1.081,13	84.47
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.700,00	10.100,02		10.100,02	10.100,02	599,98	599,98		94.39
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	4.500,00	2.288,14		2.288,14	1.994,35	2.211,86	2.505,65	293,79	44.32
010204	AJUDAS DE CUSTO	24.500,00	23.251,19		23.251,19	22.463,85	1.248,81	2.036,15	787,34	91.69
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	100,00					100,00	100,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	20.000,00	15.952,11		15.952,11	15.952,11	4.047,89	4.047,89		79.76
0103	SEGURANÇA SOCIAL	84.400,00	63.473,89		63.473,89	63.473,89	20.926,11	20.926,11		75.21
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	723,22		723,22	723,22	1.276,78	1.276,78		36.16
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20.000,00	19.432,75		19.432,75	19.432,75	567,25	567,25		97.16
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.900,00	2.097,36		2.097,36	2.097,36	802,64	802,64		72.32
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	55.500,00	39.318,32		39.318,32	39.318,32	16.181,68	16.181,68		70.84
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	55.500,00	39.318,32		39.318,32	39.318,32	16.181,68	16.181,68		70.84
010309	SEGUROS	4.000,00	1.902,24		1.902,24	1.902,24	2.097,76	2.097,76		47.56
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	4.000,00	1.902,24		1.902,24	1.902,24	2.097,76	2.097,76		47.56
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.196.235,00	1.118.941,19		1.118.941,19	887.049,45	77.293,81	309.185,55	231.891,74	74.15
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	446.100,00	426.172,45		426.172,45	313.694,71	19.927,55	132.405,29	112.477,74	70.32
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	11.600,00	5.869,65		5.869,65	5.869,65	5.730,35	5.730,35		50.60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.300,00	7.149,24		7.149,24	7.149,24	150,76	150,76		97.93
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	100,00					100,00	100,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	1.500,00	1.125,64		1.125,64	1.094,32	374,36	405,68	31,32	72.95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	586,19		586,19	586,19	413,81	413,81		58.62

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2008
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)	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.000,00	21.472,95		21.472,95	14.620,73	1.527,05	8.379,27	6.852,22	63.57
02010801	Material Secretaria	3.000,00	1.549,18		1.549,18	444,48	1.450,82	2.555,52	1.104,70	14.82
02010802	Consumos de Secretaria	20.000,00	19.923,77		19.923,77	14.176,25	76,23	5.823,75	5.747,52	70.88
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	200,00	68,87		68,87		131,13	200,00	68,87	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	25.000,00	23.920,20		23.920,20	20.416,91	1.079,80	4.583,09	3.503,29	81.67
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	116.500,00	114.341,82		114.341,82	92.637,67	2.158,18	23.862,33	21.704,15	79.52
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	100,00					100,00	100,00		
02011603	Outros	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00	60,83		60,83	24,15	39,17	75,85	36,68	24.15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	18,90		18,90	18,90	81,10	81,10		18.90
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.000,00	1.918,93		1.918,93	1.320,43	1.081,07	1.679,57	598,50	44.01
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.000,00	2.002,05		2.002,05	874,08	3.997,95	5.125,92	1.127,97	14.57
020121	OUTROS BENS	250.500,00	247.637,18		247.637,18	169.082,44	2.862,82	81.417,56	78.554,74	67.50
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	750.135,00	692.768,74		692.768,74	573.354,74	57.366,26	176.780,26	119.414,00	76.43
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	39.000,00	36.758,18		36.758,18	36.758,18	2.241,82	2.241,82		94.25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.000,00	7.965,02		7.965,02	6.066,80	34,98	1.933,20	1.898,22	75.83
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	22.100,00	17.868,42		17.868,42	17.868,42	4.231,58	4.231,58		80.85
020209	COMUNICAÇÕES	40.000,00	36.638,90		36.638,90	36.638,90	3.361,10	3.361,10		91.60
020210	TRANSPORTES	10.000,00	6.040,59		6.040,59	4.219,84	3.959,41	5.780,16	1.820,75	42.20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00	2.637,20		2.637,20	2.637,20	362,80	362,80		87.91
020212	SEGUROS	8.000,00	4.955,74		4.955,74	2.890,58	3.044,26	5.109,42	2.065,16	36.13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.000,00	321,00		321,00	135,00	2.679,00	2.865,00	186,00	4.50
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	60.000,00	56.842,65		56.842,65	32.079,75	3.157,35	27.920,25	24.762,90	53.47
020215	FORMAÇÃO	2.000,00	525,00		525,00	525,00	1.475,00	1.475,00		26.25
020217	PUBLICIDADE	40.000,00	31.580,95		31.580,95	21.436,93	8.419,05	18.563,07	10.144,02	53.59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	2.583,19		2.583,19	2.403,94	2.416,81	2.596,06	179,25	48.08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	135.000,00	130.425,50		130.425,50	90.618,12	4.574,50	44.381,88	39.807,38	67.12
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00	7.469,04		7.469,04	6.224,20	530,96	1.775,80	1.244,84	77.80
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	50.000,00	33.358,64		33.358,64	33.358,64	16.641,36	16.641,36		66.72
020225	OUTROS SERVIÇOS	316.935,00	316.798,72		316.798,72	279.493,24	136,28	37.441,76	37.305,48	88.19
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.246,00	97.850,64		97.850,64	97.850,64	33.395,36	33.395,36		74.56
0602	DIVERSAS	131.246,00	97.850,64		97.850,64	97.850,64	33.395,36	33.395,36		74.56
060201	IMPOSTOS E TAXAS	79.296,00	53.698,36		53.698,36	53.698,36	25.597,64	25.597,64		67.72
060203	OUTRAS	51.950,00	44.152,28		44.152,28	44.152,28	7.797,72	7.797,72		84.99
06020301	Restituições	9.000,00	8.698,76		8.698,76	8.698,76	301,24	301,24		96.65
06020302	IVA Pago	26.305,00	22.803,02		22.803,02	22.803,02	3.501,98	3.501,98		86.69
