

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVN - MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 1

| 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) | |
| | DESPESAS CORRENTES | 7.029.693,10 | 6.949.152,45 | 3.068.961,64 | 10.018.114,09 | 6.806.333,62 | 80.540,65 | 223.359,48 | 142.818,83 | 96.82 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 3.716.393,28 | 3.707.144,94 | 29.361,60 | 3.736.506,54 | 3.702.041,64 | 9.248,34 | 14.351,64 | 5.103,30 | 99.61 |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 2.748.814,12 | 2.746.895,82 | 29.361,60 | 2.776.257,42 | 2.743.775,82 | 1.918,30 | 5.038,30 | 3.120,00 | 99.82 |
| 010101 | TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS | 144.707,41 | 144.707,41 | | 144.707,41 | 144.707,41 | | | | 100.00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | 1.805.823,64 | 1.805.823,64 | | 1.805.823,64 | 1.805.823,64 | | | | 100.00 |
| 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 1.805.823,64 | 1.805.823,64 | | 1.805.823,64 | 1.805.823,64 | | | | 100.00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 14.337,66 | 14.337,66 | | 14.337,66 | 14.337,66 | | | | 100.00 |
| 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 14.337,66 | 14.337,66 | | 14.337,66 | 14.337,66 | | | | 100.00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 61.763,10 | 59.844,80 | 29.361,60 | 89.206,40 | 56.724,80 | 1.918,30 | 5.038,30 | 3.120,00 | 91.84 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 7.317,25 | 7.317,25 | | 7.317,25 | 7.317,25 | | | | 100.00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 121.564,59 | 121.564,59 | | 121.564,59 | 121.564,59 | | | | 100.00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 33.361,20 | 33.361,20 | | 33.361,20 | 33.361,20 | | | | 100.00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 207.197,18 | 207.197,18 | | 207.197,18 | 207.197,18 | | | | 100.00 |
| 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 319.940,00 | 319.940,00 | | 319.940,00 | 319.940,00 | | | | 100.00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 32.802,09 | 32.802,09 | | 32.802,09 | 32.802,09 | | | | 100.00 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 146.252,44 | 138.940,55 | | 138.940,55 | 138.940,55 | 7.311,89 | 7.311,89 | | 95.00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 94.586,27 | 94.586,27 | | 94.586,27 | 94.586,27 | | | | 100.00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 6.060,49 | 5.474,64 | | 5.474,64 | 5.474,64 | 585,85 | 585,85 | | 90.33 |
| 010205 | ABONO PARA FALHAS | 6.842,14 | 6.842,14 | | 6.842,14 | 6.842,14 | | | | 100.00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 5,00 | | | | | 5,00 | 5,00 | | |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 3.179,67 | 3.179,67 | | 3.179,67 | 3.179,67 | | | | 100.00 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 14.778,43 | 14.778,43 | | 14.778,43 | 14.778,43 | | | | 100.00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 20.700,44 | 14.079,40 | | 14.079,40 | 14.079,40 | 6.621,04 | 6.621,04 | | 68.01 |
| 01021302 | OUTROS | 20.700,44 | 14.079,40 | | 14.079,40 | 14.079,40 | 6.621,04 | 6.621,04 | | 68.01 |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 821.326,72 | 821.308,57 | | 821.308,57 | 819.325,27 | 18,15 | 2.001,45 | 1.983,30 | 99.76 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 121.609,93 | 121.609,93 | | 121.609,93 | 119.626,63 | | 1.983,30 | 1.983,30 | 98.37 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 10.379,00 | 10.379,00 | | 10.379,00 | 10.379,00 | | | | 100.00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 616.082,95 | 616.082,95 | | 616.082,95 | 616.082,95 | | | | 100.00 |
