

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVR - MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

ANO 2009

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DESPESAS CORRENTES	4.919.869,00	4.835.539,12	139.646,56	4.975.185,68	4.720.774,76	84.339,88	199.094,24	114.764,36	95,95
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.478.704,00	2.455.761,56		2.455.761,56	2.454.416,56	22.922,44	24.297,44	1.375,00	99,02
0101	REMUNERAÇÕES FIXAS E PERMANENTES	2.022.579,00	2.015.444,87		2.015.444,87	2.014.069,87	7.134,13	8.539,13	1.375,00	99,58
010101	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQUICOS	77.000,00	76.935,60		76.935,60	76.935,60	64,40	64,40		99,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PUBLICA	62.810,00	62.732,16		62.732,16	62.732,16	77,84	77,84		99,88
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.245.690,00	1.245.457,94		1.245.457,94	1.245.457,94	232,06	232,06		99,98
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO IND DO TRAB-TRANS ANTERIOR NOM. DEFINITIVA	1.153.940,00	1.153.737,68		1.153.737,68	1.153.737,68	202,32	202,32		99,98
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO IND DO TRAB-CONTRATO P/ TEMPO INDETERMINADO	91.750,00	91.720,26		91.720,26	91.720,26	29,74	29,74		99,97
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	81.012,00	80.801,75		80.801,75	80.801,75	210,25	210,25		99,74
010107	PESSOAL EM REGIME DE TARIFA OU AVENÇA	32.400,00	30.917,50		30.917,50	29.542,50	1.482,50	2.857,50	1.375,00	91,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.100,00	5.073,15		5.073,15	5.073,15	26,85	26,85		99,47
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	52.600,00	51.524,62		51.524,62	51.524,62	1.075,38	1.075,38		97,96
010111	REPRESENTAÇÃO	21.150,00	21.028,68		21.028,68	21.028,68	121,32	121,32		99,43
01011101	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	16.450,00	16.353,48		16.353,48	16.353,48	96,52	96,52		99,41
01011102	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	4.700,00	4.675,20		4.675,20	4.675,20	24,80	24,80		99,47
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	149.125,00	147.247,89		147.247,89	147.247,89	1.877,11	1.877,11		98,74
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS	126.060,00	125.412,73		125.412,73	125.412,73	647,27	647,27		99,49
0101130100	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS	77,00					77,00	77,00		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-TRANSITADO ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	112.783,00	112.350,80		112.350,80	112.350,80	432,20	432,20		99,62
0101130102	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	13.200,00	13.061,93		13.061,93	13.061,93	138,07	138,07		98,95
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	21.015,00	19.811,18		19.811,18	19.811,18	1.203,82	1.203,82		94,27
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELEITOS LOCAIS	2.050,00	2.023,98		2.023,98	2.023,98	26,02	26,02		98,73
010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	291.640,00	289.855,48		289.855,48	289.855,48	1.786,52	1.786,52		99,29
01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS	231.490,00	231.280,70		231.280,70	231.280,70	1.209,30	1.209,30		99,48
0101140101	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS-TRANS. ANTERIOR NOMEAÇÃO	216.700,00	215.502,96		215.502,96	215.502,96	1.197,04	1.197,04		99,45
0101140102	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS-CONTRATO P/ TEMPO INDETERMINADO	15.790,00	15.777,74		15.777,74	15.777,74	12,26	12,26		99,92
01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	18.152,00	17.574,78		17.574,78	17.574,78	577,22	577,22		96,82
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	45.050,00	44.870,10		44.870,10	44.870,10	179,90	179,90		99,60
01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - PESSOAL DO QUADRO	45.050,00	44.870,10		44.870,10	44.870,10	179,90	179,90		99,60
0102	RENDOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	73.820,00	65.761,12		65.761,12	65.761,12	8.038,88	8.038,88		89,11
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.700,00	2.671,20		2.671,20	2.671,20	28,80	28,80		98,93
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	14.500,00	12.548,42		12.548,42	12.548,42	2.011,58	2.011,58		86,18
01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO	11.950,00	10.996,02		10.996,02	10.996,02	953,98	953,98		92,02
01020202	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL EM OUTRA SITUAÇÃO	2.610,00	1.552,40		1.552,40	1.552,40	1.057,60	1.057,60		59,48
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	250,00					250,00	250,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	35.600,00	34.034,57		34.034,57	34.034,57	1.615,43	1.615,43		95,47
01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO	27.850,00	27.421,06		27.421,06	27.421,06	428,94	428,94		98,46
01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.100,00	2.278,74		2.278,74	2.278,74	821,26	821,26		73,51
01020403	AJUDAS DE CUSTO - ELEITOS LOCAIS	4.700,00	4.334,77		4.334,77	4.334,77	365,23	365,23		92,23
010205	ABONO PARA FALHAS	3.390,00	3.121,56		3.121,56	3.121,56	268,44	268,44		92,08

