

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE MUN - MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

PERÍODO JANEIRO A JUNHO - 2019/06/30

ANO 2019
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO
ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
	DESPESAS CORRENTES	7.931.135,00	8.075.140,00		6.416.629,85	6.416.629,85	3.527.874,60	1.658.510,15	4.547.265,40	2.888.755,25	43,69
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.322.265,00	4.348.005,00		3.273.210,34	3.273.210,34	1.985.799,44	1.074.794,66	2.362.205,56	1.287.410,90	45,67
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.288.760,00	3.326.200,00		2.448.807,47	2.448.807,47	1.506.012,96	877.392,53	1.820.187,04	942.794,51	45,28
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	155.276,00	155.276,00		122.001,99	122.001,99	77.634,97	33.274,01	77.641,03	44.367,02	50,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.002.421,00	2.024.421,00		1.592.161,00	1.592.161,00	934.368,38	432.260,00	1.090.052,62	657.792,62	46,15
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.910.594,00	1.932.594,00		1.592.161,00	1.592.161,00	934.368,38	340.433,00	998.225,62	657.792,62	48,35
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00	25,00					25,00	25,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	71.802,00	71.802,00					71.802,00	71.802,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	120.120,00	120.120,00		6.568,09	6.568,09	6.568,09	113.551,91	113.551,91		5,47
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	25,00	25,00					25,00	25,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00	25,00					25,00	25,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	25,00	25,00					25,00	25,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	120.045,00	120.045,00		6.568,09	6.568,09	6.568,09	113.476,91	113.476,91		5,47
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	93.800,00	116.740,00		104.113,53	104.113,53	59.111,63	12.626,47	57.628,37	45.001,90	50,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	176.682,00	176.682,00		136.425,52	136.425,52	94.883,12	40.256,48	81.798,88	41.542,40	53,70
010111	REPRESENTAÇÃO	36.067,00	36.067,00		27.944,80	27.944,80	17.935,62	8.122,20	18.131,38	10.009,18	49,73
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	267.154,00	259.654,00		221.019,18	221.019,18	115.067,33	38.634,82	144.586,67	105.951,85	44,32
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	365.240,00	365.240,00		182.619,91	182.619,91	169.389,46	182.620,09	195.850,54	13.230,45	46,38
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	67.000,00	67.000,00		55.953,45	55.953,45	31.054,36	11.046,55	35.945,64	24.899,09	46,35
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	150.528,00	138.828,00		107.710,27	107.710,27	81.570,57	31.117,73	57.257,43	26.139,70	58,76
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	85.000,00	85.000,00		70.833,30	70.833,30	57.089,07	14.166,70	27.910,93	13.744,23	67,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.000,00	7.000,00		5.326,30	5.326,30	3.156,15	1.673,70	3.843,85	2.170,15	45,09
010205	ABONO PARA FALHAS	6.000,00	6.000,00		5.000,00	5.000,00	2.994,91	1.000,00	3.005,09	2.005,09	49,92
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	25,00	25,00					25,00	25,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5.000,00	5.000,00		4.166,68	4.166,68	2.848,33	833,32	2.151,67	1.318,35	56,97
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	28.428,00	16.728,00		7.480,43	7.480,43	5.111,43	9.247,57	11.616,57	2.369,00	30,56
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	25,00	25,00					25,00	25,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	19.050,00	19.050,00		14.903,56	14.903,56	10.370,68	4.146,44	8.679,32	4.532,88	54,44
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	25,00	25,00					25,00	25,00		
01021302	OUTROS	25,00	25,00					25,00	25,00		
01021303	Senhas de presença	19.000,00	19.000,00		14.903,56	14.903,56	10.370,68	4.096,44	8.629,32	4.532,88	54,58
0103	SEGURANÇA SOCIAL	882.977,00	882.977,00		716.692,60	716.692,60	398.215,91	166.284,40	484.761,09	318.476,69	45,10
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	110.000,00	120.000,00		116.052,80	116.052,80	73.481,18	3.947,20	46.518,82	42.571,62	61,23
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.000,00	12.000,00		10.367,32	10.367,32	6.669,35	1.632,68	5.330,65	3.697,97	55,58
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.650,00	1.650,00		1.307,28	1.307,28	1.307,28	342,72	342,72		79,23
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	686.577,00	686.577,00		530.856,72	530.856,72	285.838,48	155.720,28	400.738,52	245.018,24	41,63
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS (ADSE)	500,00	500,00		403,75	403,75	403,75	96,25	96,25		80,75
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTPP)	686.052,00	686.052,00		530.452,97	530.452,97	285.434,73	155.599,03	400.617,27	245.018,24	41,61
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	363.253,00	363.253,00		291.918,53	291.918,53	162.185,58	71.334,47	201.067,42	129.732,95	44,65
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	322.799,00	322.799,00		238.534,44	238.534,44	123.249,15	84.264,56	199.549,85	115.285,29	38,18
01030503	OUTROS	25,00	25,00					25,00	25,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	12.750,00	12.750,00		12.750,00	12.750,00	6.165,13		6.584,87	6.584,87	48,35
010309	SEGUROS	37.500,00	37.500,00		37.025,16	37.025,16	19.834,92	474,84	17.665,08	17.190,24	52,89
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	37.500,00	37.500,00		37.025,16	37.025,16	19.834,92	474,84	17.665,08	17.190,24	52,89
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	22.500,00	12.500,00		8.333,32	8.333,32	4.919,57	4.166,68	7.580,43	3.413,75	39,36
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	22.000,00	12.000,00		8.333,32	8.333,32	4.919,57	3.666,68	7.080,43	3.413,75	41,00
01031099	OUTRAS DESPESAS DA SEGURANÇA SOCIAL	500,00	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.087.190,00	3.189.822,00		2.696.672,02	2.696.672,02	1.313.313,00	493.149,98	1.876.509,00	1.383.359,02	41,17
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.060.000,00	1.063.631,05		905.450,10	905.450,10	461.570,46	158.180,95	602.060,59	443.879,64	43,40
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	40.000,00	40.000,00		22.277,64	22.277,64	17.701,83	17.722,36	22.298,17	4.575,81	44,25
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	257.000,00	257.000,00		221.495,38	221.495,38	114.896,14	35.504,62	142.103,86	106.599,24	44,71
02010201	GASOLINA	10.000,00	10.000,00		8.792,71	8.792,71	3.557,00	1.207,29	6.443,00	5.235,71	35,57