06020304	Serviços Bancários	7.000,00	4.615,88		4.615,88	4.615,88	2.384,12	2.384,12		65.94
06020399	Diversas	9.645,00	8.034,62		8.034,62	8.034,62	1.610,38	1.610,38		83.30
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	813.179,00	741.496,78		741.496,78	396.149,25	71.682,22	417.029,75	345.347,53	48.72
0701	INVESTIMENTOS	657.859,00	602.209,10		602.209,10	328.318,42	55.649,90	329.540,58	273.890,68	49.91
070101	TERRENOS									
070103	EDIFÍCIOS	636.659,00	590.827,26		590.827,26	319.696,20	45.831,74	316.962,80	271.131,06	50.21
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	150.386,00	149.492,64		149.492,64	138.686,32	893,36	11.699,68	10.806,32	92.22
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	100.000,00	56.350,00		56.350,00	11.270,00	43.650,00	88.730,00	45.080,00	11.27
07010307	OUTROS	251.273,00	250.592,43		250.592,43	39.578,83	680,57	211.694,17	211.013,60	15.75
07010399	OUTROS	135.000,00	134.392,19		134.392,19	130.161,05	607,81	4.838,95	4.231,14	96.42
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.200,00	6.021,79		6.021,79	3.262,17	178,21	2.937,83	2.759,62	52.62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5.000,00	2.709,55		2.709,55	2.709,55	2.290,45	2.290,45		54.19
07011002	Outros	5.000,00	2.709,55		2.709,55	2.709,55	2.290,45	2.290,45		54.19
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5.000,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	3.350,00	3.350,00		33.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00	1.000,50		1.000,50	1.000,50	3.999,50	3.999,50		20.01
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	79.798,00	63.766,21		63.766,21	57.981,23	16.031,79	21.816,77	5.784,98	72.66
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	10.000,00		10.000,00	5.848,38	15.000,00	19.151,62	4.151,62	23.39
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	54.798,00	53.766,21		53.766,21	52.132,85	1.031,79	2.665,15	1.633,36	95.14
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	75.522,00	75.521,47		75.521,47	9.849,60	0,53	65.672,40	65.671,87	13.04

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2008
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)	
0103	070302	EDIFÍCIOS	75.522,00	75.521,47	75.521,47	9.849,60	0,53	65.672,40	65.671,87	13.04
	07030207	OUTROS	75.522,00	75.521,47	75.521,47	9.849,60	0,53	65.672,40	65.671,87	13.04
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	498.300,00	497.752,37	497.752,37	471.808,80	547,63	26.491,20	25.943,57	94.68
	1102	DIVERSAS	498.300,00	497.752,37	497.752,37	471.808,80	547,63	26.491,20	25.943,57	94.68
	110299	Outras	498.300,00	497.752,37	497.752,37	471.808,80	547,63	26.491,20	25.943,57	94.68
		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.062.203,00	3.363.521,14	3.363.521,14	3.329.450,47	698.681,86	732.752,53	34.070,67	81.96
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	411.657,00	402.690,46	402.690,46	383.168,57	8.966,54	28.488,43	19.521,89	93.08
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	392.557,00	386.933,85	386.933,85	367.411,96	5.623,15	25.145,04	19.521,89	93.59
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	392.557,00	386.933,85	386.933,85	367.411,96	5.623,15	25.145,04	19.521,89	93.59
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	03010301	Empréstimos de Curto Prazo	16.500,00	15.050,23	15.050,23	15.050,23	1.449,77	1.449,77		91.21
	03010302	Empréstimos de Médio Longo Prazo	376.057,00	371.883,62	371.883,62	352.361,73	4.173,38	23.695,27	19.521,89	93.70
	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	100,00				100,00	100,00		
	030201	DESPESAS DIVERSAS	100,00				100,00	100,00		
	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	18.000,00	15.243,61	15.243,61	15.243,61	2.756,39	2.756,39		84.69
	030303	EDIFÍCIOS	8.800,00	7.303,63	7.303,63	7.303,63	1.496,37	1.496,37		83.00
	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.100,00	7.423,30	7.423,30	7.423,30	676,70	676,70		91.65
	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.100,00	516,68	516,68	516,68	583,32	583,32		46.97
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00	513,00	513,00	513,00	487,00	487,00		51.30
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00	513,00	513,00	513,00	487,00	487,00		51.30
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	877.426,00	753.045,23	753.045,23	753.045,23	124.380,77	124.380,77		85.82
	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	159.500,00	159.499,92	159.499,92	159.499,92	0,08	0,08		100.00
	040102	PRIVADAS	159.500,00	159.499,92	159.499,92	159.499,92	0,08	0,08		100.00
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	345.276,00	297.498,01	297.498,01	297.498,01	47.777,99	47.777,99		86.16
	040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	345.276,00	297.498,01	297.498,01	297.498,01	47.777,99	47.777,99		86.16
	04050202	FREGUESIAS	274.400,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00				100.00
	04050204	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	60.000,00	13.659,63	13.659,63	13.659,63	46.340,37	46.340,37		22.77
	04050206	OUTROS	10.876,00	9.438,38	9.438,38	9.438,38	1.437,62	1.437,62		86.78
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	327.650,00	277.502,30	277.502,30	277.502,30	50.147,70	50.147,70		84.69
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	327.650,00	277.502,30	277.502,30	277.502,30	50.147,70	50.147,70		84.69
	04070101	GRUPOS	45.500,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00	14.560,00	14.560,00		68.00
	04070102	ASSOCIAÇÕES	108.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	1.000,00	1.000,00		99.08
	04070103	BANDAS	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00				100.00
	04070104	CENTROS SOCIAIS	156.000,00	121.412,30	121.412,30	121.412,30	34.587,70	34.587,70		77.83
	0408	FAMÍLIAS	45.000,00	18.545,00	18.545,00	18.545,00	26.455,00	26.455,00		41.21
	040802	OUTRAS	45.000,00	18.545,00	18.545,00	18.545,00	26.455,00	26.455,00		41.21