| 01030501 | ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS (ADSE) | 383,75 | 383,75 | | 383,75 | 383,75 | | | | 100.00 |
| 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | 615.699,20 | 615.699,20 | | 615.699,20 | 615.699,20 | | | | 100.00 |
| 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 402.750,80 | 402.750,80 | | 402.750,80 | 402.750,80 | | | | 100.00 |
| 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | 212.948,40 | 212.948,40 | | 212.948,40 | 212.948,40 | | | | 100.00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 21.879,97 | 21.879,97 | | 21.879,97 | 21.879,97 | | | | 100.00 |
| 010309 | SEGUROS | 39.948,31 | 39.930,16 | | 39.930,16 | 39.930,16 | 18,15 | 18,15 | | 99.95 |
| 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 39.948,31 | 39.930,16 | | 39.930,16 | 39.930,16 | 18,15 | 18,15 | | 99.95 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 11.426,56 | 11.426,56 | | 11.426,56 | 11.426,56 | | | | 100.00 |
| 01031001 | EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | 11.426,56 | 11.426,56 | | 11.426,56 | 11.426,56 | | | | 100.00 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 2.639.736,21 | 2.574.406,98 | 1.962.199,12 | 4.536.606,10 | 2.442.545,89 | 65.329,23 | 197.190,32 | 131.861,09 | 92.53 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1.087.050,55 | 1.054.987,74 | 329.834,36 | 1.384.822,10 | 1.016.329,33 | 32.062,81 | 70.721,22 | 38.658,41 | 93.49 |
| 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 25.500,00 | 24.602,51 | | 24.602,51 | 23.867,17 | 897,49 | 1.632,83 | 735,34 | 93.60 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 224.558,17 | 220.261,35 | 277.700,41 | 497.961,76 | 214.984,16 | 4.296,82 | 9.574,01 | 5.277,19 | 95.74 |
| 02010201 | GASOLINA | 13.000,00 | 12.682,60 | | 12.682,60 | 10.794,41 | 317,40 | 2.205,59 | 1.888,19 | 83.03 |
| 02010202 | GASÓLEO | 142.979,78 | 142.277,47 | 196.717,21 | 338.994,68 | 142.052,08 | 702,31 | 927,70 | 225,39 | 99.35 |
| 02010299 | OUTROS | 68.578,39 | 65.301,28 | 80.983,20 | 146.284,48 | 62.137,67 | 3.277,11 | 6.440,72 | 3.163,61 | 90.61 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 17.900,00 | 17.731,05 | | 17.731,05 | 17.587,14 | 168,95 | 312,86 | 143,91 | 98.25 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 15.000,00 | 14.980,55 | | 14.980,55 | 14.837,28 | 19,45 | 162,72 | 143,27 | 98.92 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 8.331,32 | 8.004,75 | | 8.004,75 | 8.004,75 | 326,57 | 326,57 | | 96.08 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 18.000,00 | 17.315,22 | | 17.315,22 | 17.185,26 | 684,78 | 814,74 | 129,96 | 95.47 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL - PEÇAS | 34.500,00 | 34.326,49 | | 34.326,49 | 31.467,38 | 173,51 | 3.032,62 | 2.859,11 | 91.21 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS | 41.150,02 | 40.703,95 | | 40.703,95 | 40.590,53 | 446,07 | 559,49 | 113,42 | 98.64 |

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVN - MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 2

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|--|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------|--|---------------------|--|
| ECONÓMICA (1) | DESCRIÇÃO (2) | | CORRIGIDAS (3) | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | | TOTAL (6) | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | 620.000,00 | 596.692,68 | 52.133,95 | 648.826,63 | 570.279,47 | 23.307,32 | 49.720,53 | 26.413,21 | 91.98 |