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE MUN - MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

PERÍODO JANEIRO A JUNHO - 2019/06/30

ANO 2019
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	(.....)
02010202	GASÓLEO	185.000,00	185.000,00		154.055,11	154.055,11	71.460,91	30.944,89	113.539,09	82.594,20	38.63
02010299	OUTROS	62.000,00	62.000,00		58.647,56	58.647,56	39.878,23	3.352,44	22.121,77	18.769,33	64.32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	17.500,00	17.500,00		9.431,32	9.431,32	9.431,32	8.068,68	8.068,68		53.89
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.000,00	15.000,00		6.387,09	6.387,09	6.387,09	8.612,91	8.612,91		42.58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.000,00	9.000,00		6.094,95	6.094,95	5.832,00	2.905,05	3.168,00	262,95	64.80
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	350,00	350,00					350,00	350,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	17.500,00	28.000,00		25.367,29	25.367,29	19.660,30	2.632,71	8.339,70	5.706,99	70.22
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	40.000,00	33.500,00		19.800,48	19.800,48	18.288,57	13.699,52	15.211,43	1.511,91	54.59
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	32.450,00	39.867,21		13.820,92	13.820,92	9.129,10	26.046,29	30.738,11	4.691,82	22.90
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	532.000,00	532.000,00		526.181,80	526.181,80	226.036,14	5.818,20	305.963,86	300.145,66	42.49
02011601	ÁGUA	532.000,00	532.000,00		526.181,80	526.181,80	226.036,14	5.818,20	305.963,86	300.145,66	42.49
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.500,00	3.000,00		2.759,93	2.759,93	1.989,29	240,07	1.010,71	770,64	66.31
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00	50,00		33,21	33,21	33,21	16,79	16,79		66.42
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	500,00		439,79	439,79	439,79	60,21	60,21		87.96
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.250,00	3.250,00		3.016,39	3.016,39	2.046,74	233,61	1.203,26	969,65	62.98
020121	OUTROS BENS	87.900,00	84.613,84		48.343,91	48.343,91	29.698,94	36.269,93	54.914,90	18.644,97	35.10
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.027.190,00	2.126.190,95		1.791.221,92	1.791.221,92	851.742,54	334.969,03	1.274.448,41	939.479,38	40.06
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	235.000,00	242.682,30		213.755,17	213.755,17	103.569,73	28.927,13	139.112,57	110.185,44	42.68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	25,00	25,00					25,00	25,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	36.000,00	36.000,00		20.678,01	20.678,01	12.302,42	15.321,99	23.697,58	8.375,59	34.17
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.000,00	5.000,00		3.843,70	3.843,70	2.023,00	1.156,30	2.977,00	1.820,70	40.46
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	18.500,00	13.151,40		9.344,13	9.344,13	4.896,45	3.807,27	8.254,95	4.447,68	37.23
020209	COMUNICAÇÕES	70.000,00	70.317,70		61.573,32	61.573,32	30.604,38	8.744,38	39.713,32	30.968,94	43.52
020210	TRANSPORTES	55.000,00	55.000,00		51.550,73	51.550,73	27.059,93	3.449,27	27.940,07	24.490,80	49.20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	47.000,00	47.000,00		38.006,87	38.006,87	25.497,50	8.993,13	21.502,50	12.509,37	54.25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.600,00	3.600,00		1.583,60	1.583,60	928,80	2.016,40	2.671,20	654,80	25.80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	25,00	25,00					25,00	25,00		