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVR - MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

ANO 2009

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (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)	
010206	FORMAÇÃO	150,00					150,00	150,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2.170,00	1.557,00		1.557,00	1.557,00	613,00	613,00		71.75
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	50,00					50,00	50,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.100,00	748,44		748,44	748,44	1.351,56	1.351,56		35.64
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	12.800,00	11.099,93		11.099,93	11.099,93	1.700,07	1.700,07		86.72
0103	SEGURANÇA SOCIAL	392.335,00	374.555,57		374.555,57	374.555,57	7.789,43	7.789,43		97.97
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	28.540,00	26.246,11		26.246,11	26.246,11	2.293,89	2.293,89		91.96
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	15.600,00	14.835,68		14.835,68	14.835,68	764,32	764,32		95.10
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18.605,00	18.381,32		18.381,32	18.381,32	223,68	223,68		98.80
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	250,00					250,00	250,00		
010305	CONTRIBUÍDOS PARA A SEGURANÇA SOCIAL	285.510,00	283.287,61		283.287,61	283.287,61	2.222,39	2.222,39		99.21
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNC. PUBLICOS	400,00	233,75		233,75	233,75	166,25	166,25		58.44
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	208.710,00	207.923,67		207.923,67	207.923,67	786,33	786,33		99.62
01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	37.250,00	36.487,17		36.487,17	36.487,17	762,83	762,83		97.95
01030504	SEC. SOC. FUNC. PUB. - IGSS	39.150,00	38.603,02		38.603,02	38.603,02	546,98	546,98		98.60
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	250,00					250,00	250,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	6.500,00	6.461,56		6.461,56	6.461,56	38,44	38,44		99.41
010309	SEGUROS	27.050,00	25.383,29		25.383,29	25.383,29	1.666,71	1.666,71		93.84
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	27.050,00	25.383,29		25.383,29	25.383,29	1.666,71	1.666,71		93.84
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.946.820,00	1.885.638,09	139.646,56	2.025.284,65	1.785.108,73	51.211,91	161.711,27	110.489,36	91.69
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	692.877,00	674.436,19	139.646,56	814.082,75	636.426,00	18.470,61	56.451,00	37.380,19	91.85
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	21.900,00	18.866,35		18.866,35	18.352,68	3.033,65	3.547,32	513,67	83.80
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	125.395,00	123.863,01	139.646,56	263.509,57	110.183,09	153,99	15.211,91	13.679,92	87.87
02010201	GASOLINA	4.660,00	4.336,03	139.646,56	143.982,59	3.420,44	323,97	1.239,56	915,59	73.40
02010202	GASOLDO	114.885,00	114.514,01		114.514,01	101.787,48	370,99	13.097,52	12.726,53	88.60
02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS	5.850,00	5.012,97		5.012,97	4.975,17	837,03	874,83	37,80	85.05
020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.950,00	6.559,09		6.559,09	6.535,50	390,91	414,50	23,59	94.04
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	52.250,00	51.996,48		51.996,48	47.642,07	253,52	4.607,93	4.354,41	91.18
020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	1.050,00	890,33		890,33	890,33	159,67	159,67		84.79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	12.900,00	12.575,87		12.575,87	10.296,90	324,13	2.603,10	2.278,97	79.82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.572,00	24.103,71		24.103,71	22.809,89	468,29	1.762,11	1.293,82	92.83
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4.850,00	4.477,39		4.477,39	4.477,39	372,61	372,61		92.32
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00	392,11		392,11	392,11	607,89	607,89		39.21
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	38.710,00	35.463,65		35.463,65	27.580,66	3.246,35	11.129,34	7.882,99	71.25
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	22.180,00	20.435,01		20.435,01	17.880,17	1.744,99	4.299,83	2.554,84	80.61
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	22.750,00	21.905,20		21.905,20	21.067,18	844,80	1.682,82	838,02	92.60
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	311.110,00	310.264,41		310.264,41	310.264,41	845,59	845,59		99.73
02011601	AGUA	309.800,00	309.664,41		309.664,41	309.664,41	135,59	135,59		99.96
02011603	OUTROS	1.310,00	600,00		600,00	600,00	710,00	710,00		45.80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.750,00	2.259,59		2.259,59	2.249,82	490,41	500,18	9,77	81.81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.050,00	368,80		368,80	353,61	681,20	696,39	15,19	33.68
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	200,00					200,00	200,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15.050,00	14.463,60		14.463,60	13.350,43	586,40	1.699,57	1.113,17	88.71
020121	OUTROS BENS	28.160,00	25.521,59		25.521,59	22.099,76	2.638,41	6.060,24	3.421,83	78.48
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.253.943,00	1.221.201,90		1.221.201,90	1.148.682,73	32.741,10	105.280,27	72.519,17	91.61
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	86.900,00	86.695,97		86.695,97	78.357,45	204,03	8.542,55	8.338,52	90.17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	11.700,00	11.466,00		11.466,00	3.822,00	234,00	7.878,00	7.644,00	32.67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	150.180,00	146.750,16		146.750,16	140.220,31	3.429,84	9.959,69	6.529,85	93.37
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	9.070,00	8.676,00		8.676,00	8.676,00	394,00	394,00		95.66
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00					200,00	200,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONCELHO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVR - MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

