

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Orgânica	Económica	Classificação	Dotações				Compromissos Assumidos				Despesa		Diferenças		Grau de Execução
			Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	TOTAL	Página	Dot. Nilo Comprometida	Saldo	Comp. Por Pagar	Orçamental Despesa				
01		ADMINISTRACAO	590.665,00	550.485,60	0,00	550.485,60	546.887,81	40.179,40	43.777,19	3.597,79					92,59
0101		DESPESAS COM O PESSOAL	383.918,00	370.649,92	0,00	370.649,92	368.019,70	13.265,08	15.895,30	2.630,22					95,86
010101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	305.498,48	305.498,48	0,00	305.498,48	305.498,48	3.570,52	3.570,52	0,00					98,85
010106		PESSOAL EM QUADROS- REGIME DE FUNÇ	228.160,00	227.401,32	0,00	227.401,32	227.401,32	758,68	0,00	0,00					99,87
010108		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	12.787,50	12.563,48	0,00	12.563,48	12.563,48	224,02	0,00	0,00					98,25
010110		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00					98,52
010111		REPRESENTAÇÃO	8.217,00	8.886,60	0,00	8.886,60	8.886,60	320,40	0,00	0,00					95,26
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	17.902,00	17.052,76	0,00	17.052,76	17.052,76	849,24	0,00	0,00					99,62
010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	39.385,50	39.233,98	0,00	39.233,98	39.233,98	151,52	0,00	0,00					99,62
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNID	11.150,00	360,34	0,00	360,34	360,34	754,66	0,00	0,00					32,32
0102		ADONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.478,00	10.238,06	0,00	10.238,06	10.238,06	2.242,94	0,00	0,00					82,03
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.115,00	4.830,79	0,00	4.830,79	4.830,79	284,21	0,00	0,00					94,44
010204		AJUDAS DE CUSTO	2.023,00	1.117,34	0,00	1.117,34	1.117,34	905,66	0,00	0,00					55,23
010205		ADONOS VARIÁVEIS	1.640,00	1.582,13	0,00	1.582,13	1.582,13	57,87	0,00	0,00					96,47
010212		INDEMNIZAÇÕES CESSAÇÃO FUNÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00					0,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	3.600,00	2.704,80	0,00	2.704,80	2.704,80	895,20	0,00	0,00					75,13
0103		SEGURANÇA SOCIAL	62.368,00	54.916,38	0,00	54.916,38	52.286,16	7.451,62	10.081,84	2.630,22					83,84
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	11.165,00	7.751,95	0,00	7.751,95	7.751,95	3.413,05	0,00	0,00					68,43
010302		OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.638,00	3.467,28	0,00	3.467,28	3.467,28	170,72	0,00	0,00					95,31
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.115,00	4.747,98	0,00	4.747,98	4.747,98	367,02	0,00	0,00					92,83
010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCI	28.500,00	26.349,17	0,00	26.349,17	26.349,17	3.300,83	0,00	0,00					85,96
01030502		Segurança Social dos Funcionários Públicos	38.650,00	35.806,96	0,00	35.806,96	33.193,60	3.043,04	5.456,40	2.413,36					85,88
01030503		Segurança Social- Regime Geral	3.600,00	3.342,21	0,00	3.342,21	3.125,35	257,79	474,65	216,86					86,82
010306		ACIDENTES SERVIÇO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00					0,00
010308		OUTROS PESSOAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00					0,00
02		AQUIZIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	87.650,00	73.382,20	0,00	73.382,20	72.464,63	14.267,80	15.185,37	917,57					82,68
0201		AQUIZIÇÃO DE BENS	25.600,00	17.451,18	0,00	17.451,18	17.125,31	8.148,82	8.474,69	325,87					66,90
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	3.842,20	0,00	3.842,20	3.842,20	3.685,86	2.257,80	1.776,34					59,10
02010201		Gasolina	5.000,00	3.842,20	0,00	3.842,20	3.842,20	3.685,86	1.157,80	1.334,14					73,32
02010202		Gasóleo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00					0,00
02010299		Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00					0,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00	1.307,18	0,00	1.307,18	1.307,18	692,82	0,00	0,00					67,63
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00					0,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.000,00	11.223,61	0,00	11.223,61	11.223,61	776,39	0,00	0,00					93,53
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.000,00	339,23	0,00	339,23	339,23	660,77	660,77	0,00					33,82