| 02011601 | ÁGUA | 620.000,00 | 596.692,68 | 52.133,95 | 648.826,63 | 570.279,47 | 23.307,32 | 49.720,53 | 26.413,21 | 91.98 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 6.000,00 | 5.668,05 | | 5.668,05 | 5.601,15 | 331,95 | 398,85 | 66,90 | 93.35 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | | | | 100.00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 4.000,00 | 2.986,67 | | 2.986,67 | 2.690,15 | 1.013,33 | 1.309,85 | 296,52 | 67.25 |
| 020121 | OUTROS BENS | 72.096,04 | 71.699,47 | | 71.699,47 | 69.219,89 | 396,57 | 2.876,15 | 2.479,58 | 96.01 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1.552.685,66 | 1.519.419,24 | 1.632.364,76 | 3.151.784,00 | 1.426.216,56 | 33.266,42 | 126.469,10 | 93.202,68 | 91.85 |
| 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 226.850,00 | 216.460,42 | | 216.460,42 | 202.569,16 | 10.389,58 | 24.280,84 | 13.891,26 | 89.30 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 45.800,00 | 42.162,84 | | 42.162,84 | 40.608,19 | 3.637,16 | 5.191,81 | 1.554,65 | 88.66 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 4.800,00 | 4.800,00 | 2.400,00 | 7.200,00 | 4.800,00 | | | | 100.00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 6.675,00 | 6.189,18 | | 6.189,18 | 5.247,00 | 485,82 | 1.428,00 | 942,18 | 78.61 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 51.410,00 | 51.339,24 | 2.742,11 | 54.081,35 | 46.311,85 | 70,76 | 5.098,15 | 5.027,39 | 90.08 |
| 020210 | TRANSPORTES | 54.112,80 | 50.664,04 | | 50.664,04 | 49.388,74 | 3.448,76 | 4.724,06 | 1.275,30 | 91.27 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 525,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 25,00 | 25,00 | | 95.24 |
| 020212 | SEGUROS | 48.547,22 | 48.495,89 | | 48.495,89 | 48.245,89 | 51,33 | 301,33 | 250,00 | 99.38 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 7.500,00 | 5.629,68 | | 5.629,68 | 5.629,68 | 1.870,32 | 1.870,32 | | 75.06 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 25,00 | | | | | 25,00 | 25,00 | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2.121,30 | 1.418,30 | | 1.418,30 | 1.160,00 | 703,00 | 961,30 | 258,30 | 54.68 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 25,00 | | | | | 25,00 | 25,00 | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 12.623,57 | 12.083,47 | | 12.083,47 | 11.945,70 | 540,10 | 677,87 | 137,77 | 94.63 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 22.894,98 | 21.725,25 | 5.151,24 | 26.876,49 | 21.725,25 | 1.169,73 | 1.169,73 | | 94.89 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 35.186,88 | 34.531,38 | 23.610,76 | 58.142,14 | 34.531,38 | 655,50 | 655,50 | | 98.14 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 26.812,40 | 26.124,28 | | 26.124,28 | 24.456,91 | 688,12 | 2.355,49 | 1.667,37 | 91.21 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 7.500,00 | 7.001,75 | 4.934,55 | 11.936,30 | 6.534,92 | 498,25 | 965,08 | 466,83 | 87.13 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 41.787,68 | 41.787,68 | | 41.787,68 | 41.787,68 | | | | 100.00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 957.488,83 | 948.505,84 | 1.593.526,10 | 2.542.031,94 | 880.774,21 | 8.982,99 | 76.714,62 | 67.731,63 | 91.99 |
| 02022501 | COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 25,00 | | | | | 25,00 | 25,00 | | |
| 02022502 | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 3.400,00 | 2.988,00 | | 2.988,00 | 2.988,00 | 412,00 | 412,00 | | 87.88 |
