

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MVN - MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

ANO 2015
 Período: 2015/01/01 a 2015/12/31
 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	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	18.360,00	9.938,67		9.938,67	9.846,79	8.421,33	8.513,21	91,88	53,63
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.050,00	8.962,32		8.962,32	8.962,32	7.087,68	7.087,68		55,84
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16.000,00	8.930,47		8.930,47	8.930,47	7.069,53	7.069,53		55,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	414,15		414,15	414,15	585,85	585,85		41,41
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.000,00	8.516,32		8.516,32	8.516,32	6.483,68	6.483,68		56,78
01021302	OUTROS	15.000,00	8.516,32		8.516,32	8.516,32	6.483,68	6.483,68		56,78
0103	SEGURANÇA SOCIAL	50,00	31,85		31,85	31,85	18,15	18,15		63,70
010309	SEGUROS	50,00	31,85		31,85	31,85	18,15	18,15		63,70
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00	31,85		31,85	31,85	18,15	18,15		63,70
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.310,00	976,35		976,35	884,47	1.333,65	1.425,53	91,88	38,29
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	50,00					50,00	50,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00					50,00	50,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.260,00	976,35		976,35	884,47	1.283,65	1.375,53	91,88	39,14
020209	COMUNICAÇÕES	160,00	108,75		108,75	16,87	51,25	143,13	91,88	10,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00	867,60		867,60	867,60	1.132,40	1.132,40		43,38
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	8.994.928,10	8.634.373,91	7.385.701,29	16.020.075,20	8.455.991,82	360.554,19	538.936,28	178.382,09	94,01
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.700.343,28	3.698.182,62	29.361,60	3.727.544,22	3.693.079,32	2.160,66	7.263,96	5.103,30	99,80
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 ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS 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
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
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
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
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	130.252,44	130.010,08		130.010,08	130.010,08	242,36	242,36		99,81
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	94.586,27	94.586,27		94.586,27	94.586,27				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.060,49	5.060,49		5.060,49	5.060,49				100,00
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		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.700,44	5.563,08		5.563,08	5.563,08	137,36	137,36		97,59
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO									
01021302	OUTROS	5.700,44	5.563,08		5.563,08	5.563,08	137,36	137,36		97,59
0103	SEGURANÇA SOCIAL	821.276,72	821.276,72		821.276,72	819.293,42		1.983,30	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
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
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 PUBLICAS (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
01030503	OUTROS									
010308	OUTRAS PENSÕES	21.879,97	21.879,97		21.879,97	21.879,97				100,00
010309	SEGUROS	39.898,31	39.898,31		39.898,31	39.898,31				100,00
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISIONAIS	39.898,31	39.898,31		39.898,31	39.898,31				100,00
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
01031099	OUTRAS DESPESAS DA SEGURANÇA SOCIAL									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.637.426,21	2.573.430,63	1.962.199,12	4.535.629,75	2.441.661,42	63.995,58	195.764,79	131.769,21	92,58
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.087.000,55	1.054.987,74	329.834,36	1.384.822,10	1.016.329,33	32.012,81	70.671,22	38.658,41	93,50
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	8.281,32	8.004,75		8.004,75	8.004,75	276,57	276,57		96,66
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 OFERTAS	41.150,02	40.703,95		40.703,95	40.590,53	446,07	559,49	113,42	98,64
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
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									
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	1.550.425,66	1.518.442,89	1.632.364,76	3.150.807,65	1.425.332,09	31.982,77	125.093,57	93.110,80	91,93
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
020202	LIMPEZA E HIGIENE									
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	51.250,00	51.230,49	2.742,11	53.972,60	46.294,98	19,51	4.955,02	4.935,51	90,33
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	5.500,00	4.762,08		4.762,08	4.762,08	737,92	737,92		86,58
020214	ESTUDOS, PARCERES, 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	12.523,57	12.083,47		12.083,47	11.945,70	440,10	577,87	137,77	95,39

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MVN - MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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)	
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		
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
04050106	REGIÕES DE TURISMO									
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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MVN - MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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)	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	9,60		9,60	9,60	490,40	490,40		1.92
06020302	IVA PAGO									
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
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
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, ARRUEAMENTOS 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 ÁGUAS 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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MVN - MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	ACÇÕES 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 ____