

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

-

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2009

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	17.355.319,00	15.881.823,26	27.105,72	15.908.928,98	15.109.462,15	1.473.495,74	2.245.856,85	772.361,11	87.06
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.473.574,00	2.193.671,00		2.193.671,00	2.193.671,00	279.903,00	279.903,00		88.68
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	297.900,00	278.309,39		278.309,39	278.309,39	19.590,61	19.590,61		93.42
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	280.000,00	268.161,19		268.161,19	268.161,19	11.838,81	11.838,81		95.77
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	280.000,00	268.161,19		268.161,19	268.161,19	11.838,81	11.838,81		95.77
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	280.000,00	268.161,19		268.161,19	268.161,19	11.838,81	11.838,81		95.77
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	150,00	91,00		91,00	91,00	59,00	59,00		60.67
030201	DESPESAS DIVERSAS	150,00	91,00		91,00	91,00	59,00	59,00		60.67
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	17.000,00	10.057,20		10.057,20	10.057,20	6.942,80	6.942,80		59.16
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00	10.057,20		10.057,20	10.057,20	6.942,80	6.942,80		59.16
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	750,00					750,00	750,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	500,00					500,00	500,00		
030402	OUTROS	250,00					250,00	250,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	259.674,00					259.674,00	259.674,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	259.674,00					259.674,00	259.674,00		
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	259.674,00					259.674,00	259.674,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.916.000,00	1.915.361,61		1.915.361,61	1.915.361,61	638,39	638,39		99.97
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.916.000,00	1.915.361,61		1.915.361,61	1.915.361,61	638,39	638,39		99.97
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.916.000,00	1.915.361,61		1.915.361,61	1.915.361,61	638,39	638,39		99.97
0102	CLASSES INACTIVAS	36.450,00	35.045,15		35.045,15	35.045,15	1.404,85	1.404,85		96.15
01	DESPESAS COM O PESSOAL	36.450,00	35.045,15		35.045,15	35.045,15	1.404,85	1.404,85		96.15
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.400,00	741,96		741,96	741,96	658,04	658,04		53.00
010108	Pessoal aguardando Aposentação	1.400,00	741,96		741,96	741,96	658,04	658,04		53.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	35.050,00	34.303,19		34.303,19	34.303,19	746,81	746,81		97.87
010302	Outros Encargos com a Saúde	100,00					100,00	100,00		
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	50,00					50,00	50,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	34.900,00	34.303,19		34.303,19	34.303,19	596,81	596,81		98.29
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	14.376.900,00	13.198.105,37	27.105,72	13.225.211,09	12.436.819,27	1.178.794,63	1.940.080,73	761.286,10	86.51
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.732.545,00	3.700.470,68		3.700.470,68	3.681.600,07	32.074,32	50.944,93	18.870,61	98.64
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.700.100,00	2.697.178,50		2.697.178,50	2.697.178,50	2.921,50	2.921,50		99.89
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	122.400,00	122.395,93		122.395,93	122.395,93	4,07	4,07		100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01010400	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO									
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01010402	Contrato por tempo indeterminado									
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.689.500,00	1.689.449,55		1.689.449,55	1.689.449,55	50,45	50,45		100.00
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	54.100,00	54.087,55		54.087,55	54.087,55	12,45	12,45		99.98
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	263.400,00	263.363,12		263.363,12	263.363,12	36,88	36,88		99.99
01010901	Contratos Administrativos de Provisamento e com o IEFP	82.200,00	82.173,60		82.173,60	82.173,60	26,40	26,40		99.97
01010999	Outros	181.200,00	181.189,52		181.189,52	181.189,52	10,48	10,48		99.99
010111	REPRESENTAÇÃO	24.100,00	23.878,52		23.878,52	23.878,52	221,48	221,48		99.08
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	248.700,00	247.257,59		247.257,59	247.257,59	1.442,41	1.442,41		99.42
01011301	Pessoal dos quadros									
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva									
0101130102	Contrato por tempo indeterminado									
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	244.700,00	244.610,19		244.610,19	244.610,19	89,81	89,81		99.96
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.000,00	2.647,40		2.647,40	2.647,40	1.352,60	1.352,60		66.19

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

-

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2009

PAG. 2

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)	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	296.800,00	296.746,24		296.746,24	296.746,24	53,76	53,76		99,98
01011401	Pessoal dos quadros									
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva									
0101140102	Contrato por tempo indeterminado									
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	296.800,00	296.746,24		296.746,24	296.746,24	53,76	53,76		99,98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	50,00					50,00	50,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	58.895,00	55.667,98		55.667,98	55.667,98	3.227,02	3.227,02		94,52
010202	Horas Extraordinárias	11.500,00	11.300,31		11.300,31	11.300,31	199,69	199,69		98,26
010204	Ajudas de Custo	4.590,00	4.572,18		4.572,18	4.572,18	17,82	17,82		99,61
010207	Colaboração Técnica e Especializada	5,00					5,00	5,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	20.200,00	17.756,10		17.756,10	17.756,10	2.443,90	2.443,90		87,90
01021301	Senhas de presença	20.000,00	17.756,10		17.756,10	17.756,10	2.243,90	2.243,90		88,78
01021399	Outros	200,00					200,00	200,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	22.600,00	22.039,39		22.039,39	22.039,39	560,61	560,61		97,52
01021401	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriadose	19.600,00	19.568,39		19.568,39	19.568,39	31,61	31,61		99,84
01021499	Outros	3.000,00	2.471,00		2.471,00	2.471,00	529,00	529,00		82,37
0103	SEGURANÇA SOCIAL	973.550,00	947.624,20		947.624,20	928.753,59	25.925,80	44.796,41	18.870,61	95,40
010301	Encargos com a Saúde	312.000,00	300.494,71		300.494,71	281.624,10	11.505,29	30.375,90	18.870,61	90,26
010302	Outros Encargos com a Saúde	32.500,00	30.840,95		30.840,95	30.840,95	1.659,05	1.659,05		94,90
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	3.600,00	3.527,79		3.527,79	3.527,79	72,21	72,21		97,99
010304	Outras Prestações Familiares	3.500,00	3.324,02		3.324,02	3.324,02	175,98	175,98		94,97
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	481.700,00	477.783,62		477.783,62	477.783,62	3.916,38	3.916,38		99,19
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.500,00	25,00		25,00	25,00	1.475,00	1.475,00		1,67
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	32.700,00	32.644,39		32.644,39	32.644,39	55,61	55,61		99,83
01030503	Segurança social - Regime geral	447.500,00	445.114,23		445.114,23	445.114,23	2.385,77	2.385,77		99,47
010309	SEGUROS	140.250,00	131.653,11		131.653,11	131.653,11	8.596,89	8.596,89		93,87
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	140.200,00	131.653,11		131.653,11	131.653,11	8.546,89	8.546,89		93,90
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.075.097,00	2.995.104,76	27.105,72	3.022.210,48	2.844.457,38	79.992,24	230.639,62	150.647,38	92,50
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	69.895,00	57.152,45		57.152,45	36.100,68	12.742,55	33.794,32	21.051,77	51,65
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00	216,00		216,00	216,00	1.284,00	1.284,00		14,40
02010202	Gasóleo	1.500,00	216,00		216,00	216,00	1.284,00	1.284,00		14,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	17.500,00	15.428,55		15.428,55	12.632,95	2.071,45	4.867,05	2.795,60	72,19
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.050,00	9.711,71		9.711,71	8.710,31	338,29	1.339,69	1.001,40	86,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.550,00	1.794,24		1.794,24	1.192,78	1.755,76	2.357,22	601,46	33,60
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30.995,00	25.168,88		25.168,88	11.333,95	5.826,12	19.661,05	13.834,93	36,57
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.500,00	555,97		555,97	555,97	944,03	944,03		37,06
020121	OUTROS BENS	4.800,00	4.277,10		4.277,10	1.458,72	522,90	3.341,28	2.818,38	30,39
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.005.202,00	2.937.952,31	27.105,72	2.965.058,03	2.808.356,70	67.249,69	196.845,30	129.595,61	93,45
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	980.000,00	968.872,80		968.872,80	968.872,80	11.127,20	11.127,20		98,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.500,00	2.143,28		2.143,28	1.860,28	356,72	639,72	283,00	74,41
020209	COMUNICAÇÕES	245.000,00	237.006,15		237.006,15	235.742,79	7.993,85	9.257,21	1.263,36	96,22
020210	TRANSPORTES	10.750,00	8.073,01		8.073,01	8.073,01	2.676,99	2.676,99		75,10
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00					50,00	50,00		
020212	SEGUROS	64.000,00	37.848,53		37.848,53	37.848,53	26.151,47	26.151,47		59,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020215	FORMAÇÃO	15.500,00	14.281,42		14.281,42	13.406,42	1.218,58	2.093,58	875,00	86,49
020217	PUBLICIDADE	62.700,00	62.640,00		62.640,00	61.680,00	60,00	1.020,00	960,00	98,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	119.000,00	118.079,81		118.079,81	89.861,90	920,19	29.138,10	28.217,91	75,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	448.187,00	436.892,42	27.105,72	463.998,14	339.476,47	11.294,58	108.710,53	97.415,95	75,74
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	200.000,00	198.868,28		198.868,28	198.868,28	1.131,72	1.131,72		99,43
020225	OUTROS SERVIÇOS	857.015,00	853.246,61		853.246,61	852.666,22	3.768,39	4.348,78	580,39	99,49
02022501	Iluminação pública	790.000,00	789.918,07		789.918,07	789.918,07	81,93	81,93		99,99
02022502	Emolumentos com Tribunal de Contas e Conservatória	3.000,00	1.847,25		1.847,25	1.847,25	1.152,75	1.152,75		61,58