| 02022503 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 337.422,40 | 332.730,55 | 1.420.354,13 | 1.753.084,68 | 303.903,83 | 4.691,85 | 33.518,57 | 28.826,72 | 90.07 |
| 02022504 | RESÍDUOS SÓLIDOS | 245.200,00 | 245.179,48 | | 245.179,48 | 227.389,96 | 20,52 | 17.810,04 | 17.789,52 | 92.74 |
| 02022599 | OUTRAS | 371.441,43 | 367.607,81 | 173.171,97 | 540.779,78 | 346.492,42 | 3.833,62 | 24.949,01 | 21.115,39 | 93.28 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 200.766,21 | 198.635,28 | 953.936,44 | 1.152.571,72 | 198.635,28 | 2.130,93 | 2.130,93 | | 98.94 |
| 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 127.291,21 | 126.046,97 | 737.686,87 | 863.733,84 | 126.046,97 | 1.244,24 | 1.244,24 | | 99.02 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 127.266,21 | 126.046,97 | 737.686,87 | 863.733,84 | 126.046,97 | 1.219,24 | 1.219,24 | | 99.04 |
| 03010301 | EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO | 20,00 | | | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 0301030101 | BANCO SANTANDER TOTTA | 5,00 | | | | | 5,00 | 5,00 | | |
| 0301030102 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | 5,00 | | | | | 5,00 | 5,00 | | |
| 0301030103 | NOVO BANCO | 5,00 | | | | | 5,00 | 5,00 | | |
| 0301030104 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA | 5,00 | | | | | 5,00 | 5,00 | | |
| 03010302 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 127.246,21 | 126.046,97 | 737.686,87 | 863.733,84 | 126.046,97 | 1.199,24 | 1.199,24 | | 99.06 |
| 0301030201 | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | 2.333,71 | 2.333,71 | 16.095,64 | 18.429,35 | 2.333,71 | | | | 100.00 |
| 0301030202 | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS | 1.362,17 | 1.362,17 | 6.635,61 | 7.997,78 | 1.362,17 | | | | 100.00 |
| 0301030203 | NOVO BANCO | 121.750,33 | 121.750,33 | 714.031,96 | 835.782,29 | 121.750,33 | | | | 100.00 |
| 0301030204 | BANCO SANTANDER TOTTA | 1.800,00 | 600,76 | 923,66 | 1.524,42 | 600,76 | 1.199,24 | 1.199,24 | | 33.38 |
| 030106 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 25,00 | | | | | 25,00 | 25,00 | | |
| 03010602 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 25,00 | | | | | 25,00 | 25,00 | | |
| 0301060201 | IHRU | 25,00 | | | | | 25,00 | 25,00 | | |
| 0302 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA | 50,00 | 32,00 | | 32,00 | 32,00 | 18,00 | 18,00 | | 64.00 |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 50,00 | 32,00 | | 32,00 | 32,00 | 18,00 | 18,00 | | 64.00 |
| 0303 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 030305 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 25,00 | | | | | 25,00 | 25,00 | | |
| 030307 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | 25,00 | | | | | 25,00 | 25,00 | | |
| 0305 | OUTROS JUROS | 73.375,00 | 72.556,31 | 216.249,57 | 288.805,88 | 72.556,31 | 818,69 | 818,69 | | 98.88 |
| 030502 | OUTROS | 73.375,00 | 72.556,31 | 216.249,57 | 288.805,88 | 72.556,31 | 818,69 | 818,69 | | 98.88 |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 199.101,40 | 196.853,93 | | 196.853,93 | 196.853,93 | 2.247,47 | 2.247,47 | | 98.87 |
| 0401 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 25,00 | | | | | 25,00 | 25,00 | | |

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVN - MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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) | |
| 040102 | PRIVADAS | 25,00 | | | | | 25,00 | 25,00 | | |
| 0403 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 6.308,66 | 6.265,16 | | 6.265,16 | 6.265,16 | 43,50 | 43,50 | | 99.31 |