	05	SUBSÍDIOS	842.006,00	842.006,00	842.006,00	842.006,00				100.00
	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	842.006,00	842.006,00	842.006,00	842.006,00				100.00
	050101	PÚBLICAS	842.006,00	842.006,00	842.006,00	842.006,00				100.00
	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	842.006,00	842.006,00	842.006,00	842.006,00				100.00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	986.484,00	440.493,36	440.493,36	440.493,36	545.990,64	545.990,64		44.65
	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100.000,00				100.000,00	100.000,00		
	080102	PRIVADAS	100.000,00				100.000,00	100.000,00		
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	555.954,00	206.457,04	206.457,04	206.457,04	349.496,96	349.496,96		37.14
	080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	555.954,00	206.457,04	206.457,04	206.457,04	349.496,96	349.496,96		37.14
	08050201	Municípios	90.646,00	90.645,38	90.645,38	90.645,38	0,62	0,62		100.00
	08050202	Freguesias	184.500,00	104.204,66	104.204,66	104.204,66	80.295,34	80.295,34		56.48
	08050204	Associações de Municípios	280.808,00	11.607,00	11.607,00	11.607,00	269.201,00	269.201,00		4.13
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	245.530,00	234.036,32	234.036,32	234.036,32	11.493,68	11.493,68		95.32
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	245.530,00	234.036,32	234.036,32	234.036,32	11.493,68	11.493,68		95.32
	0808	FAMÍLIAS	85.000,00				85.000,00	85.000,00		
	080802	OUTRAS	85.000,00				85.000,00	85.000,00		
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	944.630,00	925.286,09	925.286,09	910.737,31	19.343,91	33.892,69	14.548,78	96.41
	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00				100.00
	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00				100.00
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	544.630,00	525.286,09	525.286,09	510.737,31	19.343,91	33.892,69	14.548,78	93.78

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2008
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)	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	544.630,00	525.286,09		525.286,09	510.737,31	19.343,91	33.892,69	14.548,78	93.78
02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
0201	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	765.200,00	696.172,52		696.172,52	669.215,47	69.027,48	95.984,53	26.957,05	87.46
	REPARTICAO ADMINISTRATIVA	528.500,00	486.789,52		486.789,52	475.234,14	41.710,48	53.265,86	11.555,38	89.92
01	DESPESAS COM O PESSOAL	436.800,00	405.430,22		405.430,22	405.430,22	31.369,78	31.369,78		92.82
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	338.600,00	321.994,84		321.994,84	321.994,84	16.605,16	16.605,16		95.10
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	235.000,00	231.363,99		231.363,99	231.363,99	3.636,01	3.636,01		98.45
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	22.000,00	18.549,49		18.549,49	18.549,49	3.450,51	3.450,51		84.32
010111	REPRESENTAÇÃO	2.300,00	2.271,72		2.271,72	2.271,72	28,28	28,28		98.77
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	29.800,00	25.379,25		25.379,25	25.379,25	4.420,75	4.420,75		85.17
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	23.500,00	20.081,46		20.081,46	20.081,46	3.418,54	3.418,54		85.45
01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	6.300,00	5.297,79		5.297,79	5.297,79	1.002,21	1.002,21		84.09
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	47.000,00	43.960,71		43.960,71	43.960,71	3.039,29	3.039,29		93.53
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	40.000,00	38.782,01		38.782,01	38.782,01	1.217,99	1.217,99		96.96
01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	7.000,00	5.178,70		5.178,70	5.178,70	1.821,30	1.821,30		73.98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.500,00	469,68		469,68	469,68	2.030,32	2.030,32		18.79
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.200,00	5.778,96		5.778,96	5.778,96	2.421,04	2.421,04		70.48
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.500,00	3.373,71		3.373,71	3.373,71	126,29	126,29		96.39
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00	2.187,01		2.187,01	2.187,01	1.812,99	1.812,99		54.68
010205	ABONO PARA FALHAS	700,00	218,24		218,24	218,24	481,76	481,76		31.18
0103	SEGURANÇA SOCIAL	90.000,00	77.656,42		77.656,42	77.656,42	12.343,58	12.343,58		86.28
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	4.929,02		4.929,02	4.929,02	70,98	70,98		98.58
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20.000,00	18.372,41		18.372,41	18.372,41	1.627,59	1.627,59		91.86
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.000,00	9.041,41		9.041,41	9.041,41	958,59	958,59		90.41
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	51.000,00	45.313,58		45.313,58	45.313,58	5.686,42	5.686,42		88.85
01030502	Segurança Social dos Funcionários Publicos	51.000,00	45.313,58		45.313,58	45.313,58	5.686,42	5.686,42		88.85
010309	SEGUROS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.400,00	36.683,54		36.683,54	32.365,58	5.716,46	10.034,42	4.317,96	76.33
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	11.700,00	10.992,65		10.992,65	6.962,12	707,35	4.737,88	4.030,53	59.51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	500,00	93,10		93,10	93,10	406,90	406,90		18.62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.100,00	10.899,55		10.899,55	6.869,02	200,45	4.230,98	4.030,53	61.88
02010801	Material Secretaria	100,00					100,00	100,00		
02010802	Consumos de Secretaria	11.000,00	10.899,55		10.899,55	6.869,02	100,45	4.130,98	4.030,53	62.45
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30.700,00	25.690,89		25.690,89	25.403,46	5.009,11	5.296,54	287,43	82.75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	15.000,00	14.569,13		14.569,13	14.569,13	430,87	430,87		97.13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020215	FORMAÇÃO	2.000,00	1.025,00		1.025,00	1.025,00	975,00	975,00		51.25