ANO 2009

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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)	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	150,00					150,00	150,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	73.548,00	72.836,92		72.836,92	69.803,86	711,08	3.744,14	3.033,06	94.91
020209	COMUNICAÇÕES	53.650,00	52.149,71		52.149,71	47.202,12	1.500,29	6.447,88	4.947,59	87.98
020210	TRANSPORTES	62.110,00	55.104,47		55.104,47	54.462,87	7.005,53	7.647,13	641,60	87.69
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.800,00	4.594,25		4.594,25	4.509,30	1.205,75	1.290,70	84,95	77.75
020212	SEGUROS	34.000,00	32.831,25		32.831,25	32.831,25	1.168,75	1.168,75		96.56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	810,00					810,00	810,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10.610,00	10.320,00		10.320,00	7.800,00	290,00	2.810,00	2.520,00	73.52
020215	FORMAÇÃO	20.400,00	19.236,80		19.236,80	17.989,80	1.163,20	2.410,20	1.247,00	88.19
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.245,00	1.884,00		1.884,00	1.884,00	361,00	361,00		83.92
020217	PUBLICIDADE	32.250,00	29.507,38		29.507,38	27.455,38	2.742,62	4.794,62	2.052,00	85.13
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.950,00	3.475,85		3.475,85	1.891,85	474,15	2.058,15	1.584,00	47.89
020219	ASSISTENCIA TECNICA	35.350,00	34.738,95		34.738,95	32.247,71	611,05	3.102,29	2.491,24	91.22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	288.420,00	284.466,80		284.466,80	256.058,24	3.953,20	32.361,76	28.408,56	88.78
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	9.000,00	7.977,93		7.977,93	7.977,93	1.022,07	1.022,07		88.64
020225	OUTROS SERVIÇOS	363.600,00	358.489,46		358.489,46	355.492,66	5.110,54	8.107,34	2.996,80	97.77
03	JUROS E CURSOS JUROS	90.882,00	90.216,40		90.216,40	90.216,40	2.165,60	2.165,60		97.66
0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	88.682,00	88.598,99		88.598,99	88.598,99	83,01	83,01		99.91
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-PRIVAS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	88.682,00	88.598,99		88.598,99	88.598,99	83,01	83,01		99.91
03010302	JUROS EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	88.682,00	88.598,99		88.598,99	88.598,99	83,01	83,01		99.91
0302	CURSOS JUROS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	100,00	91,00		91,00	91,00	9,00	9,00		91.00
030201	DESPESAS DIVERSAS	100,00	91,00		91,00	91,00	9,00	9,00		91.00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.450,00	1.526,41		1.526,41	1.526,41	1.923,59	1.923,59		44.24
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.400,00	1.526,41		1.526,41	1.526,41	1.873,59	1.873,59		44.89
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50,00					50,00	50,00		
0305	CURSOS JUROS	50,00					50,00	50,00		
030502	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
0306	CURSOS JUROS FINANCEIRAS	100,00					100,00	100,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	265.088,00	280.329,07		280.329,07	278.189,07	4.758,93	6.888,93	2.140,00	97.58
0401	SOCIEDADES E (GRUP-SOCIEDADES) NO FINANCEIRAS	50,00					50,00	50,00		
040102	PRIVADAS	50,00					50,00	50,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	28.210,00	28.513,50		28.513,50	28.513,50	696,50	696,50		97.62
040301	ESTADO	29.210,00	28.513,50		28.513,50	28.513,50	696,50	696,50		97.62
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	91.178,00	90.835,67		90.835,67	90.835,67	342,33	342,33		99.62
040501	CENTRO	91.178,00	90.835,67		90.835,67	90.835,67	342,33	342,33		99.62
04050101	MUNICIPIOS	100,00					100,00	100,00		
04050102	FREGUESIAS	53.978,00	53.835,67		53.835,67	53.835,67	142,33	142,33		99.74
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	34.800,00	34.700,00		34.700,00	34.700,00	100,00	100,00		99.71
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00				100.00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	162.650,00	158.979,90		158.979,90	156.839,90	3.670,10	5.810,10	2.140,00	96.43
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	162.650,00	158.979,90		158.979,90	156.839,90	3.670,10	5.810,10	2.140,00	96.43
0408	FAMILIAS	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				100.00
040802	FAMILIAS-OUTRAS	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				100.00
05	SEGUROS	24.625,00	24.543,75		24.543,75	24.543,75	81,25	81,25		99.67
0501	SOCIEDADES E (GRUP-SOCIEDADES) NO FINANCEIRAS	24.625,00	24.543,75		24.543,75	24.543,75	81,25	81,25		99.67
050103	PRIVADAS	24.625,00	24.543,75		24.543,75	24.543,75	81,25	81,25		99.67
06	OUTROS DESPESAS CORRENTES	92.220,00	89.080,25		89.080,25	88.310,25	3.189,75	3.929,75	750,00	95.73
0602	IMPOSTOS	92.220,00	89.080,25		89.080,25	88.310,25	3.189,75	3.929,75	750,00	95.73
060201	IMPOSTOS E TAXAS (RESTITUIÇÕES/ANULAÇÕES)	10.000,00	8.149,68		8.149,68	8.149,68	1.850,32	1.850,32		81.50

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVR - MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODAO