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE

-

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2009

PAG. 3

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)	
02022503	GAT do Baixo Tâmega									
02022504	DGAL	13.510,00	13.212,00		13.212,00	13.212,00	298,00	298,00		97.79
02022599	Diversos	50.505,00	48.269,29		48.269,29	47.688,90	2.235,71	2.816,10	580,39	94.42
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.161.198,00	2.137.977,99		2.137.977,99	1.938.694,24	23.220,01	222.503,76	199.283,75	89.70
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	210.053,00	208.297,03		208.297,03	34.049,39	1.755,97	176.003,61	174.247,64	16.21
040501	CONTINENTE	210.053,00	208.297,03		208.297,03	34.049,39	1.755,97	176.003,61	174.247,64	16.21
04050104	Associações de municípios	202.053,00	201.968,03		201.968,03	27.720,39	84,97	174.332,61	174.247,64	13.72
04050107	Assembleias distritais	1.600,00					1.600,00	1.600,00		
04050108	Outros	6.400,00	6.329,00		6.329,00	6.329,00	71,00	71,00		98.89
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.592.195,00	1.576.677,42		1.576.677,42	1.560.725,19	15.517,58	31.469,81	15.952,23	98.02
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.592.195,00	1.576.677,42		1.576.677,42	1.560.725,19	15.517,58	31.469,81	15.952,23	98.02
04070101	C.S.C.D.	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				100.00
04070102	I.A.R.E.N.	300,00	299,28		299,28	299,28	0,72	0,72		99.76
04070104	B.A.D.	200,00	180,00		180,00	180,00	20,00	20,00		90.00
04070199	Outras	1.561.695,00	1.546.198,14		1.546.198,14	1.530.245,91	15.496,86	31.449,09	15.952,23	97.99
0408	FAMÍLIAS	358.900,00	353.003,54		353.003,54	343.919,66	5.896,46	14.980,34	9.083,88	95.83
040802	OUTRAS	358.900,00	353.003,54		353.003,54	343.919,66	5.896,46	14.980,34	9.083,88	95.83
04080201	Bolsas de formação e Palop's	44.150,00	42.790,73		42.790,73	42.790,73	1.359,27	1.359,27		96.92
04080202	Apoio à Habitação Social	184.000,00	180.497,54		180.497,54	180.497,54	3.502,46	3.502,46		98.10
04080299	Diversas	130.750,00	129.715,27		129.715,27	120.631,39	1.034,73	10.118,61	9.083,88	92.26
0409	RESTO DO MUNDO	50,00					50,00	50,00		
040903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES IN	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.082,00	625.859,48		625.859,48	581.095,38	27.222,52	71.986,62	44.764,10	88.98
0602	DIVERSAS	653.082,00	625.859,48		625.859,48	581.095,38	27.222,52	71.986,62	44.764,10	88.98
060201	IMPOSTOS E TAXAS	7.362,00	4.269,93		4.269,93	4.269,93	3.092,07	3.092,07		58.00
060203	OUTRAS	645.720,00	621.589,55		621.589,55	576.825,45	24.130,45	68.894,55	44.764,10	89.33
06020301	Outras Restituições	186.500,00	186.094,06		186.094,06	186.094,06	405,94	405,94		99.78
06020302	IVA Pago	78.600,00	78.557,60		78.557,60	78.557,60	42,40	42,40		99.95
06020304	Serviços Bancários	9.000,00	7.303,29		7.303,29	7.303,29	1.696,71	1.696,71		81.15
06020305	Outras	371.620,00	349.634,60		349.634,60	304.870,50	21.985,40	66.749,50	44.764,10	82.04
0602030501	Indemnizações	74.000,00	62.150,78		62.150,78	62.150,78	11.849,22	11.849,22		83.99
0602030502	Realizações de Interesse Municipal	267.000,00	260.632,90		260.632,90	217.378,40	6.367,10	49.621,60	43.254,50	81.42
0602030599	Outras	30.620,00	26.850,92		26.850,92	25.341,32	3.769,08	5.278,68	1.509,60	82.76
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.607.620,00	711.988,66		711.988,66	662.506,59	895.631,34	945.113,41	49.482,07	41.21
0701	INVESTIMENTOS	1.595.120,00	711.988,66		711.988,66	662.506,59	883.131,34	932.613,41	49.482,07	41.53
070101	TERRENOS	659.820,00	510.000,00		510.000,00	510.000,00	149.820,00	149.820,00		77.29
070102	HABITAÇÕES	508.000,00					508.000,00	508.000,00		
07010202	Aquisição	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	503.000,00					503.000,00	503.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	51.000,00	15.672,11		15.672,11	15.672,11	35.327,89	35.327,89		30.73
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	45.000,00	15.672,11		15.672,11	15.672,11	29.327,89	29.327,89		34.83
07010305	ESCOLAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010307	OUTROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	210.200,00	61.355,98		61.355,98	58.690,07	148.844,02	151.509,93	2.665,91	27.92
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
07010404	Iluminação Pública	149.200,00	61.355,98		61.355,98	58.690,07	87.844,02	90.509,93	2.665,91	39.34
07010413	Outros	11.000,00					11.000,00	11.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	35.100,00	19.548,50		19.548,50	11.035,53	15.551,50	24.064,47	8.512,97	31.44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	72.350,00	71.237,92		71.237,92	60.459,92	1.112,08	11.890,08	10.778,00	83.57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.650,00	5.929,44		5.929,44	5.697,96	1.720,56	1.952,04	231,48	74.48
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	51.000,00	28.244,71		28.244,71	951,00	22.755,29	50.049,00	27.293,71	1.86
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	12.500,00					12.500,00	12.500,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.500,00					12.500,00	12.500,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.136.858,00	3.026.703,80		3.026.703,80	2.728.465,61	110.154,20	408.392,39	298.238,19	86.98
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.659.608,00	2.558.869,83		2.558.869,83	2.260.631,64	100.738,17	398.976,36	298.238,19	85.00
080501	CONTINENTE	2.659.608,00	2.558.869,83		2.558.869,83	2.260.631,64	100.738,17	398.976,36	298.238,19	85.00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE

-

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2009

PAG. 4

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)		COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)
	08050101	Municípios	88.811,00	87.494,01		87.494,01	6.000,00	1.316,99	82.811,00	81.494,01	6.76
	08050102	Freguesias	2.570.297,00	2.471.375,82		2.471.375,82	2.254.631,64	98.921,18	315.665,36	216.744,18	87.72
	08050105	Associações de freguesias	500,00					500,00	500,00		
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	470.250,00	461.702,15		461.702,15	461.702,15	8.547,85	8.547,85		98.18
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	470.250,00	461.702,15		461.702,15	461.702,15	8.547,85	8.547,85		98.18
	0808	FAMÍLIAS	7.000,00	6.131,82		6.131,82	6.131,82	868,18	868,18		87.60
	080802	OUTRAS	7.000,00	6.131,82		6.131,82	6.131,82	868,18	868,18		87.60
	09	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
	090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00					5.500,00	5.500,00		
	1102	DIVERSAS	5.500,00					5.500,00	5.500,00		
	110201	Restituições	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
	110299	Outras	500,00					500,00	500,00		
0104	GABINETES DE APOIO		422.225,00	420.084,08		420.084,08	409.009,07	2.140,92	13.215,93	11.075,01	96.87
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	367.775,00	367.645,97		367.645,97	367.645,97	129,03	129,03		99.96
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	299.510,00	299.413,26		299.413,26	299.413,26	96,74	96,74		99.97
	010103	Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública	247.610,00	247.607,06		247.607,06	247.607,06	2,94	2,94		100.00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.600,00	11.506,53		11.506,53	11.506,53	93,47	93,47		99.19
	01011301	Pessoal dos quadros	11.600,00	11.506,53		11.506,53	11.506,53	93,47	93,47		99.19
	0101130100	Pessoal dos quadros	5.152,77	5.152,77		5.152,77	5.152,77				100.00
	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	6.447,23	6.353,76		6.353,76	6.353,76	93,47	93,47		98.55
	0101130102	Contrato por tempo indeterminado									
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	40.300,00	40.299,67		40.299,67	40.299,67	0,33	0,33		100.00
	01011401	Pessoal dos quadros	40.300,00	40.299,67		40.299,67	40.299,67	0,33	0,33		100.00
	0101140100	Pessoal dos quadros									
	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	40.300,00	40.299,67		40.299,67	40.299,67	0,33	0,33		100.00
	0101140102	Contrato por tempo indeterminado									
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.610,00	8.589,45		8.589,45	8.589,45	20,55	20,55		99.76
	010202	Horas Extraordinárias	2.540,00	2.532,75		2.532,75	2.532,75	7,25	7,25		99.71
	010204	Ajudas de Custo	1.000,00	990,62		990,62	990,62	9,38	9,38		99.06
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5.070,00	5.066,08		5.066,08	5.066,08	3,92	3,92		99.92
	01021401	Trabalho prestado em dias descanso semanal, complementar e feriados	5.070,00	5.066,08		5.066,08	5.066,08	3,92	3,92		99.92
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	59.655,00	59.643,26		59.643,26	59.643,26	11,74	11,74		99.98
	010302	Outros Encargos com a Saúde	14.180,00	14.172,31		14.172,31	14.172,31	7,69	7,69		99.95
	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	4.590,00	4.586,79		4.586,79	4.586,79	3,21	3,21		99.93
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	40.885,00	40.884,16		40.884,16	40.884,16	0,84	0,84		100.00
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	40.885,00	40.884,16		40.884,16	40.884,16	0,84	0,84		100.00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	53.450,00	52.438,11		52.438,11	41.363,10	1.011,89	12.086,90	11.075,01	77.39
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.100,00	3.440,33		3.440,33	3.268,82	659,67	831,18	171,51	79.73
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.600,00	3.192,04		3.192,04	3.106,06	407,96	493,94	85,98	86.28
	020121	OUTROS BENS	500,00	248,29		248,29	162,76	251,71	337,24	85,53	32.55
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49.350,00	48.997,78		48.997,78	38.094,28	352,22	11.255,72	10.903,50	77.19
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	250,00	50,00		50,00	50,00	200,00	200,00		20.00
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	49.000,00	48.947,78		48.947,78	38.044,28	52,22	10.955,72	10.903,50	77.64
	020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
	02022599	Diversos	100,00					100,00	100,00		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	0701	INVESTIMENTOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0105	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		46.170,00	34.917,66		34.917,66	34.917,66	11.252,34	11.252,34		75.63
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	43.000,00	34.131,66		34.131,66	34.131,66	8.868,34	8.868,34		79.38
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	43.000,00	34.131,66		34.131,66	34.131,66	8.868,34	8.868,34		79.38
	010204	Ajudas de Custo	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	40.000,00	34.078,62		34.078,62	34.078,62	5.921,38	5.921,38		85.20