020217	PUBLICIDADE	1.000,00	725,18		725,18	590,63	274,82	409,37	134,55	59.06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.000,00	9.218,70		9.218,70	9.218,70	781,30	781,30		92.19
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		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	49.300,00	44.675,76		44.675,76	37.438,34	4.624,24	11.861,66	7.237,42	75.94
0701	INVESTIMENTOS	49.300,00	44.675,76		44.675,76	37.438,34	4.624,24	11.861,66	7.237,42	75.94
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20.500,00	16.040,10		16.040,10	15.153,73	4.459,90	5.346,27	886,37	73.92
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	28.800,00	28.635,66		28.635,66	22.284,61	164,34	6.515,39	6.351,05	77.38
0202	REPARTICAO FINANCEIRA	236.700,00	209.383,00		209.383,00	193.981,33	27.317,00	42.718,67	15.401,67	81.95
01	DESPESAS COM O PESSOAL	168.200,00	156.228,44		156.228,44	156.228,44	11.971,56	11.971,56		92.88
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	123.500,00	121.881,03		121.881,03	121.881,03	1.618,97	1.618,97		98.69
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	98.500,00	98.230,71		98.230,71	98.230,71	269,29	269,29		99.73
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.500,00	7.188,39		7.188,39	7.188,39	1.311,61	1.311,61		84.57
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	8.500,00	7.188,39		7.188,39	7.188,39	1.311,61	1.311,61		84.57
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	16.500,00	16.461,93		16.461,93	16.461,93	38,07	38,07		99.77
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	16.500,00	16.461,93		16.461,93	16.461,93	38,07	38,07		99.77

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2008
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)	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.400,00	2.602,72		2.602,72	2.602,72	1.797,28	1.797,28		59.15
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00					100,00	100,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	802,24		802,24	802,24	1.197,76	1.197,76		40.11
010205	ABONO PARA FALHAS	2.300,00	1.800,48		1.800,48	1.800,48	499,52	499,52		78.28
0103	SEGURANÇA SOCIAL	40.300,00	31.744,69		31.744,69	31.744,69	8.555,31	8.555,31		78.77
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00	1.796,15		1.796,15	1.796,15	1.203,85	1.203,85		59.87
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	10.000,00	9.997,36		9.997,36	9.997,36	2,64	2,64		99.97
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.000,00	2.820,66		2.820,66	2.820,66	179,34	179,34		94.02
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.300,00	17.130,52		17.130,52	17.130,52	2.169,48	2.169,48		88.76
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	19.300,00	17.130,52		17.130,52	17.130,52	2.169,48	2.169,48		88.76
010309	SEGUROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	66.000,00	53.104,61		53.104,61	37.702,94	12.895,39	28.297,06	15.401,67	57.13
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.700,00	1.484,23		1.484,23	1.459,23	1.215,77	1.240,77	25,00	54.05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	1.484,23		1.484,23	1.459,23	1.015,77	1.040,77	25,00	58.37
02010801	Material Secretaria	500,00					500,00	500,00		
02010802	Consumos de Secretaria	2.000,00	1.484,23		1.484,23	1.459,23	515,77	540,77	25,00	72.96
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	100,00					100,00	100,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63.300,00	51.620,38		51.620,38	36.243,71	11.679,62	27.056,29	15.376,67	57.26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.000,00	5.500,38		5.500,38	5.500,38	4.499,62	4.499,62		55.00
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	225,00		225,00	225,00	775,00	775,00		22.50
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	52.000,00	45.895,00		45.895,00	30.518,33	6.105,00	21.481,67	15.376,67	58.69
020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.500,00	49,95		49,95	49,95	2.450,05	2.450,05		2.00
0701	INVESTIMENTOS	2.500,00	49,95		49,95	49,95	2.450,05	2.450,05		2.00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.500,00	49,95		49,95	49,95	2.450,05	2.450,05		2.00
03	DIV. OBRAS URBANISMO E SERVICOS URBANOS	13.403.381,00	12.023.354,88		12.023.354,88	7.438.160,48	1.380.026,12	5.965.220,52	4.585.194,40	55.49
0301	APOIO ADM. ARMAZENS OF. VIATURAS	1.967.700,00	1.597.860,11		1.597.860,11	704.108,82	369.839,89	1.263.591,18	893.751,29	35.78
01	DESPESAS COM O PESSOAL	285.200,00	264.845,62		264.845,62	264.706,62	20.354,38	20.493,38	139,00	92.81
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	260.000,00	196.346,32		196.346,32	196.207,33	9.653,68	9.792,67	138,99	95.25
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	139.684,00	138.424,74		138.424,74	138.424,74	1.259,26	1.259,26		99.10
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	9.316,00	6.802,60		6.802,60	6.802,60	2.513,40	2.513,40		73.02
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	17.000,00	16.148,16		16.148,16	16.009,17	851,84	990,83	138,99	94.17
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12.800,00	10.915,36		10.915,36	10.915,36	1.884,64	1.884,64		85.28
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	11.686,00	10.011,16		10.011,16	10.011,16	1.674,84	1.674,84		85.67
01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	1.114,00	904,20		904,20	904,20	209,80	209,80		81.17
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	26.200,00	23.782,62		23.782,62	23.782,62	2.417,38	2.417,38		90.77
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	24.614,00	23.236,76		23.236,76	23.236,76	1.377,24	1.377,24		94.40
01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	1.586,00	545,86		545,86	545,86	1.040,14	1.040,14		34.42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00	272,84		272,84	272,84	727,16	727,16		27.28
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.100,00	7.394,09		7.394,09	7.394,08	2.705,91	2.705,92	0,01	73.21
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.600,00	6.949,94		6.949,94	6.949,94	650,06	650,06		91.45