ANO 2009

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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)	
06003	CURAS	82.250,00	80.910,57		80.910,57	80.160,57	1.339,43	2.089,43	750,00	97,46
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	350,00	15,10		15,10	15,10	334,90	334,90		4,31
06020302	IVA PAGO	21.500,00	21.466,43		21.466,43	21.466,43	33,57	33,57		99,84
06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	7.600,00	7.212,99		7.212,99	7.212,99	387,01	387,01		94,91
06020305	OUTRAS	52.800,00	52.216,05		52.216,05	51.466,05	583,95	1.333,95	750,00	97,47
	DESPESAS DE CAPITAL	4.917.139,03	3.698.061,56		3.698.061,56	3.111.549,73	1.219.137,47	1.805.655,30	596.517,83	63,28
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.250.637,03	3.145.339,36		3.145.339,36	2.581.879,13	1.105.297,67	1.668.757,50	563.460,23	60,74
0701	IMOVEIS	2.322.772,00	1.877.729,85		1.877.729,85	1.651.270,09	445.042,15	671.510,91	226.489,76	71,09
070101	TERRENOS	83.578,00	72.442,00		72.442,00	56.282,00	11.136,00	27.296,00	16.160,00	67,34
070102	PRESTAÇÕES	247.519,00	240.047,82		240.047,82	232.787,82	7.471,18	14.731,18	7.260,00	94,05
07010201	CONSTRUÇÃO	241.519,00	240.047,82		240.047,82	232.787,82	1.471,18	8.731,18	7.260,00	96,38
07010202	AQUISIÇÃO	6.000,00			6.000,00		6.000,00	6.000,00		
070103	EDIFICIOS	1.321.125,00	1.141.143,33		1.141.143,33	1.033.226,99	179.981,67	287.898,01	107.916,34	78,21
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	96.750,00	75.663,14		75.663,14	75.663,14	21.086,86	21.086,86		78,20
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	418.500,00	402.747,51		402.747,51	400.407,51	15.752,49	18.092,49	2.340,00	95,68
07010304	CRECHES	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
07010305	ESCOLAS	520.750,00	482.875,31		482.875,31	482.875,31	37.874,69	37.874,69		92,73
07010307	OUTROS	280.125,00	179.857,37		179.857,37	74.281,03	100.267,63	205.843,97	105.576,34	26,52
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	102.500,00	54.527,34		54.527,34	47.062,73	47.972,66	55.437,27	7.464,61	45,91
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.000,00	5.920,84		5.920,84	5.920,84	1.079,16	1.079,16		84,58
07010405	PARQUES E JARDINS	2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00		
07010407	CAPTAPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		
07010412	CEMITERIOS	18.000,00	10.806,50		10.806,50	6.941,89	7.193,50	11.058,11	3.864,61	38,57
07010413	OUTROS	72.500,00	37.800,00		37.800,00	34.200,00	34.700,00	38.300,00	3.600,00	47,17
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	18.000,00	1.907,75		1.907,75	1.907,75	16.092,25	16.092,25		10,60