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE

-

MUNICIPIO DE AMARANTE

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)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01021301	Senhas de presença	40.000,00	34.078,62		34.078,62	34.078,62	5.921,38	5.921,38		85.20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.000,00	53,04		53,04	53,04	946,96	946,96		5.30
01021499	Outros	1.000,00	53,04		53,04	53,04	946,96	946,96		5.30
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.170,00	786,00		786,00	786,00	384,00	384,00		67.18
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.170,00	786,00		786,00	786,00	384,00	384,00		67.18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,00	786,00		786,00	786,00	384,00	384,00		67.18
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0701	INVESTIMENTOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	915.680,00	900.181,64		900.181,64	896.848,78	15.498,36	18.831,22	3.332,86	97.94
01	DESPESAS COM O PESSOAL	862.920,00	858.621,11		858.621,11	858.621,11	4.298,89	4.298,89		99.50
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	702.020,00	702.915,49		702.915,49	702.915,49	104,51	104,51		99.99
010103	Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública	560.360,00	560.351,11		560.351,11	560.351,11	8,89	8,89		100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	2.400,00	2.337,72		2.337,72	2.337,72	62,28	62,28		97.41
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	44.760,00	44.757,34		44.757,34	44.757,34	2,66	2,66		99.99
01011301	Pessoal dos quadros	44.760,00	44.757,34		44.757,34	44.757,34	2,66	2,66		99.99
0101130100	Pessoal dos quadros	19.410,62	19.410,62		19.410,62	19.410,62				100.00
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	25.349,38	25.346,72		25.346,72	25.346,72	2,66	2,66		99.99
0101130102	Contrato por tempo indeterminado									
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	95.500,00	95.469,32		95.469,32	95.469,32	30,68	30,68		99.97
01011401	Pessoal dos quadros	95.500,00	95.469,32		95.469,32	95.469,32	30,68	30,68		99.97
0101140100	Pessoal dos quadros									
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	95.500,00	95.469,32		95.469,32	95.469,32	30,68	30,68		99.97
0101140102	Contrato por tempo indeterminado									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	31.770,00	27.698,45		27.698,45	27.698,45	4.071,55	4.071,55		87.18
010202	Horas Extraordinárias	700,00	660,01		660,01	660,01	39,99	39,99		94.29
010204	Ajudas de Custo	960,00	955,67		955,67	955,67	4,33	4,33		99.55
010205	Abono para Falhas	3.180,00	3.176,33		3.176,33	3.176,33	3,67	3,67		99.88
010211	Subsídio de Turno	6.030,00	6.023,08		6.023,08	6.023,08	6,92	6,92		99.89
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13.500,00	11.296,62		11.296,62	11.296,62	2.203,38	2.203,38		83.68
01021302	Participações emolumentares e custas execuções fiscais	13.500,00	11.296,62		11.296,62	11.296,62	2.203,38	2.203,38		83.68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	7.400,00	5.586,74		5.586,74	5.586,74	1.813,26	1.813,26		75.50
01021401	Trabalho prestado em dias descanso semanal, complementar e feriados	7.400,00	5.586,74		5.586,74	5.586,74	1.813,26	1.813,26		75.50
0103	SEGURANÇA SOCIAL	128.130,00	128.007,17		128.007,17	128.007,17	122,83	122,83		99.90
010302	Outros Encargos com a Saúde	10.630,00	10.626,06		10.626,06	10.626,06	3,94	3,94		99.96
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	20.900,00	20.805,27		20.805,27	20.805,27	94,73	94,73		99.55
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	96.600,00	96.575,84		96.575,84	96.575,84	24,16	24,16		99.97
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	96.600,00	96.575,84		96.575,84	96.575,84	24,16	24,16		99.97
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.760,00	35.266,41		35.266,41	32.212,84	3.493,59	6.547,16	3.053,57	83.11
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	27.910,00	26.095,67		26.095,67	23.235,11	1.814,33	4.674,89	2.860,56	83.25
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
02010202	Gasóleo	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.410,00	25.173,70		25.173,70	22.407,05	236,30	3.002,95	2.766,65	88.18
020121	OUTROS BENS	1.000,00	921,97		921,97	828,06	78,03	171,94	93,91	82.81
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.850,00	9.170,74		9.170,74	8.977,73	1.679,26	1.872,27	193,01	82.74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.750,00	1.400,99		1.400,99	1.207,98	349,01	542,02	193,01	69.03
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.600,00	7.505,10		7.505,10	7.505,10	94,90	94,90		98.75
020210	TRANSPORTES	1.500,00	264,65		264,65	264,65	1.235,35	1.235,35		17.64
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.000,00	6.294,12		6.294,12	6.014,83	7.705,88	7.985,17	279,29	42.96
0701	INVESTIMENTOS	9.000,00	2.021,92		2.021,92	1.742,63	6.978,08	7.257,37	279,29	19.36
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.500,00	2.021,92		2.021,92	1.742,63	5.478,08	5.757,37	279,29	23.24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	500,00					500,00	500,00		
07011002	Outros	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