020114		OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00	131,19	0,00	131,19	131,19	868,81	977,92	109,11					2,21
020115		PREMÍOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00					0,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	194,28	0,00	194,28	194,28	305,72	305,72	0,00					38,86
020121		OUTROS BENS	5.000,00	4.013,49	0,00	4.013,49	4.013,49	686,51	686,51	0,00					47,31
0202		AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS	62.050,00	55.931,02	0,00	55.931,02	55.339,32	6.118,98	6.710,68	591,70					89,19
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3.500,00	3.071,70	0,00	3.071,70	2.833,67	428,30	666,33	238,03					80,96
02020101		ELECTRICIDADE	3.500,00	3.071,70	0,00	3.071,70	2.833,67	428,30	666,33	238,03					80,96
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	8.000,00	6.172,65	0,00	6.172,65	6.172,65	837,46	837,46	0,00					76,64
020209		COMUNICAÇÕES	12.250,00	12.114,24	0,00	12.114,24	12.025,70	135,76	224,30	88,54					98,17
020210		TRANSPORTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00					0,00
020212		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	800,90	0,00	800,90	646,90	253,10	353,10	64,49					64,49
020212		SEGUROS	4.500,00	4.220,53	0,00	4.220,53	3.970,53	279,47	529,47	250,00					88,23
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00					50,00
020214		ESTUDIOS, PARCECERES, PROJECTOS E CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00					0,00
020215		FORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00					0,00
020217		PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00					0,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	26.000,00	25.560,80	0,00	25.560,80	25.560,80	439,20	439,20	0,00					98,31
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	1.154,17	0,00	1.154,17	1.154,17	45,63	45,63	0,00					78,18
020225		OUTROS SERVIÇOS	500,00	490,13	0,00	490,13	490,13	9,87	9,87	0,00					98,03
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.600,00	5.328,18	0,00	5.328,18	5.278,18	2.271,82	2.321,82	50,00					69,45
0602		DIVERSAS	7.600,00	5.328,18	0,00	5.328,18	5.278,18	2.271,82	2.321,82	50,00					69,45
060201		Restituições e Taxas	100,00	19,00	0,00	19,00	19,00	81,00	81,00	0,00					19,00
060203		OUTRAS	7.500,00	5.309,18	0,00	5.309,18	5.259,18	2.190,82	2.240,82	50,00					70,12
06020305		Outras AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.500,00	101.125,30	0,00	101.125,30	101.125,30	10.374,70	10.374,70	0,00					90,70
0701		INVESTIMENTOS	111.500,00	101.125,30	0,00	101.125,30	101.125,30	10.374,70	10.374,70	0,00					100,00
070101		TERRENOS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00					100,00
070103		EDIFÍCIOS	62.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00					96,00
07010301		Instalações de Serviços	62.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00					96,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	1.641,40	0,00	1.641,40	1.641,40	1.358,60	1.358,60	0,00					54,71
07010602		MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO	3.000,00	1.641,40	0,00	1.641,40	1.641,40	1.358,60	1.358,60	0,00					54,71
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20.000,00	18.004,19	0,00	18.004,19	18.004,19	1.995,81	1.995,81	0,00					90,02
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1.000,00	136,13	0,00	136,13	136,13	863,87	863,87	0,00					13,61
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	1.343,58	0,00	1.343,58	1.343,58	3.656,42	3.656,42	0,00					26,87
02		AGUAS	2.807.368,50	2.404.341,30	0,00	2.404.341,30	2.088.566,53	403.027,20	718.801,97	315.774,77					74,40
01		DESPESAS COM O PESSOAL	614.968,50	595.657,57	0,00	595.657,57	591.838,68	19.310,93	23.129,82	3.818,89					96,24
0101															

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

2006

Orgânica	Económica	Classificação	Descrição	Dotações			Compromissos Assumidos			Despesa		Diferenças		Grau de Execução Orçamental Despesa
				Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	TOTAL	Paga	Dot. Não Comprometida	Saldo	Comp. Por Pagar			