020215	FORMAÇÃO	7.500,00	7.500,00		4.450,00	4.450,00	875,00	3.050,00	6.625,00	3.575,00	11.67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	25,00	25,00					25,00	25,00		
020217	PUBLICIDADE	12.500,00	18.230,35		9.508,37	9.508,37	7.217,03	8.721,98	11.013,32	2.291,34	39.59
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	51.600,00	52.700,93		40.281,75	40.281,75	16.102,10	12.419,18	36.598,83	24.179,65	30.55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.000,00	15.000,00		14.513,85	14.513,85	7.257,54	486,15	7.742,46	7.256,31	48.38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.000,00	10.000,00		8.781,62	8.781,62	3.584,13	1.218,38	6.415,87	5.197,49	35.84
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00	6.000,00		4.660,19	4.660,19	2.590,20	1.339,81	3.409,80	2.069,99	43.17
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	42.000,00	42.000,00		32.714,11	32.714,11	22.364,11	9.285,89	19.635,89	10.350,00	53.25
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.411.915,00	1.501.433,27		1.275.976,50	1.275.976,50	584.870,22	225.456,77	916.563,05	691.106,28	38.95
02022501	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	25,00	25,00					25,00	25,00		
02022502	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02022503	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.000,00	329.200,00		302.734,94	302.734,94	151.661,93	26.465,06	177.538,07	151.073,01	46.07
02022504	RESÍDUOS SÓLIDOS	258.140,00	258.140,00		258.097,92	258.097,92	100.857,08	42,08	157.282,92	157.240,84	39.07
02022505	SANEAMENTO	259.000,00	259.000,00		253.555,79	253.555,79	118.589,33	5.444,21	140.410,67	134.966,46	45.79
02022599	OUTRAS	563.750,00	654.068,27		461.587,85	461.587,85	213.761,88	192.480,42	440.306,39	247.825,97	32.68
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	43.475,00	42.975,00		36.530,91	36.530,91	15.737,21	6.444,09	27.237,79	20.793,70	36.62
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	33.875,00	33.875,00		33.391,10	33.391,10	14.766,51	483,90	19.108,49	18.624,59	43.59
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	33.025,00	33.025,00		32.541,10	32.541,10	14.352,30	483,90	18.672,70	18.188,80	43.46
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	25,00	25,00					25,00	25,00		
0301030101	BANCO SANTANDER TOTTA	5,00	5,00					5,00	5,00		
0301030102	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	5,00	5,00					5,00	5,00		
0301030103	NOVO BANCO	5,00	5,00					5,00	5,00		
0301030104	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	5,00	5,00					5,00	5,00		
0301030105	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	5,00	5,00					5,00	5,00		
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	33.000,00	33.000,00		32.541,10	32.541,10	14.352,30	458,90	18.647,70	18.188,80	43.49
0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	50,00	50,00					50,00	50,00		
0301030202	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS	100,00	100,00		100,00	100,00	53,17		46,83	46,83	53.17
0301030203	NOVO BANCO	6.500,00	6.500,00		6.241,10	6.241,10	3.212,99	258,90	3.287,01	3.028,11	49.43
0301030204	BANCO SANTANDER TOTTA	50,00	50,00					50,00	50,00		
0301030205	MONTEPIO GERAL	50,00	50,00					50,00	50,00		