-

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2009

PAG. 6

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)		COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	4.272,20		4.272,20	4.272,20	727,80	727,80		85.44
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	4.272,20		4.272,20	4.272,20	727,80	727,80		85.44
03		OBRAS	9.949.692,00	7.541.936,71	100.000,00	7.641.936,71	4.416.912,73	2.407.755,29	5.532.779,27	3.125.023,98	44.39
0301		DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.244.281,00	1.179.107,68		1.179.107,68	1.023.934,29	65.173,32	220.346,71	155.173,39	82.29
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	352.981,00	352.519,33		352.519,33	352.519,33	461,67	461,67		99.87
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	301.841,00	301.519,08		301.519,08	301.519,08	321,92	321,92		99.89
	010103	Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública	241.660,00	241.655,02		241.655,02	241.655,02	4,98	4,98		100.00
	010111	REPRESENTAÇÃO	3.800,00	3.734,76		3.734,76	3.734,76	65,24	65,24		98.28
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	16.400,00	16.149,14		16.149,14	16.149,14	250,86	250,86		98.47
	01011301	Pessoal dos quadros	16.400,00	16.149,14		16.149,14	16.149,14	250,86	250,86		98.47
	0101130100	Pessoal dos quadros	7.177,87	7.177,87		7.177,87	7.177,87				100.00
	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	9.222,13	8.971,27		8.971,27	8.971,27	250,86	250,86		97.28
	0101130102	Contrato por tempo indeterminado									
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	39.981,00	39.980,16		39.980,16	39.980,16	0,84	0,84		100.00
	01011401	Pessoal dos quadros	39.981,00	39.980,16		39.980,16	39.980,16	0,84	0,84		100.00
	0101140100	Pessoal dos quadros									
	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	39.981,00	39.980,16		39.980,16	39.980,16	0,84	0,84		100.00
	0101140102	Contrato por tempo indeterminado									
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	450,00	427,60		427,60	427,60	22,40	22,40		95.02
	010202	Horas Extraordinárias	430,00	427,60		427,60	427,60	2,40	2,40		99.44
	010204	Ajudas de Custo	10,00					10,00	10,00		
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10,00					10,00	10,00		
	01021401	Trabalho prestado em dias descanso semanal, complementar e feriados	10,00					10,00	10,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	50.690,00	50.572,65		50.572,65	50.572,65	117,35	117,35		99.77
	010302	Outros Encargos com a Saúde	3.600,00	3.582,73		3.582,73	3.582,73	17,27	17,27		99.52
	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	4.600,00	4.561,22		4.561,22	4.561,22	38,78	38,78		99.16
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	42.490,00	42.428,70		42.428,70	42.428,70	61,30	61,30		99.86
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	42.490,00	42.428,70		42.428,70	42.428,70	61,30	61,30		99.86
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	819.500,00	777.769,02		777.769,02	631.601,80	41.730,98	187.898,20	146.167,22	77.07
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	478.550,00	446.372,34		446.372,34	379.146,83	32.177,66	99.403,17	67.225,51	79.23
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.300,00	615,65		615,65	495,96	684,35	804,04	119,69	38.15
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	365.500,00	341.221,16		341.221,16	296.738,30	24.278,84	68.761,70	44.482,86	81.19
	02010201	Gasolina	13.500,00	7.089,43		7.089,43	7.089,43	6.410,57	6.410,57		52.51
	02010202	Gasóleo	309.000,00	306.559,51		306.559,51	272.522,35	2.440,49	36.477,65	34.037,16	88.19
	02010299	Outros	43.000,00	27.572,22		27.572,22	17.126,52	15.427,78	25.873,48	10.445,70	39.83
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.250,00	5.064,98		5.064,98	4.350,11	185,02	899,89	714,87	82.86
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	102.000,00	97.900,81		97.900,81	76.068,62	4.099,19	25.931,38	21.832,19	74.58
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00	93,00		93,00	93,00	407,00	407,00		18.60
	020121	OUTROS BENS	4.000,00	1.476,74		1.476,74	1.400,84	2.523,26	2.599,16	75,90	35.02
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	340.950,00	331.396,68		331.396,68	252.454,97	9.553,32	88.495,03	78.941,71	74.04
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	242.450,00	240.524,14		240.524,14	164.340,47	1.925,86	78.109,53	76.183,67	67.78
	020210	TRANSPORTES	1.500,00	196,65		196,65	196,65	1.303,35	1.303,35		13.11
	020212	SEGUROS	97.000,00	90.675,89		90.675,89	87.917,85	6.324,11	9.082,15	2.758,04	90.64
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	71.800,00	48.819,33		48.819,33	39.813,16	22.980,67	31.986,84	9.006,17	55.45
	0701	INVESTIMENTOS	21.800,00	11.559,33		11.559,33	10.557,16	10.240,67	11.242,84	1.002,17	48.43
	070103	EDIFÍCIOS	9.800,00	9.792,00		9.792,00	8.812,80	8,00	987,20	979,20	89.93
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS									
	07010307	OUTROS	9.800,00	9.792,00		9.792,00	8.812,80	8,00	987,20	979,20	89.93
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	07010408	Viação Rural	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00	3.380,00	3.380,00		32.40
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	147,33		147,33	124,36	4.852,67	4.875,64	22,97	2.49
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	50.000,00	37.260,00		37.260,00	29.256,00	12.740,00	20.744,00	8.004,00	58.51
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	50.000,00	37.260,00		37.260,00	29.256,00	12.740,00	20.744,00	8.004,00	58.51
	07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	50.000,00	37.260,00		37.260,00	29.256,00	12.740,00	20.744,00	8.004,00	58.51

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

-

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2009

PAG. 7

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)	
0302	DIVISÃO DE VIAS MUNICIPAIS	7.930.471,00	5.748.891,28	100.000,00	5.848.891,28	2.811.648,92	2.181.579,72	5.118.822,08	2.937.242,36	35,45
01	DESPESAS COM O PESSOAL	434.483,00	433.854,56		433.854,56	433.854,56	628,44	628,44		99,86
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	366.313,00	366.127,59		366.127,59	366.127,59	185,41	185,41		99,95
010103	Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública	285.900,00	285.800,97		285.800,97	285.800,97	99,03	99,03		99,97
010111	REPRESENTAÇÃO	2.400,00	2.337,72		2.337,72	2.337,72	62,28	62,28		97,41
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	24.200,00	24.176,42		24.176,42	24.176,42	23,58	23,58		99,90
01011301	Pessoal dos quadros	24.200,00	24.176,42		24.176,42	24.176,42	23,58	23,58		99,90
0101130100	Pessoal dos quadros	10.486,80	10.486,80		10.486,80	10.486,80				100,00
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	13.713,20	13.689,62		13.689,62	13.689,62	23,58	23,58		99,83
0101130102	Contrato por tempo indeterminado									
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	53.813,00	53.812,48		53.812,48	53.812,48	0,52	0,52		100,00
01011401	Pessoal dos quadros	53.813,00	53.812,48		53.812,48	53.812,48	0,52	0,52		100,00
0101140100	Pessoal dos quadros	2.533,43	2.533,43		2.533,43	2.533,43				100,00
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	51.279,57	51.279,05		51.279,05	51.279,05	0,52	0,52		100,00
0101140102	Contrato por tempo indeterminado									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.250,00	3.048,41		3.048,41	3.048,41	201,59	201,59		93,80
010202	Horas Extraordinárias	900,00	851,42		851,42	851,42	48,58	48,58		94,60
010204	Ajudas de Custo	100,00	19,16		19,16	19,16	80,84	80,84		19,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.250,00	2.177,83		2.177,83	2.177,83	72,17	72,17		96,79
01021401	Trabalho prestado em dias descanso semanal, complementar e feriados	2.250,00	2.177,83		2.177,83	2.177,83	72,17	72,17		96,79
0103	SEGURANÇA SOCIAL	64.920,00	64.678,56		64.678,56	64.678,56	241,44	241,44		99,63
010302	Outros Encargos com a Saúde	4.000,00	3.935,31		3.935,31	3.935,31	64,69	64,69		98,38
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	10.800,00	10.627,09		10.627,09	10.627,09	172,91	172,91		98,40
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	50.120,00	50.116,16		50.116,16	50.116,16	3,84	3,84		99,99
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	50.120,00	50.116,16		50.116,16	50.116,16	3,84	3,84		99,99
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	129.500,00	126.005,00		126.005,00	85.499,26	3.495,00	44.000,74	40.505,74	66,02
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	126.000,00	122.779,00		122.779,00	82.871,46	3.221,00	43.128,54	39.907,54	65,77
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	120.000,00	116.858,89		116.858,89	77.991,49	3.141,11	42.008,51	38.867,40	64,99
020121	OUTROS BENS	6.000,00	5.920,11		5.920,11	4.879,97	79,89	1.120,03	1.040,14	81,33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.500,00	3.226,00		3.226,00	2.627,80	274,00	872,20	598,20	75,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.500,00	3.226,00		3.226,00	2.627,80	274,00	872,20	598,20	75,08
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.366.488,00	5.189.031,72	100.000,00	5.289.031,72	2.292.295,10	2.177.456,28	5.074.192,90	2.896.736,62	31,12
0701	INVESTIMENTOS	3.271.684,00	2.645.488,12	100.000,00	2.745.488,12	1.474.652,42	626.195,88	1.797.031,58	1.170.835,70	45,07
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.270.584,00	2.644.974,26	100.000,00	2.744.974,26	1.474.652,42	625.609,74	1.795.931,58	1.170.321,84	45,09
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.898.784,00	2.420.642,81	100.000,00	2.520.642,81	1.396.644,15	478.141,19	1.502.139,85	1.023.998,66	48,18
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
07010408	Viação Rural	271.300,00	224.331,45		224.331,45	78.008,27	46.968,55	193.291,73	146.323,18	28,75
07010413	Outros	500,00					500,00	500,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	513,86		513,86		486,14	1.000,00	513,86	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00					100,00	100,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.912,00	8.911,81		8.911,81	8.911,81	0,19	0,19		100,00
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.912,00	8.911,81		8.911,81	8.911,81	0,19	0,19		100,00
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.085.892,00	2.534.631,79		2.534.631,79	808.730,87	1.551.260,21	3.277.161,13	1.725.900,92	19,79
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	4.085.892,00	2.534.631,79		2.534.631,79	808.730,87	1.551.260,21	3.277.161,13	1.725.900,92	19,79
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.980.892,00	2.534.631,79		2.534.631,79	808.730,87	1.446.260,21	3.172.161,13	1.725.900,92	20,32
07030308	VIACÃO RURAL	105.000,00					105.000,00	105.000,00		
0303	DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	774.940,00	613.937,75		613.937,75	581.329,52	161.002,25	193.610,48	32.608,23	75,02
01	DESPESAS COM O PESSOAL	349.740,00	345.210,55		345.210,55	345.210,55	4.529,45	4.529,45		98,70
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	286.000,00	285.366,50		285.366,50	285.366,50	633,50	633,50		99,78
010103	Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública	224.000,00	223.835,89		223.835,89	223.835,89	164,11	164,11		99,93
010111	REPRESENTAÇÃO	2.400,00	2.337,72		2.337,72	2.337,72	62,28	62,28		97,41
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	20.000,00	19.772,93		19.772,93	19.772,93	227,07	227,07		98,86
01011301	Pessoal dos quadros	20.000,00	19.772,93		19.772,93	19.772,93	227,07	227,07		98,86
0101130100	Pessoal dos quadros	8.786,22	8.786,22		8.786,22	8.786,22				100,00
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	11.213,78	10.986,71		10.986,71	10.986,71	227,07	227,07		97,98
0101130102	Contrato por tempo indeterminado									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