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00	51,80		51,80	51,79	448,20	448,21	0,01	10.36
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	392,35		392,35	392,35	1.607,65	1.607,65		19.62
0103	SEGURANÇA SOCIAL	69.100,00	61.105,21		61.105,21	61.105,21	7.994,79	7.994,79		88.43
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.500,00	2.440,27		2.440,27	2.440,27	59,73	59,73		97.61
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	30.000,00	26.925,34		26.925,34	26.925,34	3.074,66	3.074,66		89.75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.100,00	1.852,53		1.852,53	1.852,53	247,47	247,47		88.22
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	29.500,00	25.616,36		25.616,36	25.616,36	3.883,64	3.883,64		86.84
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	29.500,00	25.616,36		25.616,36	25.616,36	3.883,64	3.883,64		86.84
010309	SEGUROS	5.000,00	4.270,71		4.270,71	4.270,71	729,29	729,29		85.41
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	5.000,00	4.270,71		4.270,71	4.270,71	729,29	729,29		85.41
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	264.000,00	238.550,74		238.550,74	187.348,36	25.449,26	76.651,64	51.202,38	70.97

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2008
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)	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	120.200,00	105.931,51		105.931,51	92.455,11	14.268,49	27.744,89	13.476,40	76.92
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	86.000,00	76.151,19		76.151,19	72.448,44	9.848,81	13.551,56	3.702,75	84.24
02010201	Gasolina	5.000,00	3.199,73		3.199,73	2.915,55	1.800,27	2.084,45	284,18	58.31
02010202	Gasóleo	70.000,00	68.845,29		68.845,29	65.566,66	1.154,71	4.433,34	3.278,63	93.67
02010299	Outros	11.000,00	4.106,17		4.106,17	3.966,23	6.893,83	7.033,77	139,94	36.06
0201029901	Fluidos diversos	1.000,00	465,87		465,87	429,22	534,13	570,78	36,65	42.92
0201029902	Óleos	10.000,00	3.640,30		3.640,30	3.537,01	6.359,70	6.462,99	103,29	35.37
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	123,00		123,00	377,00	377,00			24.60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	421,35		421,35	240,15	178,65	359,85	181,20	40.02
02010801	Material Secretaria	100,00					100,00	100,00		
02010802	Consumos de Secretaria	500,00	421,35		421,35	240,15	78,65	259,85	181,20	48.03
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	20.000,00	18.760,22		18.760,22	10.242,07	1.239,78	9.757,93	8.518,15	51.21
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.000,00	2.760,90		2.760,90	2.291,70	2.239,10	2.708,30	469,20	45.83
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	8.000,00	7.714,85		7.714,85	7.109,75	285,15	890,25	605,10	88.87
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	143.800,00	132.619,23		132.619,23	94.893,25	11.180,77	48.906,75	37.725,98	65.99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	105.000,00	104.811,80		104.811,80	72.162,29	188,20	32.837,71	32.649,51	68.73
020209	COMUNICAÇÕES	1.000,00	586,08		586,08	586,08	413,92	413,92		58.61
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	20.000,00	11.054,21		11.054,21	11.054,21	8.945,79	8.945,79		55.27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	340,12		340,12	340,12	159,88	159,88		68.02
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00					100,00	100,00		
020215	FORMAÇÃO	1.500,00	1.063,50		1.063,50	1.063,50	436,50	436,50		70.90
020217	PUBLICIDADE	7.000,00	6.363,38		6.363,38	2.696,33	636,62	4.303,67	3.667,05	38.52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00					100,00	100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	8.500,00	8.400,14		8.400,14	6.990,72	99,86	1.509,28	1.409,42	82.24
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.418.500,00	1.094.463,75		1.094.463,75	252.053,84	324.036,25	1.166.446,16	842.409,91	17.77
0701	INVESTIMENTOS	18.500,00	14.391,20		14.391,20	14.391,20	4.108,80	4.108,80		77.79
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				100.00
07010602	Outros	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				100.00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.000,00	926,56		926,56	926,56	73,44	73,44		92.66
07011002	Outros	1.000,00	926,56		926,56	926,56	73,44	73,44		92.66
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	3.464,64		3.464,64	3.464,64	1.535,36	1.535,36		69.29
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.400.000,00	1.080.072,55		1.080.072,55	237.662,64	319.927,45	1.162.337,36	842.409,91	16.98
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.400.000,00	1.080.072,55		1.080.072,55	237.662,64	319.927,45	1.162.337,36	842.409,91	16.98
07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	1.400.000,00	1.080.072,55		1.080.072,55	237.662,64	319.927,45	1.162.337,36	842.409,91	16.98
0302	SERVICOS DE OBRAS E VIACAO	6.739.918,00	6.183.457,44		6.183.457,44	4.776.065,24	556.460,56	1.963.852,76	1.407.392,20	70.86
01	DESPESAS COM O PESSOAL	723.714,00	647.987,99		647.987,99	647.987,99	75.726,01	75.726,01		89.54
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	528.714,00	478.959,41		478.959,41	478.959,41	49.754,59	49.754,59		90.59
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	354.000,00	343.687,19		343.687,19	343.687,19	10.312,81	10.312,81		97.09
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	18.000,00	6.455,67		6.455,67	6.455,67	11.544,33	11.544,33		35.86
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.214,00	1.247,27		1.247,27	1.247,27	966,73	966,73		56.34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10.600,00	10.269,32		10.269,32	10.269,32	330,68	330,68		96.88
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	56.999,24	46.999,24		46.999,24	46.999,24	9.900,76	9.900,76		82.60
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	51.300,00	43.213,93		43.213,93	43.213,93	8.086,07	8.086,07		84.24
01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	5.600,00	3.785,31		3.785,31	3.785,31	1.814,69	1.814,69		67.59