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE MNV - MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

PERÍODO JANEIRO A JUNHO - 2019/06/30

ANO 2019
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	(.....)
0301030206	MILLENIUM BCP	50,00	50,00					50,00	50,00		
0301030207	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	26.200,00	26.200,00		26.200,00	26.200,00	11.086,14	15.113,86	15.113,86	42,31	
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	850,00	850,00		850,00	850,00	414,21	435,79	435,79	48,73	
03010602	EMPRÉSTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	850,00	850,00		850,00	850,00	414,21	435,79	435,79	48,73	
0301060201	IHRU	850,00	850,00		850,00	850,00	414,21	435,79	435,79	48,73	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	50,00	50,00		18,00	18,00	8,30	32,00	41,70	9,70	16,60
030201	DESPESAS DIVERSAS	50,00	50,00		18,00	18,00	8,30	32,00	41,70	9,70	16,60
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.525,00	3.525,00		3.069,89	3.069,89	923,36	455,11	2.601,64	2.146,53	26,19
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00		3.069,89	3.069,89	923,36	430,11	2.576,64	2.146,53	26,38
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	25,00	25,00					25,00	25,00		
0305	OUTROS JUROS	6.025,00	5.525,00		51,92	51,92	39,04	5.473,08	5.485,96	12,88	0,71
030502	OUTROS	6.025,00	5.525,00		51,92	51,92	39,04	5.473,08	5.485,96	12,88	0,71
03050201	DESPESAS DIVERSAS	25,00	25,00					25,00	25,00		
03050202	JUROS DE MORA	4.000,00	3.500,00		34,91	34,91	22,03	3.465,09	3.477,97	12,88	0,63
03050299	OUTROS	2.000,00	2.000,00		17,01	17,01	17,01	1.982,99	1.982,99		0,85
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.755,00	286.295,00		250.235,13	250.235,13	126.718,79	36.059,87	159.576,21	123.516,34	44,26
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	25,00	25,00					25,00	25,00		
040102	PRIVADAS	25,00	25,00					25,00	25,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.525,00	2.525,00					2.525,00	2.525,00		
040301	ESTADO	2.525,00	2.525,00					2.525,00	2.525,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	93.280,00	93.420,00		78.810,13	78.810,13	36.615,73	14.609,87	56.804,27	42.194,40	39,19
040501	CONTINENTE	93.280,00	93.420,00		78.810,13	78.810,13	36.615,73	14.609,87	56.804,27	42.194,40	39,19
04050101	MUNICÍPIOS	25,00	25,00					25,00	25,00		
04050102	FREGUESIAS	73.025,00	73.165,00		73.085,92	73.085,92	36.615,73	79,08	36.549,27	36.470,19	50,05
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	20.205,00	20.205,00		5.724,21	5.724,21	14.480,79	20.205,00	20.205,00	5.724,21	
04050106	REGIÕES DE TURISMO	25,00	25,00					25,00	25,00		
0406	SEGURANÇA SOCIAL	50,00	50,00					50,00	50,00		
040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	50,00	50,00					50,00	50,00		
04060201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	25,00	25,00					25,00	25,00		
04060202	OUTRAS	25,00	25,00					25,00	25,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	148.600,00	155.000,00		152.300,00	152.300,00	75.237,71	2.700,00	79.762,29	77.062,29	48,54
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	148.600,00	155.000,00		152.300,00	152.300,00	75.237,71	2.700,00	79.762,29	77.062,29	48,54
0408	FAMÍLIAS	35.275,00	35.275,00		19.125,00	19.125,00	14.865,35	16.150,00	20.409,65	4.259,65	42,14
040802	OUTRAS	35.275,00	35.275,00		19.125,00	19.125,00	14.865,35	16.150,00	20.409,65	4.259,65	42,14
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	25.750,00	25.750,00		12.875,00	12.875,00	8.615,35	12.875,00	17.134,65	4.259,65	33,46
04080202	OUTRAS	9.525,00	9.525,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	3.275,00	3.275,00		65,62
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.450,00	208.043,00		159.981,45	159.981,45	86.306,16	48.061,55	121.736,84	73.675,29	41,48
0602	DIVERSAS	198.450,00	208.043,00		159.981,45	159.981,45	86.306,16	48.061,55	121.736,84	73.675,29	41,48
060201	IMPOSTOS E TAXAS	98.000,00	104.098,00		90.958,37	90.958,37	40.542,45	13.139,63	63.555,55	50.415,92	38,95
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	83.000,00	89.098,00		85.764,55	85.764,55	35.848,63	3.333,45	53.249,37	49.915,92	40,24
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	48.000,00	48.000,00		47.998,53	47.998,53	17.558,08	1,47	30.441,92	30.440,45	36,58
0602010199	OUTRAS	35.000,00	41.098,00		37.766,02	37.766,02	18.290,55	3.331,98	22.807,45	19.475,47	44,50
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	15.000,00	15.000,00		5.193,82	5.193,82	4.693,82	9.806,18	10.306,18	500,00	31,29
060203	OUTRAS	100.450,00	103.945,00		69.023,08	69.023,08	45.763,71	34.921,92	58.181,29	23.259,37	44,03
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	100,00					100,00	100,00		
06020302	IVA PAGO	50.000,00	50.000,00		17.552,73	17.552,73	17.552,73	32.447,27	32.447,27		35,11
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00		9.709,41	9.709,41	4.430,14	290,59	5.569,86	5.279,27	44,30
06020305	OUTRAS	40.350,00	43.845,00		41.760,94	41.760,94	23.780,84	2.084,06	20.064,16	17.980,10	54,24
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	2.298.093,00	3.003.333,96		2.066.717,87	2.066.717,87	802.621,87	936.616,09	2.200.712,09	1.264.096,00	26,72
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.308.650,00	2.050.440,96		1.158.728,79	1.158.728,79	452.446,55	891.712,17	1.597.994,41	706.282,24	22,07
0701	INVESTIMENTOS	793.500,00	1.001.165,14		706.668,32	706.668,32	277.231,29	294.496,82	723.933,85	429.437,03	27,69
070101	TERRENOS	50,00	50,00					50,00	50,00		
070102	HABITAÇÕES	100,00	100,00					100,00	100,00		
07010201	CONSTRUÇÃO	50,00	50,00					50,00	50,00		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	50,00	50,00					50,00	50,00		
070103	EDIFÍCIOS	84.300,00	253.946,48		45.386,75	45.386,75	17.466,00	208.559,73	236.480,48	27.920,75	6,88