-

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2009

PAG. 8

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)	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	39.600,00	39.419,96		39.419,96	39.419,96	180,04	180,04		99,55
01011401	Pessoal dos quadros	39.600,00	39.419,96		39.419,96	39.419,96	180,04	180,04		99,55
0101140100	Pessoal dos quadros	1.783,34	1.783,34		1.783,34	1.783,34				100,00
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	37.816,66	37.636,62		37.636,62	37.636,62	180,04	180,04		99,52
0101140102	Contrato por tempo indeterminado									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.350,00	8.978,59		8.978,59	8.978,59	2.371,41	2.371,41		79,11
010202	Horas Extraordinárias	2.500,00	1.321,07		1.321,07	1.321,07	1.178,93	1.178,93		52,84
010204	Ajudas de Custo	350,00	143,67		143,67	143,67	206,33	206,33		41,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	8.500,00	7.513,85		7.513,85	7.513,85	986,15	986,15		88,40
01021401	Trabalho prestado em dias descanso semanal, complementar e feriados	8.500,00	7.513,85		7.513,85	7.513,85	986,15	986,15		88,40
0103	SEGURANÇA SOCIAL	52.390,00	50.865,46		50.865,46	50.865,46	1.524,54	1.524,54		97,09
010302	Outros Encargos com a Saúde	4.800,00	3.648,22		3.648,22	3.648,22	1.151,78	1.151,78		76,00
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	8.900,00	8.528,97		8.528,97	8.528,97	371,03	371,03		95,83
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	38.690,00	38.688,27		38.688,27	38.688,27	1,73	1,73		100,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	38.690,00	38.688,27		38.688,27	38.688,27	1,73	1,73		100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	92.100,00	89.393,91		89.393,91	76.030,11	2.706,09	16.069,89	13.363,80	82,55
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	76.600,00	73.950,21		73.950,21	62.676,34	2.649,79	13.923,66	11.273,87	81,82
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	67.000,00	64.439,70		64.439,70	54.760,80	2.560,30	12.239,20	9.678,90	81,73
020121	OUTROS BENS	9.600,00	9.510,51		9.510,51	7.915,54	89,49	1.684,46	1.594,97	82,45
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	15.500,00	15.443,70		15.443,70	13.353,77	56,30	2.146,23	2.089,93	86,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	15.500,00	15.443,70		15.443,70	13.353,77	56,30	2.146,23	2.089,93	86,15
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	333.100,00	179.333,29		179.333,29	160.088,86	153.766,71	173.011,14	19.244,43	48,06
0701	INVESTIMENTOS	323.100,00	170.047,09		170.047,09	150.802,66	153.052,91	172.297,34	19.244,43	46,67
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	308.000,00	160.906,27		160.906,27	147.690,63	147.093,73	160.309,37	13.215,64	47,95
07010409	Sinalização e Trânsito	290.000,00	143.810,71		143.810,71	130.633,02	146.189,29	159.366,98	13.177,69	45,05
07010413	Outros	18.000,00	17.095,56		17.095,56	17.057,61	904,44	942,39	37,95	94,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	23,82		23,82	23,82	976,18	976,18		2,38
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	14.100,00	9.117,00		9.117,00	3.088,21	4.983,00	11.011,79	6.028,79	21,90
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	9.286,20		9.286,20	9.286,20	713,80	713,80		92,86
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	9.286,20		9.286,20	9.286,20	713,80	713,80		92,86
04	AMBIENTE	9.074.976,00	8.471.309,94	1.229.946,60	9.701.256,54	4.938.107,97	603.666,06	4.136.868,03	3.533.201,97	54,41
0401	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE	174.929,00	110.330,75		110.330,75	99.017,34	64.598,25	75.911,66	11.313,41	56,60
01	DESPESAS COM O PESSOAL	89.134,00	88.278,64		88.278,64	88.278,64	855,36	855,36		99,04
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	75.214,00	74.819,06		74.819,06	74.819,06	394,94	394,94		99,47
010103	Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública	58.470,00	58.462,56		58.462,56	58.462,56	7,44	7,44		99,99
010111	REPRESENTAÇÃO	3.800,00	3.734,76		3.734,76	3.734,76	65,24	65,24		98,28
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.200,00	2.877,98		2.877,98	2.877,98	322,02	322,02		89,94
01011301	Pessoal dos quadros	3.200,00	2.877,98		2.877,98	2.877,98	322,02	322,02		89,94
0101130100	Pessoal dos quadros	1.238,30	1.238,30		1.238,30	1.238,30				100,00
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.961,70	1.639,68		1.639,68	1.639,68	322,02	322,02		83,58
0101130102	Contrato por tempo indeterminado									
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	9.744,00	9.743,76		9.743,76	9.743,76	0,24	0,24		100,00
01011401	Pessoal dos quadros	9.744,00	9.743,76		9.743,76	9.743,76	0,24	0,24		100,00
0101140100	Pessoal dos quadros									
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	9.744,00	9.743,76		9.743,76	9.743,76	0,24	0,24		100,00
0101140102	Contrato por tempo indeterminado									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	120,00	27,11		27,11	27,11	92,89	92,89		22,59
010202	Horas Extraordinárias	10,00					10,00	10,00		
010204	Ajudas de Custo	100,00	27,11		27,11	27,11	72,89	72,89		27,11
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10,00					10,00	10,00		
01021401	Trabalho prestado em dias descanso semanal, complementar e feriados	10,00					10,00	10,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	13.800,00	13.432,47		13.432,47	13.432,47	367,53	367,53		97,34
010302	Outros Encargos com a Saúde	1.000,00	909,89		909,89	909,89	90,11	90,11		90,99
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	2.500,00	2.291,54		2.291,54	2.291,54	208,46	208,46		91,66
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.300,00	10.231,04		10.231,04	10.231,04	68,96	68,96		99,33

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

-

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2009

PAG. 9

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)	
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	10.300,00	10.231,04		10.231,04	10.231,04	68,96	68,96		99,33
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.750,00	4.567,70		4.567,70	3.312,02	4.182,30	5.437,98	1.255,68	37,85
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	7.150,00	4.001,35		4.001,35	2.745,67	3.148,65	4.404,33	1.255,68	38,40
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00	30,00		30,00	30,00	1.470,00	1.470,00		2,00
02010202	Gasóleo	1.500,00	30,00		30,00	30,00	1.470,00	1.470,00		2,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.550,00	3.966,51		3.966,51	2.710,83	1.583,49	2.839,17	1.255,68	48,84
020121	OUTROS BENS	100,00	4,84		4,84	4,84	95,16	95,16		4,84
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.600,00	566,35		566,35	566,35	1.033,65	1.033,65		35,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020210	TRANSPORTES	1.500,00	566,35		566,35	566,35	933,65	933,65		37,76
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	77.045,00	17.484,41		17.484,41	7.426,68	59.560,59	69.618,32	10.057,73	9,64
0701	INVESTIMENTOS	77.045,00	17.484,41		17.484,41	7.426,68	59.560,59	69.618,32	10.057,73	9,64
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	75.045,00	15.860,44		15.860,44	6.240,00	59.184,56	68.805,00	9.620,44	8,32
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	41.445,00					41.445,00	41.445,00		
07010407	Captação e Distribuição de Água	33.600,00	15.860,44		15.860,44	6.240,00	17.739,56	27.360,00	9.620,44	18,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00	1.623,97		1.623,97	1.186,68	376,03	813,32	437,29	59,33
0402	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	7.094.837,00	6.707.845,66	1.229.946,60	7.937.792,26	3.325.641,01	386.991,34	3.769.195,99	3.382.204,65	46,87
01	DESPESAS COM O PESSOAL	614.879,00	613.695,67		613.695,67	613.695,67	1.183,33	1.183,33		99,81
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	485.969,00	485.770,20		485.770,20	485.770,20	198,80	198,80		99,96
010103	Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública	383.400,00	383.326,44		383.326,44	383.326,44	73,56	73,56		99,98
010111	REPRESENTAÇÃO	2.400,00	2.337,72		2.337,72	2.337,72	62,28	62,28		97,41
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	35.200,00	35.137,30		35.137,30	35.137,30	62,70	62,70		99,82
01011301	Pessoal dos quadros	35.200,00	35.137,30		35.137,30	35.137,30	62,70	62,70		99,82
0101130100	Pessoal dos quadros	15.085,38	15.085,38		15.085,38	15.085,38				100,00
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	20.114,62	20.051,92		20.051,92	20.051,92	62,70	62,70		99,69
0101130102	Contrato por tempo indeterminado									
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	64.969,00	64.968,74		64.968,74	64.968,74	0,26	0,26		100,00
01011401	Pessoal dos quadros	64.969,00	64.968,74		64.968,74	64.968,74	0,26	0,26		100,00
0101140100	Pessoal dos quadros	831,08	831,08		831,08	831,08				100,00
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	64.137,92	64.137,66		64.137,66	64.137,66	0,26	0,26		100,00
0101140102	Contrato por tempo indeterminado									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.910,00	42.267,77		42.267,77	42.267,77	642,23	642,23		98,50
010202	Horas Extraordinárias	7.100,00	6.609,35		6.609,35	6.609,35	490,65	490,65		93,09
010204	Ajudas de Custo	10,00					10,00	10,00		
010211	Subsídio de Turno	20.000,00	19.958,00		19.958,00	19.958,00	42,00	42,00		99,79
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15.800,00	15.700,42		15.700,42	15.700,42	99,58	99,58		99,37
01021401	Trabalho prestado em dias descanso semanal, complementar e feriados	15.800,00	15.700,42		15.700,42	15.700,42	99,58	99,58		99,37
0103	SEGURANÇA SOCIAL	86.000,00	85.657,70		85.657,70	85.657,70	342,30	342,30		99,60
010302	Outros Encargos com a Saúde	5.800,00	5.718,00		5.718,00	5.718,00	82,00	82,00		98,59
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	10.000,00	9.802,95		9.802,95	9.802,95	197,05	197,05		98,03
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	70.200,00	70.136,75		70.136,75	70.136,75	63,25	63,25		99,91
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	70.200,00	70.136,75		70.136,75	70.136,75	63,25	63,25		99,91
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.203.550,00	1.192.385,64		1.192.385,64	978.291,27	11.164,36	225.258,73	214.094,37	81,28
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	186.000,00	183.029,13		183.029,13	135.656,32	2.970,87	50.343,68	47.372,81	72,93
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	176.500,00	173.980,20		173.980,20	127.528,89	2.519,80	48.971,11	46.451,31	72,25
020121	OUTROS BENS	9.500,00	9.048,93		9.048,93	8.127,43	451,07	1.372,57	921,50	85,55
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.017.550,00	1.009.356,51		1.009.356,51	842.634,95	8.193,49	174.915,05	166.721,56	82,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	15.000,00	12.852,81		12.852,81	10.035,13	2.147,19	4.964,87	2.817,68	66,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	68.500,00	65.697,54		65.697,54	39.602,90	2.802,46	28.897,10	26.094,64	57,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	934.050,00	930.806,16		930.806,16	792.996,92	3.243,84	141.053,08	137.809,24	84,90
02022599	Diversos	934.050,00	930.806,16		930.806,16	792.996,92	3.243,84	141.053,08	137.809,24	84,90
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.276.408,00	4.901.764,35	1.229.946,60	6.131.710,95	1.733.654,07	374.643,65	3.542.753,93	3.168.110,28	32,86
0701	INVESTIMENTOS	5.247.168,00	4.873.014,66	1.229.946,60	6.102.961,26	1.704.904,38	374.153,34	3.542.263,62	3.168.110,28	32,49
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.178.668,00	4.835.367,78	1.229.946,60	6.065.314,38	1.672.755,03	343.300,22	3.505.312,97	3.162.612,75	32,30
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	3.219.257,00	3.044.829,47	891.841,92	3.936.671,39	1.129.613,43	174.427,53	2.089.643,57	1.915.216,04	35,09
07010407	Captação e Distribuição de Água	1.959.411,00	1.790.538,31	338.104,68	2.128.642,99	543.141,60	168.872,69	1.416.269,40	1.247.396,71	27,72