07010602	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00	1.907,75		1.907,75	1.907,75	16.092,25	16.092,25		10,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	39.500,00	21.005,11		21.005,11	20.215,26	18.494,89	19.284,74	789,85	51,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	51.680,00	29.253,60		29.253,60	29.253,60	22.426,40	22.426,40		56,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20.750,00	4.482,73		4.482,73	4.482,73	16.267,27	16.267,27		21,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	199.880,00	130.047,38		130.047,38	125.209,24	69.832,62	74.670,76	4.838,14	62,64
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO-EQUIP. RECOLHA DE RESÍDUOS	15.000,00	11.210,40		11.210,40	6.408,00	3.789,60	8.592,00	4.802,40	42,72
07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	184.880,00	118.836,98		118.836,98	118.801,24	66.043,02	66.078,76	35,74	64,26
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.000,00	500,93		500,93	500,93	3.499,07	3.499,07		12,52
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	8.000,00			8.000,00		8.000,00	8.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	226.240,00	182.371,86		182.371,86	100.341,04	43.868,14	125.898,96	82.030,82	44,35
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	34.500,00	30.346,43		30.346,43	30.346,43	4.153,57	4.153,57		87,96
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	33.500,00	30.346,43		30.346,43	30.346,43	3.153,57	3.153,57		90,59
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.893.365,03	1.237.263,08		1.237.263,08	900.262,61	656.110,95	983.102,42	337.000,47	47,55
070303	CURAS CONSTRUÇÕES E OBRAS-ESTRUTURAS	1.893.365,03	1.237.263,08		1.237.263,08	900.262,61	656.110,95	983.102,42	337.000,47	47,55
07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	820.500,00	658.848,80		658.848,80	383.061,93	161.651,20	437.438,07	275.786,87	46,69
07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	51.000,00	32.449,32		32.449,32	8.875,44	18.550,68	42.124,56	23.573,88	17,40
07030305	PARQUES E JARDINS	235.775,00	130.258,00		130.258,00	117.097,85	105.517,00	118.677,15	13.160,15	49,67
07030307	CAPTAPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	90.500,00	75.435,72		75.435,72	53.551,92	15.064,28	36.948,08	21.883,80	59,17
07030308	VIAÇÃO RURAL	692.590,03	340.271,24		340.271,24	337.675,47	352.318,79	354.914,56	2.595,77	48,76
07030313	OUTROS	3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.631,00	24.599,05		24.599,05	24.599,05	54.041,95	77.039,55	23.037,60	73,92
0801	SUBVENÇÕES E QUOTE-SUBVENÇÕES NO FINANCEIRO	9.100,00	3.782,25		3.782,25		5.317,75	9.100,00	3.782,25	
080101	PRELÍZIOS	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONCELHO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVR - MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