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE MVN - MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

PERÍODO JANEIRO A JUNHO - 2019/06/30

ANO 2019
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	(.....)
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.550,00	1.550,00				1.550,00	1.550,00			
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	63.050,00	20.596,48		14.441,43	14.441,43	13.457,43	6.155,05	7.139,05	984,00	65.34
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	16.050,00	221.050,00		24.602,66	24.602,66	1.847,66	196.447,34	219.202,34	22.755,00	0.84
07010304	CRECHES	2.550,00	1.550,00				1.550,00	1.550,00			
07010305	ESCOLAS	1.050,00	3.050,00		1.414,50	1.414,50	1.635,50	3.050,00	1.414,50		
07010307	OUTROS	50,00	6.150,00		4.928,16	4.928,16	2.160,91	1.221,84	3.989,09	2.767,25	35.14
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	507.350,00	566.819,28		560.384,88	560.384,88	225.306,41	6.434,40	341.512,87	335.078,47	39.75
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.050,00	2.050,00				2.050,00	2.050,00			
07010405	PARQUES E JARDINS	50,00	50,00				50,00	50,00			
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	430.050,00	489.019,28		488.928,31	488.928,31	225.306,41	90,97	263.712,87	263.621,90	46.07
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	18.050,00	4.050,00				4.050,00	4.050,00			
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA	50,00	50,00				50,00	50,00			
07010412	CEMITÉRIOS	50,00	50,00				50,00	50,00			
07010413	OUTROS	57.050,00	71.550,00		71.456,57	71.456,57	93,43	71.550,00	71.456,57		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	30.600,00	6.600,00		3.395,79	3.395,79	3.395,79	3.204,21	3.204,21		51.45
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	1.050,00	2.050,00				2.050,00	2.050,00			
07010602	OUTRO	29.550,00	4.550,00		3.395,79	3.395,79	3.395,79	1.154,21	1.154,21		74.63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.550,00	16.050,00		3.069,21	3.069,21	3.069,21	12.980,79	12.980,79		19.12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	10.050,00	9.550,00		1.315,12	1.315,12	1.315,12	8.234,88	8.234,88		13.77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.850,00	10.850,00		1.064,84	1.064,84	203,84	9.785,16	10.646,16	861,00	1.88
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	82.100,00	65.752,11		40.409,39	40.409,39	23.375,91	25.342,72	42.376,20	17.033,48	35.55
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	16.050,00	10.050,00				10.050,00	10.050,00			
07011002	OUTRO	66.050,00	55.702,11		40.409,39	40.409,39	23.375,91	15.292,72	32.326,20	17.033,48	41.97
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	5.000,00		3.733,15	3.733,15	2.274,92	1.266,85	2.725,08	1.458,23	45.50
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	50,00	50,00				50,00	50,00			
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	46.500,00	66.397,27		47.909,19	47.909,19	824,09	18.488,08	65.573,18	47.085,10	1.24
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	65.600,00	110.420,00		107.377,11	107.377,11	21.844,90	3.042,89	88.575,10	85.532,21	19.78
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	65.550,00	110.370,00		107.377,11	107.377,11	21.844,90	2.992,89	88.525,10	85.532,21	19.79