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

-

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2009

PAG. 10

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)		COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	354,60		354,60	354,60	645,40	645,40		35,46
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	59.500,00	35.887,21		35.887,21	30.389,68	23.612,79	29.110,32	5.497,53	51,08
	07011002	Outros	59.500,00	35.887,21		35.887,21	30.389,68	23.612,79	29.110,32	5.497,53	51,08
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	1.405,07		1.405,07	1.405,07	3.594,93	3.594,93		28,10
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	29.240,00	28.749,69		28.749,69	28.749,69	490,31	490,31		98,32
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	29.240,00	28.749,69		28.749,69	28.749,69	490,31	490,31		98,32
0403		DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	1.805.210,00	1.653.133,53		1.653.133,53	1.513.449,62	152.076,47	291.760,38	139.683,91	83,84
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	824.100,00	821.953,75		821.953,75	821.953,75	2.146,25	2.146,25		99,74
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	645.400,00	644.375,56		644.375,56	644.375,56	1.024,44	1.024,44		99,84
	010103	Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública	497.000,00	496.650,00		496.650,00	496.650,00	350,00	350,00		99,93
	010111	REPRESENTAÇÃO	2.400,00	2.337,72		2.337,72	2.337,72	62,28	62,28		97,41
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	59.000,00	58.923,87		58.923,87	58.923,87	76,13	76,13		99,87
	01011301	Pessoal dos quadros	59.000,00	58.923,87		58.923,87	58.923,87	76,13	76,13		99,87
	0101130100	Pessoal dos quadros	25.178,06	25.178,06		25.178,06	25.178,06				100,00
	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	33.821,94	33.745,81		33.745,81	33.745,81	76,13	76,13		99,77
	0101130102	Contrato por tempo indeterminado									
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	87.000,00	86.463,97		86.463,97	86.463,97	536,03	536,03		99,38
	01011401	Pessoal dos quadros	87.000,00	86.463,97		86.463,97	86.463,97	536,03	536,03		99,38
	0101140100	Pessoal dos quadros	1.593,09	1.593,09		1.593,09	1.593,09				100,00
	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	85.406,91	84.870,88		84.870,88	84.870,88	536,03	536,03		99,37
	0101140102	Contrato por tempo indeterminado									
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	54.400,00	53.927,36		53.927,36	53.927,36	472,64	472,64		99,13
	010202	Horas Extraordinárias	7.800,00	7.507,48		7.507,48	7.507,48	292,52	292,52		96,25
	010204	Ajudas de Custo	100,00	22,35		22,35	22,35	77,65	77,65		22,35
	010211	Subsídio de Turno	28.200,00	28.153,20		28.153,20	28.153,20	46,80	46,80		99,83
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	18.300,00	18.244,33		18.244,33	18.244,33	55,67	55,67		99,70
	01021401	Trabalho prestado em dias descanso semanal, complementar e feriados	18.300,00	18.244,33		18.244,33	18.244,33	55,67	55,67		99,70
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	124.300,00	123.650,83		123.650,83	123.650,83	649,17	649,17		99,48
	010302	Outros Encargos com a Saúde	8.500,00	8.216,91		8.216,91	8.216,91	283,09	283,09		96,67
	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	24.800,00	24.524,47		24.524,47	24.524,47	275,53	275,53		98,89
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	91.000,00	90.909,45		90.909,45	90.909,45	90,55	90,55		99,90
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	91.000,00	90.909,45		90.909,45	90.909,45	90,55	90,55		99,90
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	845.800,00	783.236,53		783.236,53	653.992,70	62.563,47	191.807,30	129.243,83	77,32
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	44.700,00	41.034,37		41.034,37	28.913,09	3.665,63	15.786,91	12.121,28	64,68
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	23.700,00	21.585,32		21.585,32	13.004,98	2.114,68	10.695,02	8.580,34	54,87
	020121	OUTROS BENS	21.000,00	19.449,05		19.449,05	15.908,11	1.550,95	5.091,89	3.540,94	75,75
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	801.100,00	742.202,16		742.202,16	625.079,61	58.897,84	176.020,39	117.122,55	78,03
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	14.500,00	14.194,18		14.194,18	10.358,86	305,82	4.141,14	3.835,32	71,44
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.000,00	5.450,40		5.450,40	2.280,00	549,60	3.720,00	3.170,40	38,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	780.600,00	722.557,58		722.557,58	612.440,75	58.042,42	168.159,25	110.116,83	78,46
	02022599	Diversos	780.600,00	722.557,58		722.557,58	612.440,75	58.042,42	168.159,25	110.116,83	78,46
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	135.310,00	47.943,25		47.943,25	37.503,17	87.366,75	97.806,83	10.440,08	27,72
	0701	INVESTIMENTOS	122.900,00	35.581,46		35.581,46	25.141,38	87.318,54	97.758,62	10.440,08	20,46
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	53.000,00					53.000,00	53.000,00		
	07010405	Parques e Jardins	52.500,00					52.500,00	52.500,00		
	07010412	Cemitérios	500,00					500,00	500,00		
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	62.900,00	34.250,52		34.250,52	24.944,52	28.649,48	37.955,48	9.306,00	39,66
	07011002	Outros	62.900,00	34.250,52		34.250,52	24.944,52	28.649,48	37.955,48	9.306,00	39,66
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	1.330,94		1.330,94	196,86	3.669,06	4.803,14	1.134,08	3,94
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	12.410,00	12.361,79		12.361,79	12.361,79	48,21	48,21		99,61
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.410,00	12.361,79		12.361,79	12.361,79	48,21	48,21		99,61
	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO									
05		URBANISMO	1.430.705,00	1.202.449,84		1.202.449,84	780.524,19	228.255,16	650.180,81	421.925,65	54,56
0501		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	993.291,00	788.309,48		788.309,48	382.099,63	204.981,52	611.191,37	406.209,85	38,47