| 040301 | ESTADO | 6.308,66 | 6.265,16 | | 6.265,16 | 6.265,16 | 43,50 | 43,50 | | 99.31 |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 40.808,12 | 40.803,12 | | 40.803,12 | 40.803,12 | 5,00 | 5,00 | | 99.99 |
| 040501 | CONTINENTE | 40.808,12 | 40.803,12 | | 40.803,12 | 40.803,12 | 5,00 | 5,00 | | 99.99 |
| 04050101 | MUNICÍPIOS | 5,00 | | | | | 5,00 | 5,00 | | |
| 04050102 | FREGUESIAS | 39.000,00 | 39.000,00 | | 39.000,00 | 39.000,00 | | | | 100.00 |
| 04050104 | ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS | 1.803,12 | 1.803,12 | | 1.803,12 | 1.803,12 | | | | 100.00 |
| 0406 | SEGURANÇA SOCIAL | 2.628,48 | 2.628,48 | | 2.628,48 | 2.628,48 | | | | 100.00 |
| 040602 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 2.628,48 | 2.628,48 | | 2.628,48 | 2.628,48 | | | | 100.00 |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 100.949,99 | 100.949,99 | | 100.949,99 | 100.949,99 | | | | 100.00 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 100.949,99 | 100.949,99 | | 100.949,99 | 100.949,99 | | | | 100.00 |
| 0408 | FAMÍLIAS | 48.381,15 | 46.207,18 | | 46.207,18 | 46.207,18 | 2.173,97 | 2.173,97 | | 95.51 |
| 040802 | OUTRAS | 48.381,15 | 46.207,18 | | 46.207,18 | 46.207,18 | 2.173,97 | 2.173,97 | | 95.51 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 273.696,00 | 272.111,32 | 123.464,48 | 395.575,80 | 266.256,88 | 1.584,68 | 7.439,12 | 5.854,44 | 97.28 |
| 0602 | DIVERSAS | 273.696,00 | 272.111,32 | 123.464,48 | 395.575,80 | 266.256,88 | 1.584,68 | 7.439,12 | 5.854,44 | 97.28 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 4.000,00 | 3.996,23 | | 3.996,23 | 3.996,23 | 3,77 | 3,77 | | 99.91 |
| 060203 | OUTRAS | 269.696,00 | 268.115,09 | 123.464,48 | 391.579,57 | 262.260,65 | 1.580,91 | 7.435,35 | 5.854,44 | 97.24 |
| 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 500,00 | 9,60 | | 9,60 | 9,60 | 490,40 | 490,40 | | 1.92 |
| 06020304 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 9.900,00 | 9.147,42 | | 9.147,42 | 8.869,10 | 752,58 | 1.030,90 | 278,32 | 89.59 |
| 06020305 | OUTRAS | 259.296,00 | 258.958,07 | 123.464,48 | 382.422,55 | 253.381,95 | 337,93 | 5.914,05 | 5.576,12 | 97.72 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 1.983.595,00 | 1.695.160,13 | 4.316.739,65 | 6.011.899,78 | 1.659.504,99 | 288.434,87 | 324.090,01 | 35.655,14 | 83.66 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 998.950,00 | 732.073,31 | 38.523,60 | 770.596,91 | 696.418,17 | 266.876,69 | 302.531,83 | 35.655,14 | 69.72 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 540.800,00 | 381.866,91 | 38.523,60 | 420.390,51 | 373.478,02 | 158.933,09 | 167.321,98 | 8.388,89 | 69.06 |
| 070101 | TERRENOS | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 070102 | HABITAÇÕES | 48.550,00 | 3.997,50 | | 3.997,50 | 2.275,50 | 44.552,50 | 46.274,50 | 1.722,00 | 4.69 |
| 07010201 | CONSTRUÇÃO | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 07010203 | REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO | 48.500,00 | 3.997,50 | | 3.997,50 | 2.275,50 | 44.502,50 | 46.224,50 | 1.722,00 | 4.69 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 46.850,23 | 7.382,34 | | 7.382,34 | 6.798,09 | 39.467,89 | 40.052,14 | 584,25 | 14.51 |
| 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 20.400,00 | 4.581,75 | | 4.581,75 | 3.997,50 | 15.818,25 | 16.402,50 | 584,25 | 19.60 |
| 07010303 | MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 15.000,00 | 2.800,59 | | 2.800,59 | 2.800,59 | 12.199,41 | 12.199,41 | | 18.67 |
| 07010304 | CRECHES | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 07010305 | ESCOLAS | 5.400,23 | | | | | 5.400,23 | 5.400,23 | | |