		0201	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.262.000,00	1.146.504,76	0,00	1.146.504,76	1.059.758,55	115.526,24	202.271,45	85.746,21	33,97		
		020101	ADQUIÇÃO DE BENS	328.600,00	271.105,24	0,00	271.105,24	253.435,79	57.494,76	75.164,21	17.669,45	77,13		
		02010101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	251.500,00	210.588,11	0,00	210.588,11	197.468,64	40.911,89	54.031,38	13.119,47	78,52		
		0201010101	MATERIAS-PRIMAS	145.000,00	108.934,29	0,00	108.934,29	99.368,51	36.065,71	45.831,49	9.565,79	88,53		
		0201010102	MATERIAS DIVERSOS	106.500,00	101.653,82	0,00	101.653,82	98.100,13	4.946,18	4.599,68	3.569,68	92,11		
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.000,00	3.217,41	0,00	3.217,41	3.103,55	782,59	896,45	113,86	77,59		
		02010201	Gasolina	700,00	252,30	0,00	252,30	198,34	447,70	501,66	53,96	28,33		
		02010202	Gasóleos	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
		02010299	Outros	3.200,00	2.965,11	0,00	2.965,11	2.905,21	234,89	294,79	59,90	90,79		
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00	303,28	0,00	303,28	303,28	2.196,72	2.196,72	0,00	12,13		
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.000,00	1.685,61	0,00	1.685,61	626,56	1.314,39	2.373,44	1.059,05	20,89		
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	7.394,56	0,00	7.394,56	659,28	58,08	441,92	751,98	37,29		
		020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	10.750,00	8.546,97	0,00	8.546,97	7.801,90	2.203,03	2.948,10	745,07	72,58		
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50.000,00	43.257,89	0,00	43.257,89	41.792,62	6.742,11	8.207,38	1.465,27	83,59		
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.250,00	1.590,72	0,00	1.590,72	1.590,72	659,28	1.411,00	150,80	32,16		
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	20,58	0,00	20,58	20,58	79,42	79,42	0,00	20,58		
		020211	OUTROS BENS	4.000,00	1.836,59	0,00	1.836,59	1.421,66	2.578,34	2.578,34	414,93	35,54		
		0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	933.430,00	875.399,52	0,00	875.399,52	806.322,76	58.030,48	127.107,24	69.076,76	86,38		
		020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	240.500,00	243.758,09	0,00	243.758,09	229.320,26	5.741,91	20.710,74	14.428,83	91,92		
		02020101	ELECTRICIDADE	249.500,00	243.758,09	0,00	243.758,09	229.320,26	5.741,91	20.710,74	14.428,83	91,92		
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	57.000,00	44.202,09	0,00	44.202,09	41.057,29	12.797,91	15.842,71	3.144,80	72,03		
		020209	COMUNICAÇÕES	3.000,00	7.394,56	0,00	7.394,56	7.394,56	1.655,44	1.655,44	0,00	0,00		
		020212	SEGUROS	6.200,00	5.945,30	0,00	5.945,30	5.945,30	334,70	334,70	0,00	94,67		
		020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CON	2.000,00	1.002,94	0,00	1.002,94	1.002,94	997,06	997,06	0,00	50,15		
		020215	FORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
		020217	PUBLICIDADE	2.300,00	460,64	0,00	460,64	1.839,36	1.839,36	500,00	1.839,36	20,03		
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	601.850,00	567.842,63	0,00	567.842,63	516.339,50	34.007,37	85.510,50	51.503,13	85,79		
		020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	4.793,27	0,00	4.793,27	4.793,27	206,73	206,73	0,00	95,87		
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
		0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
		030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
		030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.348,40	2.348,40	0,00	2.348,40	2.348,40	3.151,60	3.151,60	0,00	42,70		
		0602	DIVERSAS	5.500,00	2.348,40	0,00	2.348,40	2.348,40	3.151,60	3.151,60	0,00	42,70		
		060203	OUTRAS	5.500,00	2.348,40	0,00	2.348,40	2.348,40	3.151,60	3.151,60	0,00	42,70		
		06020301	Outras Restituições	3.000,00	577,90	0,00	577,90	577,90	2.422,10	2.422,10	0,00	19,26		
		06020305	Outras	2.500,00	1.770,50	0,00	1.770,50	729,50	729,50	1.699,60	1.699,60	70,82		
		07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.233.940,00	1.941.632,95	0,00	1.941.632,95	1.425.717,51	292.307,05	808.222,49	515.915,44	63,82		
		0701	INVESTIMENTOS	2.233.940,00	1.941.632,95	0,00	1.941.632,95	1.425.717,51	292.307,05	808.222,49	515.915,44	63,82		
		070103	EDIFÍCIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