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	71.000,00	65.855,57		65.855,57	65.855,57	5.144,43	5.144,43		92.75
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	60.000,00	58.795,40		58.795,40	58.795,40	1.204,60	1.204,60		97.99
01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	11.000,00	7.060,17		7.060,17	7.060,17	3.939,83	3.939,83		64.18
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	16.000,00	4.445,15		4.445,15	4.445,15	11.554,85	11.554,85		27.78
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22.000,00	18.257,34		18.257,34	18.257,34	3.742,66	3.742,66		82.99
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	21.000,00	18.257,34		18.257,34	18.257,34	2.742,66	2.742,66		86.94
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	173.000,00	150.771,24		150.771,24	150.771,24	22.228,76	22.228,76		87.15
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	3.071,84		3.071,84	3.071,84	1.928,16	1.928,16		61.44

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2008
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)	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	25.000,00	23.166,48		23.166,48	23.166,48	1.833,52	1.833,52		92.67
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.500,00	15.587,62		15.587,62	15.587,62	912,38	912,38		94.47
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	107.500,00	93.401,71		93.401,71	93.401,71	14.098,29	14.098,29		86.89
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	107.500,00	93.401,71		93.401,71	93.401,71	14.098,29	14.098,29		86.89
010308	OUTRAS PENSÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010309	SEGUROS	18.000,00	15.543,59		15.543,59	15.543,59	2.456,41	2.456,41		86.35
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	18.000,00	15.543,59		15.543,59	15.543,59	2.456,41	2.456,41		86.35
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	92.200,00	86.235,60		86.235,60	51.980,69	5.964,40	40.219,31	34.254,91	56.38
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	18.100,00	17.586,37		17.586,37	14.806,44	513,63	3.293,56	2.779,93	81.80
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	413,00		413,00	413,00	87,00	87,00		82.60
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00	161,84		161,84	161,84	338,16	338,16		32.37
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00	25,77		25,77	25,77	74,23	74,23		25.77
020121	OUTROS BENS	17.000,00	16.985,76		16.985,76	14.205,83	14,24	2.794,17	2.779,93	83.56
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	74.100,00	68.649,23		68.649,23	37.174,25	5.450,77	36.925,75	31.474,98	50.17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00	293,58		293,58	136,40	206,42	363,60	157,18	27.28
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	20.000,00	18.850,00		18.850,00	4.239,50	1.150,00	15.760,50	14.610,50	21.20
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	9.000,00	8.042,80		8.042,80	5.333,32	957,20	3.666,68	2.709,48	59.26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.000,00	6.231,50		6.231,50	6.231,50	768,50	768,50		89.02
020225	OUTROS SERVIÇOS	36.000,00	35.231,35		35.231,35	21.233,53	768,65	14.766,47	13.997,82	58.98
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.924.004,00	5.449.233,85		5.449.233,85	4.076.096,56	474.770,15	1.847.907,44	1.373.137,29	68.81
0701	INVESTIMENTOS	4.667.001,00	4.253.692,89		4.253.692,89	3.677.516,58	413.308,11	989.484,42	576.176,31	78.80
070101	TERRENOS	160.000,00	92.130,94		92.130,94	92.130,94	67.869,06	67.869,06		57.58
070102	HABITAÇÕES	3.137.313,00	3.130.525,00		3.130.525,00	3.099.525,00	6.788,00	37.788,00	31.000,00	98.80
07010202	Aquisição	3.137.313,00	3.130.525,00		3.130.525,00	3.099.525,00	6.788,00	37.788,00	31.000,00	98.80
070103	EDIFÍCIOS	680.738,00	545.689,67		545.689,67	345.425,05	135.048,33	335.312,95	200.264,62	50.74
07010305	ESCOLAS	620.738,00	489.580,01		489.580,01	345.425,05	131.157,99	275.312,95	144.154,96	55.65
07010399	OUTROS	60.000,00	56.109,66		56.109,66		3.890,34	60.000,00	56.109,66	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	426.825,00	227.571,44		227.571,44	129.779,46	199.253,56	297.045,54	97.791,98	30.41
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	327.325,00	165.326,62		165.326,62	83.123,47	161.998,38	244.201,53	82.203,15	25.39
07010409	Sinalização e Transito	90.000,00	53.468,78		53.468,78	46.067,39	36.531,22	43.932,61	7.401,39	51.19
07010499	Outros	9.500,00	8.776,04		8.776,04	588,60	723,96	8.911,40	8.187,44	6.20
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	20.440,00	20.427,59		20.427,59	3.767,63	12,41	16.672,37	16.659,96	18.43
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	241.685,00	237.348,25		237.348,25	6.888,50	4.336,75	234.796,50	230.459,75	2.85
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.257.003,00	1.195.540,96		1.195.540,96	398.579,98	61.462,04	858.423,02	796.960,98	31.71
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.257.003,00	1.195.540,96		1.195.540,96	398.579,98	61.462,04	858.423,02	796.960,98	31.71
07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	1.203.003,00	1.142.283,67		1.142.283,67	362.069,83	60.719,33	840.933,17	780.213,84	30.10
07030304	Iluminação Pública	54.000,00	53.257,29		53.257,29	36.510,15	742,71	17.489,85	16.747,14	67.61
0303	SERVICOS DE AGUAS	3.133.607,00	2.781.076,60		2.781.076,60	1.244.415,38	352.530,40	1.889.191,62	1.536.661,22	39.71
01	DESPESAS COM O PESSOAL	211.930,08	191.543,08		191.543,08	191.543,08	20.386,92	20.386,92		90.38
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	126.900,00	123.531,87		123.531,87	123.531,87	3.368,13	3.368,13		97.35
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	98.000,00	96.938,38		96.938,38	96.938,38	1.061,62	1.061,62		98.92
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12.100,00	10.385,68		10.385,68	10.385,68	1.714,32	1.714,32		85.83
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	12.000,00	10.385,68		10.385,68	10.385,68	1.614,32	1.614,32		86.55
01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	16.600,00	16.129,82		16.129,82	16.129,82	470,18	470,18		97.17