ANO 2009

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
08010101	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00					100,00	100,00		
080102	PRIVADAS	9.000,00	3.782,25		3.782,25		5.217,75	9.000,00	3.782,25	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	146.631,00	119.837,65		119.837,65	105.559,65	26.793,35	41.071,35	14.278,00	71.99
080501	CONTINENTE	146.631,00	119.837,65		119.837,65	105.559,65	26.793,35	41.071,35	14.278,00	71.99
08050101	MUNICIPIOS	28.100,00	28.058,66		28.058,66	13.780,66	41,34	14.319,34	14.278,00	49.04
08050102	FREGUESIAS	73.531,00	63.328,99		63.328,99	63.328,99	10.202,01	10.202,01		86.13
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	40.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00		62.50
08050107	ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	5.000,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00	1.550,00	1.550,00		69.00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	139.900,00	117.969,15		117.969,15	112.971,80	21.930,85	26.928,20	4.997,35	80.75
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	139.900,00	117.969,15		117.969,15	112.971,80	21.930,85	26.928,20	4.997,35	80.75
09	ACTIVOS FINANCEIROS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
0906	REPRESENTAÇÃO A MEIO E LOCO EXTEROS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS- PRIVADAS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	200,00					200,00	200,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS- PUBLICAS	200,00					200,00	200,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
090808	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LOCAL- CONTINENTE	100,00					100,00	100,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	319.431,00	311.133,15		311.133,15	311.133,15	8.297,85	8.297,85		97.40
1006	REPRESENTAÇÃO A MEIO E LOCO EXTEROS	319.431,00	311.133,15		311.133,15	311.133,15	8.297,85	8.297,85		97.40
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	319.431,00	311.133,15		311.133,15	311.133,15	8.297,85	8.297,85		97.40
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
1102	TURISMO	1.200,00					1,200,00	1,200,00		
110201	RESTITUIÇÕES	600,00					600,00	600,00		
110299	OUTRAS	600,00					600,00	600,00		
TOTAL		9.837.068,03	8.533.600,68	139.646,56	8.673.247,24	7.832.318,49	1.303.467,35	2.004.749,54	701.282,19	79.62

a) (11 = 7 / 3 * 100)

<p>ORGÃO EXECUTIVO</p> <p>Em ___ de _____ de ____</p> <p>_____</p>
--

<p>ORGÃO DELIBERATIVO</p> <p>Em ___ de _____ de ____</p> <p>_____</p>