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00	50,00				50,00	50,00			
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	449.550,00	938.855,82		344.683,36	344.683,36	153.370,36	594.172,46	785.485,46	191.313,00	16.34
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	449.550,00	938.855,82		344.683,36	344.683,36	153.370,36	594.172,46	785.485,46	191.313,00	16.34
07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	111.050,00	188.551,84		11.108,70	11.108,70	3.082,96	177.443,14	185.468,88	8.025,74	1.64
07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS DE RESIDUAIS	5.050,00	150,00				150,00	150,00			
07030303	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	50,00	50,00				50,00	50,00			
07030305	PARQUES E JARDINS	26.050,00	12.650,00		5.544,10	5.544,10	7.105,90	12.650,00	5.544,10		
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4.050,00	24.650,00		22.437,09	22.437,09	14.446,43	2.212,91	10.203,57	7.990,66	58.61
07030308	VIARÇÃO RURAL	5.050,00	5.050,00		3.957,14	3.957,14	2.560,29	1.092,86	2.489,71	1.396,85	50.70
07030313	OUTROS	298.250,00	707.753,98		301.636,33	301.636,33	133.280,68	406.117,65	574.473,30	168.355,65	18.83
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	541.167,00	504.617,00		460.836,03	460.836,03	146.321,45	43.780,97	358.295,55	314.514,58	29.00
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	380.867,00	382.117,00		360.497,84	360.497,84	146.321,45	21.619,16	235.795,55	214.176,39	38.29
080101	PÚBLICAS	380.817,00	382.067,00		360.497,84	360.497,84	146.321,45	21.569,16	235.745,55	214.176,39	38.30
08010102	OUTRAS	380.817,00	382.067,00		360.497,84	360.497,84	146.321,45	21.569,16	235.745,55	214.176,39	38.30
080102	PRIVADAS	50,00	50,00				50,00	50,00			
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	122.950,00	94.450,00		72.404,59	72.404,59	22.045,41	94.450,00	72.404,59	72.404,59	
080501	CONTINENTE	122.950,00	94.450,00		72.404,59	72.404,59	22.045,41	94.450,00	72.404,59	72.404,59	
08050101	MUNICÍPIOS	50,00	50,00				50,00	50,00			
08050102	FREGUESIAS	50,00	50,00				50,00	50,00			
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	122.850,00	94.350,00		72.404,59	72.404,59	21.945,41	94.350,00	72.404,59		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	37.300,00	28.000,00		27.933,60	27.933,60	66,40	28.000,00	27.933,60	27.933,60	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	37.300,00	28.000,00		27.933,60	27.933,60	66,40	28.000,00	27.933,60		
0808	FAMÍLIAS	50,00	50,00				50,00	50,00	50,00	50,00	
080802	OUTRAS	50,00	50,00				50,00	50,00			
09	ACTIVOS FINANCEIROS	28.076,00	28.076,00		27.875,50	27.875,50	13.937,75	200,50	14.138,25	13.937,75	49.64
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	50,00	50,00				50,00	50,00	50,00	50,00	
090613	FAMÍLIAS- OUTRAS	50,00	50,00				50,00	50,00			
0907	ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	50,00	50,00				50,00	50,00	50,00	50,00	
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	50,00	50,00				50,00	50,00			
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	27.926,00	27.926,00		27.875,50	27.875,50	13.937,75	50,50	13.988,25	13.937,75	49.91