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE

-

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2009

PAG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	228.111,00	226.861,88		226.861,88	226.861,88	1.249,12	1.249,12		99.45
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	193.311,00	192.561,85		192.561,85	192.561,85	749,15	749,15		99.61
010103	Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública	153.500,00	152.994,97		152.994,97	152.994,97	505,03	505,03		99.67
010111	REPRESENTAÇÃO	3.800,00	3.734,76		3.734,76	3.734,76	65,24	65,24		98.28
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.400,00	10.221,74		10.221,74	10.221,74	178,26	178,26		98.29
01011301	Pessoal dos quadros	10.400,00	10.221,74		10.221,74	10.221,74	178,26	178,26		98.29
0101130100	Pessoal dos quadros	4.397,46	4.397,46		4.397,46	4.397,46				100.00
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	6.002,54	5.824,28		5.824,28	5.824,28	178,26	178,26		97.03
0101130102	Contrato por tempo indeterminado									
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	25.611,00	25.610,38		25.610,38	25.610,38	0,62	0,62		100.00
01011401	Pessoal dos quadros	25.611,00	25.610,38		25.610,38	25.610,38	0,62	0,62		100.00
0101140100	Pessoal dos quadros									
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	25.611,00	25.610,38		25.610,38	25.610,38	0,62	0,62		100.00
0101140102	Contrato por tempo indeterminado									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.950,00	1.581,22		1.581,22	1.581,22	368,78	368,78		81.09
010202	Horas Extraordinárias	200,00	87,32		87,32	87,32	112,68	112,68		43.66
010204	Ajudas de Custo	250,00	58,35		58,35	58,35	191,65	191,65		23.34
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.500,00	1.435,55		1.435,55	1.435,55	64,45	64,45		95.70
01021401	Trabalho prestado em dias descanso semanal, complementar e feriados	1.500,00	1.435,55		1.435,55	1.435,55	64,45	64,45		95.70
0103	SEGURANÇA SOCIAL	32.850,00	32.718,81		32.718,81	32.718,81	131,19	131,19		99.60
010302	Outros Encargos com a Saúde	1.700,00	1.655,65		1.655,65	1.655,65	44,35	44,35		97.39
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	4.250,00	4.171,78		4.171,78	4.171,78	78,22	78,22		98.16
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	26.900,00	26.891,38		26.891,38	26.891,38	8,62	8,62		99.97
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	26.900,00	26.891,38		26.891,38	26.891,38	8,62	8,62		99.97
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.100,00	11.312,37		11.312,37	6.016,73	4.787,63	10.083,27	5.295,64	37.37
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	14.050,00	10.967,45		10.967,45	5.671,81	3.082,55	8.378,19	5.295,64	40.37
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00	20,00		20,00	20,00	1.480,00	1.480,00		1.33
02010202	Gasóleo	1.500,00	20,00		20,00	20,00	1.480,00	1.480,00		1.33
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.000,00	8.879,95		8.879,95	5.313,39	1.120,05	4.686,61	3.566,56	53.13
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	2.100,00	1.710,00		1.710,00		390,00	2.100,00	1.710,00	
02011603	Outros	2.100,00	1.710,00		1.710,00		390,00	2.100,00	1.710,00	
020121	OUTROS BENS	450,00	357,50		357,50	338,42	92,50	111,58	19,08	75.20
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.050,00	344,92		344,92	344,92	1.705,08	1.705,08		16.83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	550,00	132,92		132,92	132,92	417,08	417,08		24.17
020210	TRANSPORTES	1.500,00	212,00		212,00	212,00	1.288,00	1.288,00		14.13
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	749.080,00	550.135,23		550.135,23	149.221,02	198.944,77	599.858,98	400.914,21	19.92
0701	INVESTIMENTOS	662.580,00	463.735,23		463.735,23	106.021,02	198.844,77	556.558,98	357.714,21	16.00
070103	EDIFÍCIOS	174.000,00	171.337,72		171.337,72		2.662,28	174.000,00	171.337,72	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	174.000,00	171.337,72		171.337,72		2.662,28	174.000,00	171.337,72	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	100.830,00	47.318,68		47.318,68	17.936,98	53.511,32	82.893,02	29.381,70	17.79
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	100.830,00	47.318,68		47.318,68	17.936,98	53.511,32	82.893,02	29.381,70	17.79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.500,00	334,90		334,90	334,90	2.165,10	2.165,10		13.40
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	384.750,00	244.743,93		244.743,93	87.749,14	140.006,07	297.000,86	156.994,79	22.81
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	86.500,00	86.400,00		86.400,00	43.200,00	100,00	43.300,00	43.200,00	49.94
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	86.500,00	86.400,00		86.400,00	43.200,00	100,00	43.300,00	43.200,00	49.94
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	86.500,00	86.400,00		86.400,00	43.200,00	100,00	43.300,00	43.200,00	49.94
0502	DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO	159.865,00	139.225,09		139.225,09	123.509,29	20.639,91	36.355,71	15.715,80	77.26
01	DESPESAS COM O PESSOAL	116.865,00	115.022,57		115.022,57	115.022,57	1.842,43	1.842,43		98.42
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	98.345,00	97.578,29		97.578,29	97.578,29	766,71	766,71		99.22
010103	Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública	78.000,00	77.603,12		77.603,12	77.603,12	396,88	396,88		99.49
010111	REPRESENTAÇÃO	2.400,00	2.337,72		2.337,72	2.337,72	62,28	62,28		97.41
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.000,00	4.692,73		4.692,73	4.692,73	307,27	307,27		93.85
01011301	Pessoal dos quadros	5.000,00	4.692,73		4.692,73	4.692,73	307,27	307,27		93.85
0101130100	Pessoal dos quadros	2.096,57	2.096,57		2.096,57	2.096,57				100.00
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	2.903,43	2.596,16		2.596,16	2.596,16	307,27	307,27		89.42

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANÓICA

ENTIDADE

-

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2009

PAG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
0101130102	Contrato por tempo indeterminado									
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	12.945,00	12.944,72		12.944,72	12.944,72	0,28	0,28		100.00
01011401	Pessoal dos quadros	12.945,00	12.944,72		12.944,72	12.944,72	0,28	0,28		100.00
0101140100	Pessoal dos quadros									
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	12.945,00	12.944,72		12.944,72	12.944,72	0,28	0,28		100.00
0101140102	Contrato por tempo indeterminado									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	620,00	128,38		128,38	128,38	491,62	491,62		20.71
010202	Horas Extraordinárias	10,00					10,00	10,00		
010204	Ajudas de Custo	600,00	128,38		128,38	128,38	471,62	471,62		21.40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10,00					10,00	10,00		
01021401	Trabalho prestado em dias descanso semanal, complementar e feriados	10,00					10,00	10,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	17.900,00	17.315,90		17.315,90	17.315,90	584,10	584,10		96.74
010302	Outros Encargos com a Saúde	800,00	704,43		704,43	704,43	95,57	95,57		88.05
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	3.500,00	3.019,07		3.019,07	3.019,07	480,93	480,93		86.26
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	13.600,00	13.592,40		13.592,40	13.592,40	7,60	7,60		99.94
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	13.600,00	13.592,40		13.592,40	13.592,40	7,60	7,60		99.94
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	43.000,00	24.202,52		24.202,52	8.486,72	18.797,48	34.513,28	15.715,80	19.74
0701	INVESTIMENTOS	43.000,00	24.202,52		24.202,52	8.486,72	18.797,48	34.513,28	15.715,80	19.74
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
07010409	Sinalização E Trânsito									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	317,72		317,72	317,72	682,28	682,28		31.77
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	30.000,00	16.126,80		16.126,80	1.186,80	13.873,20	28.813,20	14.940,00	3.96
07011002	Outros	30.000,00	16.126,80		16.126,80	1.186,80	13.873,20	28.813,20	14.940,00	3.96
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	9.000,00	7.758,00		7.758,00	6.982,20	1.242,00	2.017,80	775,80	77.58
0503	DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	277.549,00	274.915,27		274.915,27	274.915,27	2.633,73	2.633,73		99.05
01	DESPESAS COM O PESSOAL	266.549,00	265.476,33		265.476,33	265.476,33	1.072,67	1.072,67		99.60
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	226.189,00	225.785,14		225.785,14	225.785,14	403,86	403,86		99.82
010103	Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública	181.800,00	181.661,28		181.661,28	181.661,28	138,72	138,72		99.92
010111	REPRESENTAÇÃO	2.400,00	2.337,72		2.337,72	2.337,72	62,28	62,28		97.41
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12.000,00	11.797,37		11.797,37	11.797,37	202,63	202,63		98.31
01011301	Pessoal dos quadros	12.000,00	11.797,37		11.797,37	11.797,37	202,63	202,63		98.31
0101130100	Pessoal dos quadros	5.217,30	5.217,30		5.217,30	5.217,30				100.00
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	6.782,70	6.580,07		6.580,07	6.580,07	202,63	202,63		97.01
0101130102	Contrato por tempo indeterminado									
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	29.989,00	29.988,77		29.988,77	29.988,77	0,23	0,23		100.00
01011401	Pessoal dos quadros	29.989,00	29.988,77		29.988,77	29.988,77	0,23	0,23		100.00
0101140100	Pessoal dos quadros									
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	29.989,00	29.988,77		29.988,77	29.988,77	0,23	0,23		100.00
0101140102	Contrato por tempo indeterminado									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.700,00	6.173,70		6.173,70	6.173,70	526,30	526,30		92.14
010202	Horas Extraordinárias	600,00	577,52		577,52	577,52	22,48	22,48		96.25
010204	Ajudas de Custo	100,00	54,22		54,22	54,22	45,78	45,78		54.22
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	6.000,00	5.541,96		5.541,96	5.541,96	458,04	458,04		92.37
01021401	Trabalho prestado em dias descanso semanal, complementar e feriados	6.000,00	5.541,96		5.541,96	5.541,96	458,04	458,04		92.37
0103	SEGURANÇA SOCIAL	33.660,00	33.517,49		33.517,49	33.517,49	142,51	142,51		99.58
010302	Outros Encargos com a Saúde	3.270,00	3.261,18		3.261,18	3.261,18	8,82	8,82		99.73
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	3.900,00	3.788,97		3.788,97	3.788,97	111,03	111,03		97.15
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	26.490,00	26.467,34		26.467,34	26.467,34	22,66	22,66		99.91
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	26.490,00	26.467,34		26.467,34	26.467,34	22,66	22,66		99.91
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.000,00	9.438,94		9.438,94	9.438,94	1.561,06	1.561,06		85.81
0701	INVESTIMENTOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	9.438,94		9.438,94	9.438,94	561,06	561,06		94.39
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	9.438,94		9.438,94	9.438,94	561,06	561,06		94.39