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	16.500,00	16.129,82		16.129,82	16.129,82	370,18	370,18		97.76
01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	100,00	77,99		77,99	77,99	22,01	22,01		77.99
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	27.000,00	20.688,96		20.688,96	20.688,96	6.311,04	6.311,04		76.63
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23.000,00	18.866,64		18.866,64	18.866,64	4.133,36	4.133,36		82.03
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	21,84		21,84	21,84	978,16	978,16		2.18
010205	ABONO PARA FALHAS	2.000,00	1.800,48		1.800,48	1.800,48	199,52	199,52		90.02

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2008
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)	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	58.030,00	47.322,25		47.322,25	47.322,25	10.707,75	10.707,75		81.55
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	638,21		638,21	638,21	1.361,79	1.361,79		31.91
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	25.000,00	24.404,16		24.404,16	24.404,16	595,84	595,84		97.62
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.530,00	5.336,04		5.336,04	5.336,04	193,96	193,96		96.49
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	20.500,00	16.943,84		16.943,84	16.943,84	3.556,16	3.556,16		82.65
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	20.500,00	16.943,84		16.943,84	16.943,84	3.556,16	3.556,16		82.65
010309	SEGUROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	263.500,00	219.572,01		219.572,01	179.656,32	43.927,99	83.843,68	39.915,69	68.18
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	123.943,00	92.079,04		92.079,04	82.186,88	31.863,96	41.756,12	9.892,16	66.31
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.843,00	40,31		40,31	32,25	7.802,69	7.810,75	8,06	0.41
02010201	Gasolina	3.000,00	36,06		36,06	32,25	2.963,94	2.967,75	3,81	1.08
02010202	Gasóleo	343,00					343,00	343,00		
02010299	Outros	4.500,00	4,25		4,25		4.495,75	4.500,00	4,25	
0201029901	Fluidos diversos	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0201029902	Óleos	2.000,00	4,25		4,25		1.995,75	2.000,00	4,25	
0201029999	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.000,00	8.984,81		8.984,81	5.930,18	15,19	3.069,82	3.054,63	65.89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.600,00	1.523,29		1.523,29	1.523,29	1.076,71	1.076,71		58.59
02010802	Consumos de Secretaria	2.600,00	1.523,29		1.523,29	1.523,29	1.076,71	1.076,71		58.59
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	20.000,00	16.424,67		16.424,67	9.687,41	3.575,33	10.312,59	6.737,26	48.44
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	3.000,00	243,42		243,42	199,09	2.756,58	2.800,91	44,33	6.64
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	77.500,00	61.746,18		61.746,18	61.746,18	15.753,82	15.753,82		79.67
02011601	Água	77.500,00	61.746,18		61.746,18	61.746,18	15.753,82	15.753,82		79.67
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	138,16		138,16	138,16	861,84	861,84		13.82
020121	OUTROS BENS	3.000,00	2.978,20		2.978,20	2.930,32	21,80	69,68	47,88	97.68
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	139.557,00	127.492,97		127.492,97	97.469,44	12.064,03	42.087,56	30.023,53	69.84
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	32.000,00	29.881,43		29.881,43	29.881,43	2.118,57	2.118,57		93.38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	445,20		445,20	445,20	1.554,80	1.554,80		22.26
020210	TRANSPORTES	500,00	62,09		62,09		437,91	500,00	62,09	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	60.000,00	58.812,22		58.812,22	38.898,00	1.187,78	21.102,00	19.914,22	64.83
020217	PUBLICIDADE	2.000,00	936,21		936,21	936,21	1.063,79	1.063,79		46.81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	2.070,00		2.070,00	2.070,00	2.930,00	2.930,00		41.40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14.000,00	11.670,03		11.670,03	7.717,41	2.329,97	6.282,59	3.952,62	55.12
020225	OUTROS SERVIÇOS	24.057,00	23.615,79		23.615,79	17.521,19	441,21	6.535,81	6.094,60	72.83
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.658.177,00	2.369.961,51		2.369.961,51	873.215,98	288.215,49	1.784.961,02	1.496.745,53	32.85
0701	INVESTIMENTOS	173.000,00	34.476,99		34.476,99	18.634,67	138.523,01	154.365,33	15.842,32	10.77
070101	TERRENOS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100.00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	165.000,00	29.882,31		29.882,31	14.039,99	135.117,69	150.960,01	15.842,32	8.51
07011002	Outros	165.000,00	29.882,31		29.882,31	14.039,99	135.117,69	150.960,01	15.842,32	8.51
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	1.594,68		1.594,68		3.405,32	3.405,32		31.89
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	25.450,00	25.450,00		25.450,00	21.997,97		3.452,03	3.452,03	86.44
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00		15.000,00	11.997,78		3.002,22	3.002,22	79.99
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.450,00	10.450,00		10.450,00	10.000,19		449,81		95.70
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.459.727,00	2.310.034,52		2.310.034,52	832.583,34	149.692,48	1.627.143,66	1.477.451,18	33.85
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.458.727,00	2.310.034,52		2.310.034,52	832.583,34	148.692,48	1.626.143,66	1.477.451,18	33.86
07030302	Sistema de drenagem de águas Residuais	2.209.727,00	2.089.258,49		2.089.258,49	691.746,15	120.468,51	1.517.980,85	1.397.512,34	31.30
07030307	Capatação e Distribuição de Água	249.000,00	220.776,03		220.776,03	140.837,19	28.223,97	108.162,81	79.938,84	56.56
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0304	SERV. URBANOS E DE AMBIENTE	1.562.156,00	1.460.960,73		1.460.960,73	713.571,04	101.195,27	848.584,96	747.389,69	45.68
01	DESPESAS COM O PESSOAL	290.400,00	261.579,45		261.579,45	261.579,45	28.820,55	28.820,55		90.08
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	198.800,00	180.329,29		180.329,29	180.329,29	18.470,71	18.470,71		90.71