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE MN - MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

PERÍODO JANEIRO A JUNHO - 2019/06/30

ANO 2019
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	27.926,00	27.926,00		27.875,50	27.875,50	13.937,75	50,50	13.988,25	13.937,75	49,91
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	50,00	50,00					50,00	50,00		
090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	50,00	50,00					50,00	50,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	420.150,00	420.150,00		419.277,55	419.277,55	189.916,12	872,45	230.233,88	229.361,43	45,20
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	50,00	50,00					50,00	50,00		
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50,00	50,00					50,00	50,00		
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	420.100,00	420.100,00		419.277,55	419.277,55	189.916,12	822,45	230.183,88	229.361,43	45,21
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	418.400,00	418.400,00		417.627,55	417.627,55	188.304,92	772,45	230.095,08	229.322,63	45,01
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.700,00	1.700,00		1.650,00	1.650,00	1.611,20	50,00	88,80	38,80	94,78
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	50,00	50,00					50,00	50,00		
1102	DIVERSAS	50,00	50,00					50,00	50,00		
110299	OUTRAS	50,00	50,00					50,00	50,00		
TOTAL		10.229.228,00	11.078.473,96		8.483.347,72	8.483.347,72	4.330.496,47	2.595.126,24	6.747.977,49	4.152.851,25	39,09