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE

-

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2009

PAG. 13

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)	
06	DIVISÃO DE DINAMIZAÇÃO LOCAL	9.505.166,00	8.221.338,56		8.221.338,56	5.472.377,51	1.283.827,44	4.032.788,49	2.748.961,05	57,57
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.020.060,00	1.016.278,82		1.016.278,82	1.016.278,82	3.781,18	3.781,18		99,63
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	840.200,00	838.556,73		838.556,73	838.556,73	1.643,27	1.643,27		99,80
010103	Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública	660.000,00	659.150,02		659.150,02	659.150,02	849,98	849,98		99,87
010111	REPRESENTAÇÃO	2.400,00	2.337,72		2.337,72	2.337,72	62,28	62,28		97,41
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	67.800,00	67.443,29		67.443,29	67.443,29	356,71	356,71		99,47
01011301	Pessoal dos quadros	67.800,00	67.443,29		67.443,29	67.443,29	356,71	356,71		99,47
0101130100	Pessoal dos quadros	29.955,39	29.955,39		29.955,39	29.955,39				100,00
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	37.844,61	37.487,90		37.487,90	37.487,90	356,71	356,71		99,06
0101130102	Contrato por tempo indeterminado									
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	110.000,00	109.625,70		109.625,70	109.625,70	374,30	374,30		99,66
01011401	Pessoal dos quadros	110.000,00	109.625,70		109.625,70	109.625,70	374,30	374,30		99,66
0101140100	Pessoal dos quadros									
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	110.000,00	109.625,70		109.625,70	109.625,70	374,30	374,30		99,66
0101140102	Contrato por tempo indeterminado									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	49.500,00	48.588,09		48.588,09	48.588,09	911,91	911,91		98,16
010202	Horas Extraordinárias	23.600,00	23.306,83		23.306,83	23.306,83	293,17	293,17		98,76
010204	Ajudas de Custo	4.200,00	3.586,60		3.586,60	3.586,60	613,40	613,40		85,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	21.700,00	21.694,66		21.694,66	21.694,66	5,34	5,34		99,98
01021401	Trabalho prestado em dias descanso semanal, complementar e feriados	21.700,00	21.694,66		21.694,66	21.694,66	5,34	5,34		99,98
0103	SEGURANÇA SOCIAL	130.360,00	129.134,00		129.134,00	129.134,00	1.226,00	1.226,00		99,06
010302	Outros Encargos com a Saúde	11.000,00	9.918,61		9.918,61	9.918,61	1.081,39	1.081,39		90,17
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	15.000,00	14.861,36		14.861,36	14.861,36	138,64	138,64		99,08
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	104.360,00	104.354,03		104.354,03	104.354,03	5,97	5,97		99,99
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	104.360,00	104.354,03		104.354,03	104.354,03	5,97	5,97		99,99
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.272.320,00	2.234.042,47		2.234.042,47	1.704.429,13	38.277,53	567.890,87	529.613,34	75,01
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	315.340,00	293.253,29		293.253,29	277.302,21	22.086,71	38.037,79	15.951,08	87,94
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	250.900,00	238.607,51		238.607,51	237.484,52	12.292,49	13.415,48	1.122,99	94,65
02010202	Gasóleo	1.500,00	1.312,99		1.312,99	1.312,99	187,01	187,01		87,53
02010299	Outros	249.400,00	237.294,52		237.294,52	236.171,53	12.105,48	13.228,47	1.122,99	94,70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.240,00	15.871,13		15.871,13	11.504,24	1.368,87	5.735,76	4.366,89	66,73
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	16.000,00	9.178,43		9.178,43	5.308,00	6.821,57	10.692,00	3.870,43	33,17
02011603	Outros	16.000,00	9.178,43		9.178,43	5.308,00	6.821,57	10.692,00	3.870,43	33,17
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		50,00
020121	OUTROS BENS	30.200,00	29.096,22		29.096,22	22.505,45	1.103,78	7.694,55	6.590,77	74,52
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.956.980,00	1.940.789,18		1.940.789,18	1.427.126,92	16.190,82	529.853,08	513.662,26	72,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.500,00	4.192,40		4.192,40	3.165,46	307,60	1.334,54	1.026,94	70,34
020210	TRANSPORTES	1.439.330,00	1.438.625,54		1.438.625,54	1.040.820,56	704,46	398.509,44	397.804,98	72,31
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	87.700,00	80.415,78		80.415,78	59.613,20	7.284,22	28.086,80	20.802,58	67,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	424.450,00	417.502,46		417.502,46	323.474,70	6.947,54	100.975,30	94.027,76	76,21
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	53,00		53,00	53,00	947,00	947,00		5,30
02022599	Diversos	1.000,00	53,00		53,00	53,00	947,00	947,00		5,30
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	18.658,22		18.658,22	15.951,12	4.841,78	7.548,88	2.707,10	67,88
0602	DIVERSAS	23.500,00	18.658,22		18.658,22	15.951,12	4.841,78	7.548,88	2.707,10	67,88
060203	OUTRAS	23.500,00	18.658,22		18.658,22	15.951,12	4.841,78	7.548,88	2.707,10	67,88
06020305	Outras	23.500,00	18.658,22		18.658,22	15.951,12	4.841,78	7.548,88	2.707,10	67,88
0602030599	Outras	23.500,00	18.658,22		18.658,22	15.951,12	4.841,78	7.548,88	2.707,10	67,88
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.189.286,00	4.952.359,05		4.952.359,05	2.735.718,44	1.236.926,95	3.453.567,56	2.216.640,61	44,20
0701	INVESTIMENTOS	6.123.256,00	4.889.835,44		4.889.835,44	2.673.194,83	1.233.420,56	3.450.061,17	2.216.640,61	43,66
070103	EDIFÍCIOS	3.656.268,00	2.663.026,59		2.663.026,59	2.036.893,52	993.241,41	1.619.374,48	626.133,07	55,71
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	84.980,00	78.335,63		78.335,63		6.644,37	84.980,00	78.335,63	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	975.000,00	344.167,05		344.167,05	299.498,92	630.832,95	675.501,08	44.668,13	30,72
07010304	CRECHES	1.064.800,00	1.032.249,38		1.032.249,38	834.600,03	32.550,62	230.199,97	197.649,35	78,38
07010305	ESCOLAS	1.099.883,00	867.589,56		867.589,56	750.586,16	232.293,44	349.296,84	117.003,40	68,24
07010307	OUTROS	431.605,00	340.684,97		340.684,97	152.208,41	90.920,03	279.396,59	188.476,56	35,27
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.080.488,00	1.979.144,23		1.979.144,23	444.299,83	101.343,77	1.636.188,17	1.534.844,40	21,36

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE

-

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2009

PAG. 14

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	187.308,00	135.692,50		135.692,50	44.424,55	51.615,50	142.883,45	91.267,95	23.72
07010409	Sinalização E Trânsito	3.580,00	144,00		144,00	144,00	3.436,00	3.436,00		4.02
07010413	Outros	1.889.600,00	1.843.307,73		1.843.307,73	399.731,28	46.292,27	1.489.868,72	1.443.576,45	21.15
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	11.500,00	435,60		435,60	435,60	11.064,40	11.064,40		3.79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.000,00	3.249,09		3.249,09	2.344,89	5.750,91	6.655,11	904,20	26.05
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	269.500,00	197.254,38		197.254,38	155.221,38	72.245,62	114.278,62	42.033,00	57.60
07011002	Outros	269.500,00	197.254,38		197.254,38	155.221,38	72.245,62	114.278,62	42.033,00	57.60
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	42.000,00	14.722,50		14.722,50	12.000,00	27.277,50	30.000,00	2.722,50	28.57
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	53.500,00	32.003,05		32.003,05	21.999,61	21.496,95	31.500,39	10.003,44	41.12
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	66.030,00	62.523,61		62.523,61	62.523,61	3.506,39	3.506,39		94.69
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	66.030,00	62.523,61		62.523,61	62.523,61	3.506,39	3.506,39		94.69
TOTAL		48.231.538,00	42.219.039,95	1.357.052,32	43.576.092,27	31.614.233,33	6.012.498,05	16.617.304,67	10.604.806,62	65.55

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____