| 07010307 | OUTROS | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 79.849,77 | 57.643,24 | | 57.643,24 | 56.110,03 | 22.206,53 | 23.739,74 | 1.533,21 | 70.27 |
| 07010404 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 31.199,77 | 16.566,70 | | 16.566,70 | 15.033,49 | 14.633,07 | 16.166,28 | 1.533,21 | 48.18 |
| 07010405 | PARQUES E JARDINS | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 07010406 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 7.000,00 | 4.521,64 | | 4.521,64 | 4.521,64 | 2.478,36 | 2.478,36 | | 64.59 |
| 07010409 | SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO | 38.000,00 | 35.558,60 | | 35.558,60 | 35.558,60 | 2.441,40 | 2.441,40 | | 93.58 |
| 07010410 | INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 07010412 | CEMITÉRIOS | 3.500,00 | 996,30 | | 996,30 | 996,30 | 2.503,70 | 2.503,70 | | 28.47 |
| 07010413 | OUTROS | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTES | 40.500,00 | 32.837,20 | | 32.837,20 | 32.837,20 | 7.662,80 | 7.662,80 | | 81.08 |
| 07010601 | RECOLHA DE RESÍDUOS | 7.000,00 | 1.686,11 | | 1.686,11 | 1.686,11 | 5.313,89 | 5.313,89 | | 24.09 |
| 07010602 | OUTRO | 33.500,00 | 31.151,09 | | 31.151,09 | 31.151,09 | 2.348,91 | 2.348,91 | | 92.99 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 62.250,00 | 60.108,18 | | 60.108,18 | 60.108,18 | 2.141,82 | 2.141,82 | | 96.56 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 26.550,00 | 22.180,78 | | 22.180,78 | 22.180,78 | 4.369,22 | 4.369,22 | | 83.54 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 7.750,00 | 7.626,42 | | 7.626,42 | 7.626,42 | 123,58 | 123,58 | | 98.41 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 149.550,00 | 127.064,76 | | 127.064,76 | 122.515,33 | 22.485,24 | 27.034,67 | 4.549,43 | 81.92 |
| 07011001 | EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS | 8.500,00 | 3.972,90 | | 3.972,90 | 3.972,90 | 4.527,10 | 4.527,10 | | 46.74 |
| 07011002 | OUTRO | 141.050,00 | 123.091,86 | | 123.091,86 | 118.542,43 | 17.958,14 | 22.507,57 | 4.549,43 | 84.04 |
| 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | 5.000,00 | 4.390,34 | | 4.390,34 | 4.390,34 | 609,66 | 609,66 | | 87.81 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 73.850,00 | 58.636,15 | 38.523,60 | 97.159,75 | 58.636,15 | 15.213,85 | 15.213,85 | | 79.40 |

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVN - MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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) | |
| 0702 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | 550,00 | | | | | 550,00 | 550,00 | | |
| 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 070207 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 457.600,00 | 350.206,40 | | 350.206,40 | 322.940,15 | 107.393,60 | 134.659,85 | 27.266,25 | 70.57 |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 457.600,00 | 350.206,40 | | 350.206,40 | 322.940,15 | 107.393,60 | 134.659,85 | 27.266,25 | 70.57 |
| 07030301 | VIADUTOS, ARRUEMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 375.050,00 | 290.119,39 | | 290.119,39 | 271.599,18 | 84.930,61 | 103.450,82 | 18.520,21 | 72.42 |
| 07030302 | SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS DE RESIDUAIS | 12.000,00 | 6.062,73 | | 6.062,73 | 6.062,73 | 5.937,27 | 5.937,27 | | 50.52 |
| 07030303 | ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 07030305 | PARQUES E JARDINS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 07030307 | CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 42.000,00 | 41.451,75 | | 41.451,75 | 35.955,62 | 548,25 | 6.044,38 | 5.496,13 | 85.61 |