		07010301	Instalações de Serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.865.890,00	1.670.108,19	0,00	1.670.108,19	1.213.295,80	195.781,81	662.594,20	456.812,39	65,03		
		07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	1.855.890,00	1.664.179,19	0,00	1.664.179,19	1.207.366,80	191.710,81	648.523,20	456.812,39	65,06		
		07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	10,000,00	5.929,00	0,00	5.929,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00	0,00	29,29		
		070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	6.146,56	0,00	6.146,56	6.146,56	3.853,44	3.853,44	0,00	61,47		
		07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO	10.000,00	6.146,56	0,00	6.146,56	6.146,56	3.853,44	3.853,44	0,00	61,47		
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00	272,25	0,00	272,25	272,25	500,00	500,00	0,00	54,81		
		070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	500,00	272,25	0,00	272,25	272,25	500,00	500,00	0,00	54,81		
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	250.500,00	217.871,63	0,00	217.871,63	194.471,92	32.628,37	56.028,08	23.399,71	77,63		
		07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	250.500,00	217.871,63	0,00	217.871,63	194.471,92	32.628,37	56.028,08	23.399,71	77,63		
		070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.500,00	6.081,09	0,00	6.081,09	4.534,23	418,91	1.965,77	1.565,86	69,76		
		070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	95.050,00	39.032,89	0,00	39.032,89	4.876,41	56.017,11	90.173,69	34.156,48	5,13		
		0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		04	GERAL	786.343,50	724.756,91	0,00	724.756,91	721.166,34	61.586,59	65.177,16	3.590,57	91,71		
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	332.258,00	312.258,00	0,00	312.258,00	310.417,54	22.815,50	1.845,46	1.845,46	92,84		
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	226.292,50	214.783,96	0,00	214.783,96	214.783,96	11.508,54	11.508,54	0,00	94,91		
		010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇ	144.450,00	141.546,96	0,00	141.546,96	141.546,96	2.903,04	2.903,04	0,00	97,99		
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	12.787,50	12.400,32	0,00	12.400,32	12.400,32	387,18	387,18	0,00	96,97		
		010107	PESSOAL A REGIME DE TARIFA OU AVEN	4.140,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	1.079,80	1.079,80	0,00	73,82		
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00		
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	8.299,00	7.718,00	0,00	7.718,00	7.718,00	581,00	581,00	0,00	93,00		
		010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	332,94	332,94	0,00	96,98		
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	13.264,00	12.320,30	0,00	12.320,30	12.320,30	943,70	943,70	0,00	92,89		
		010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	33.725,00	30.001,33	0,00	30.001,33	30.001,33	3.723,67	3.723,67	0,00	88,96		
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNID	7.046,00	5.511,91	0,00	5.511,91	5.511,91	1.534,09	1.534,09	0,00	78,23		
		02	ABONO VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16.437,00	16.216,43	0,00	16.216,43	16.216,43	2.220,57	2.220,57	0,00	87,66		
		0202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.391,00	15.888,22	0,00	15.888,22	15.888,22	1.502,78	1.502,78	0,00	91,36		
		020204	AJUDAS DE CUSTO	1.046,00	328,21	0,00	328,21	328,21	717,79	717,79	0,00	31,38		
		0203	SEGURANÇA SOCIAL	92.034,00	81.257,61	0,00	81.257,61	79.417,15	9.086,39	10.826,45	1.840,61	91,91		
		030301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.345,00	2.677,89	0,00	2.677,89	2.677,89	667,11	667,11	0,00	80,06		
		030302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.047,00	691,78	0,00	691,78	691,78	355,22	355,22	0,00	66,07		
		030303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.722,00	3.704,32	0,00	3.704,32	3.704,32	467,68	467,68	0,00	88,79		
		030305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCI	39.089,00	27.072,74	0,00	27.072,74	25.232,29	3.017,26	4.857,72	1.840,46	83,86		
		03030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	6.000,00	2,50	0,00	2,50	2,50	597,50	597,50	0,00	0,42		
		03030502	Seg											