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	134.500,00	132.553,34		132.553,34	132.553,34	1.946,66	1.946,66		98.55
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	12.500,00	6.779,52		6.779,52	6.779,52	5.720,48	5.720,48		54.24
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	19.500,00	12.543,64		12.543,64	12.543,64	6.956,36	6.956,36		64.33
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	16.000,00	11.623,00		11.623,00	11.623,00	4.377,00	4.377,00		72.64

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2008
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)	
01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	3.500,00	920,64		920,64	920,64	2.579,36	2.579,36		26.30
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	26.800,00	24.036,50		24.036,50	24.036,50	2.763,50	2.763,50		89.69
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	23.500,00	22.906,58		22.906,58	22.906,58	593,42	593,42		97.47
01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	3.300,00	1.129,92		1.129,92	1.129,92	2.170,08	2.170,08		34.24
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.500,00	4.416,29		4.416,29	4.416,29	1.083,71	1.083,71		80.30
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.500,00	7.194,56		7.194,56	7.194,56	1.305,44	1.305,44		84.64
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.000,00	6.902,50		6.902,50	6.902,50	1.097,50	1.097,50		86.28
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	292,06		292,06	292,06	207,94	207,94		58.41
0103	SEGURANÇA SOCIAL	83.100,00	74.055,60		74.055,60	74.055,60	9.044,40	9.044,40		89.12
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.300,00	925,25		925,25	925,25	374,75	374,75		71.17
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	45.000,00	44.828,21		44.828,21	44.828,21	171,79	171,79		99.62
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.300,00	3.015,23		3.015,23	3.015,23	284,77	284,77		91.37
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	28.500,00	25.286,91		25.286,91	25.286,91	3.213,09	3.213,09		88.73
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	28.500,00	25.286,91		25.286,91	25.286,91	3.213,09	3.213,09		88.73
010309	SEGUROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	547.498,00	481.318,20		481.318,20	334.641,69	66.179,80	212.856,31	146.676,51	61.12
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	50.250,00	38.188,27		38.188,27	22.844,75	12.061,73	27.405,25	15.343,52	45.46
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.100,00					5.100,00	5.100,00		
02010299	Outros	5.100,00					5.100,00	5.100,00		
0201029903	Mistura	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0201029904	Gas	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.400,00	3.208,31		3.208,31	118,97	191,69	3.281,03	3.089,34	3.50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.700,00	6.693,09		6.693,09	3.860,71	6,91	2.839,29	2.832,38	57.62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	803,20		803,20	77,20	696,80	1.422,80	726,00	5.15
02010802	Consumos de Secretaria	1.500,00	803,20		803,20	77,20	696,80	1.422,80	726,00	5.15
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00	778,60		778,60		221,40	1.000,00	778,60	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.000,00	514,67		514,67	232,17	1.485,33	1.767,83	282,50	11.61
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	293,05		293,05	293,05	206,95	206,95		58.61
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	30.000,00	25.897,35		25.897,35	18.262,65	4.102,65	11.737,35	7.634,70	60.88
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	497.248,00	443.129,93		443.129,93	311.796,94	54.118,07	185.451,06	131.332,99	62.70
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	25.000,00	16.273,88		16.273,88	16.273,88	8.726,12	8.726,12		65.10
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.000,00	4.651,52		4.651,52	4.270,01	348,48	729,99	381,51	85.40
020209	COMUNICAÇÕES	500,00					500,00	500,00		
020210	TRANSPORTES	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
020212	SEGUROS	1.000,00	31,08		31,08	31,08	968,92	968,92		3.11
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3.000,00	2.025,73		2.025,73	1.228,73	974,27	1.771,27	797,00	40.96
020217	PUBLICIDADE	2.500,00	2.477,20		2.477,20	1.398,73	22,80	1.101,27	1.078,47	55.95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.000,00	1.257,23		1.257,23		3.742,77	5.000,00	1.257,23	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.000,00	1.062,47		1.062,47		3.937,53	5.000,00	1.062,47	
020225	OUTROS SERVIÇOS	446.648,00	415.350,82		415.350,82	288.594,51	31.297,18	158.053,49	126.756,31	64.61
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	724.258,00	718.063,08		718.063,08	117.349,90	6.194,92	606.908,10	600.713,18	16.20
0701	INVESTIMENTOS	724.258,00	718.063,08		718.063,08	117.349,90	6.194,92	606.908,10	600.713,18	16.20
070103	EDIFÍCIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	610.128,00	609.669,22		609.669,22	69.540,31	458,78	540.587,69	540.128,91	11.40
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	610.128,00	609.669,22		609.669,22	69.540,31	458,78	540.587,69	540.128,91	11.40
07010405	Parques e Jardins									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	51.000,00	48.201,14		48.201,14	43.977,61	2.798,86	7.022,39	4.223,53	86.23
07011001	Equipamento Recolha Resíduos	51.000,00	48.201,14		48.201,14	43.977,61	2.798,86	7.022,39	4.223,53	86.23
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.000,00	6.246,72		6.246,72	3.831,98	753,28	3.168,02	2.414,74	54.74

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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)	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	55.130,00	53.946,00		53.946,00		1.184,00	55.130,00	53.946,00	
TOTAL		21.382.194,00	18.997.135,56		18.997.135,56	13.746.420,27	2.385.058,44	7.635.773,73	5.250.715,29	64.29

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