| 07030308 | VIAÇÃO RURAL | 19.500,00 | 12.101,76 | | 12.101,76 | 8.851,85 | 7.398,24 | 10.648,15 | 3.249,91 | 45.39 |
| 07030313 | OUTROS | 8.000,00 | 470,77 | | 470,77 | 470,77 | 7.529,23 | 7.529,23 | | 5.88 |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 429.640,00 | 417.010,92 | 620.593,50 | 1.037.604,42 | 417.010,92 | 12.629,08 | 12.629,08 | | 97.06 |
| 0801 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 406.550,00 | 406.476,78 | 620.593,50 | 1.027.070,28 | 406.476,78 | 73,22 | 73,22 | | 99.98 |
| 080101 | PÚBLICAS | 406.500,00 | 406.476,78 | 620.593,50 | 1.027.070,28 | 406.476,78 | 23,22 | 23,22 | | 99.99 |
| 08010102 | OUTRAS | 406.500,00 | 406.476,78 | 620.593,50 | 1.027.070,28 | 406.476,78 | 23,22 | 23,22 | | 99.99 |
| 080102 | PRIVADAS | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17.990,00 | 5.534,14 | | 5.534,14 | 5.534,14 | 12.455,86 | 12.455,86 | | 30.76 |
| 080501 | CONTINENTE | 17.990,00 | 5.534,14 | | 5.534,14 | 5.534,14 | 12.455,86 | 12.455,86 | | 30.76 |
| 08050101 | MUNICIPIOS | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 08050104 | ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS | 17.940,00 | 5.534,14 | | 5.534,14 | 5.534,14 | 12.405,86 | 12.405,86 | | 30.85 |
| 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 5.050,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | 50,00 | | 99.01 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- | 5.050,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | 50,00 | | 99.01 |
| 0808 | FAMÍLIAS | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 080802 | OUTRAS | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | 58.905,00 | 55.751,00 | | 55.751,00 | 55.751,00 | 3.154,00 | 3.154,00 | | 94.65 |
| 0906 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 090613 | FAMÍLIAS- OUTRAS | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 0907 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 090708 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | 55.755,00 | 55.751,00 | | 55.751,00 | 55.751,00 | 4,00 | 4,00 | | 99.99 |
| 090802 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS | 55.755,00 | 55.751,00 | | 55.751,00 | 55.751,00 | 4,00 | 4,00 | | 99.99 |
| 0909 | OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS | 3.050,00 | | | | | 3.050,00 | 3.050,00 | | |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS | 3.050,00 | | | | | 3.050,00 | 3.050,00 | | |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 485.100,00 | 479.431,56 | 3.657.622,55 | 4.137.054,11 | 479.431,56 | 5.668,44 | 5.668,44 | | 98.83 |
| 1005 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 485.050,00 | 479.431,56 | 3.657.622,55 | 4.137.054,11 | 479.431,56 | 5.618,44 | 5.618,44 | | 98.84 |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 485.050,00 | 479.431,56 | 3.657.622,55 | 4.137.054,11 | 479.431,56 | 5.618,44 | 5.618,44 | | 98.84 |
| 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 11.000,00 | 10.893,34 | | 10.893,34 | 10.893,34 | 106,66 | 106,66 | | 99.03 |
| 1102 | DIVERSAS | 11.000,00 | 10.893,34 | | 10.893,34 | 10.893,34 | 106,66 | 106,66 | | 99.03 |
| 110299 | OUTRAS | 11.000,00 | 10.893,34 | | 10.893,34 | 10.893,34 | 106,66 | 106,66 | | 99.03 |
| TOTAL | | 9.013.288,10 | 8.644.312,58 | 7.385.701,29 | 16.030.013,87 | 8.465.838,61 | 368.975,52 | 547.449,49 | 178.473,97 | 93.93 |

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

ASS 1

Em ___ de _____ de ____

ASS 2

Em ___ de _____ de ____