

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C M MAÇÃO - Município de Mação

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 1

| CLASSIFICAÇÃO   |                                                                       | DOTAÇÕES            | 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 ) |                                                |
|                 | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                             | <b>8.347.117,25</b> | <b>7.872.117,44</b>    | <b>63.535,42</b>       | <b>7.935.652,86</b> | <b>7.435.442,60</b> | <b>474.999,81</b>                      | <b>911.674,65</b>   | <b>436.674,84</b>                     | <b>89.08</b>                                   |
| <b>01</b>       | <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>                                         | <b>3.119.099,07</b> | <b>3.041.621,17</b>    |                        | <b>3.041.621,17</b> | <b>3.034.055,88</b> | <b>77.477,90</b>                       | <b>85.043,19</b>    | <b>7.565,29</b>                       | <b>97.27</b>                                   |
| <b>0101</b>     | <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>                              | <b>2.345.440,86</b> | <b>2.315.829,55</b>    |                        | <b>2.315.829,55</b> | <b>2.315.829,55</b> | <b>29.611,31</b>                       | <b>29.611,31</b>    |                                       | <b>98.74</b>                                   |
| 010101          | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ                    | 158.407,36          | 158.189,65             |                        | 158.189,65          | 158.189,65          | 217,71                                 | 217,71              |                                       | 99.86                                          |
| <b>010104</b>   | <b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO</b> | <b>1.670.061,92</b> | <b>1.655.368,66</b>    |                        | <b>1.655.368,66</b> | <b>1.655.368,66</b> | <b>14.693,26</b>                       | <b>14.693,26</b>    |                                       | <b>99.12</b>                                   |
| 01010401        | PESSOAL EM FUNÇÕES                                                    | 1.669.961,92        | 1.655.368,66           |                        | 1.655.368,66        | 1.655.368,66        | 14.593,26                              | 14.593,26           |                                       | 99.13                                          |
| 01010402        | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO               | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| <b>010106</b>   | <b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>                                     | <b>100,00</b>       |                        |                        |                     |                     | <b>100,00</b>                          | <b>100,00</b>       |                                       |                                                |
| 01010601        | PESSOAL EM FUNÇÕES                                                    | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 010107          | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA                                 | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 010108          | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO                                        | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| <b>010109</b>   | <b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>                             | <b>200,00</b>       |                        |                        |                     |                     | <b>200,00</b>                          | <b>200,00</b>       |                                       |                                                |
| 01010901        | ESTAGIOS                                                              | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 01010909        | Outros                                                                | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 010111          | REPRESENTAÇÃO                                                         | 23.717,10           | 22.624,62              |                        | 22.624,62           | 22.624,62           | 1.092,48                               | 1.092,48            |                                       | 95.39                                          |
| 010112          | Outros suplementos e prémios                                          | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| <b>010113</b>   | <b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>                                           | <b>181.251,74</b>   | <b>172.977,70</b>      |                        | <b>172.977,70</b>   | <b>172.977,70</b>   | <b>8.274,04</b>                        | <b>8.274,04</b>     |                                       | <b>95.44</b>                                   |
| 01011301        | PESSOAL DOS QUADROS                                                   | 180.256,32          | 172.977,70             |                        | 172.977,70          | 172.977,70          | 7.278,62                               | 7.278,62            |                                       | 95.96                                          |
| 01011302        | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO                                    | 995,42              |                        |                        |                     |                     | 995,42                                 | 995,42              |                                       |                                                |
| <b>010114</b>   | <b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>                                    | <b>311.402,74</b>   | <b>306.668,92</b>      |                        | <b>306.668,92</b>   | <b>306.668,92</b>   | <b>4.733,82</b>                        | <b>4.733,82</b>     |                                       | <b>98.48</b>                                   |
| 01011401        | PESSOAL DOS QUADROS                                                   | 311.302,74          | 306.668,92             |                        | 306.668,92          | 306.668,92          | 4.633,82                               | 4.633,82            |                                       | 98.51                                          |
| 01011402        | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO                                    | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| <b>0102</b>     | <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>                                  | <b>64.887,15</b>    | <b>40.786,32</b>       |                        | <b>40.786,32</b>    | <b>40.786,32</b>    | <b>24.100,83</b>                       | <b>24.100,83</b>    |                                       | <b>62.86</b>                                   |
| 010202          | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                                                 | 16.000,00           | 15.824,75              |                        | 15.824,75           | 15.824,75           | 175,25                                 | 175,25              |                                       | 98.90                                          |
| 010203          | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO                                              | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| <b>010204</b>   | <b>AJUDAS DE CUSTO</b>                                                | <b>24.591,15</b>    | <b>12.804,59</b>       |                        | <b>12.804,59</b>    | <b>12.804,59</b>    | <b>11.786,56</b>                       | <b>11.786,56</b>    |                                       | <b>52.07</b>                                   |
| 01020401        | Ajudas de Custo\ Membros da Assembleia Municipal                      | 4.091,15            | 2.649,33               |                        | 2.649,33            | 2.649,33            | 1.441,82                               | 1.441,82            |                                       | 64.76                                          |
| 01020402        | Ajudas de Custo\ Câmara Municipal                                     | 20.500,00           | 10.155,26              |                        | 10.155,26           | 10.155,26           | 10.344,74                              | 10.344,74           |                                       | 49.54                                          |
| 010205          | ABONO PARA FALHAS                                                     | 3.196,00            | 3.095,64               |                        | 3.095,64            | 3.095,64            | 100,36                                 | 100,36              |                                       | 96.86                                          |
| 010206          | FORMAÇÃO                                                              | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 010210          | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO                                         | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 010212          | INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES                                  | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| <b>010213</b>   | <b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>                                   | <b>20.700,00</b>    | <b>9.061,34</b>        |                        | <b>9.061,34</b>     | <b>9.061,34</b>     | <b>11.638,66</b>                       | <b>11.638,66</b>    |                                       | <b>43.77</b>                                   |
| 01021301        | Outros Suplementos e Prémios\ Membros da Assemb.Mu                    | 9.200,00            | 6.439,95               |                        | 6.439,95            | 6.439,95            | 2.760,05                               | 2.760,05            |                                       | 70.00                                          |
| 01021302        | Outros Suplementos e Prémios\ Câmara Municipal                        | 11.500,00           | 2.621,39               |                        | 2.621,39            | 2.621,39            | 8.878,61                               | 8.878,61            |                                       | 22.79                                          |
| <b>0103</b>     | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>                                               | <b>708.771,06</b>   | <b>685.005,30</b>      |                        | <b>685.005,30</b>   | <b>677.440,01</b>   | <b>23.765,76</b>                       | <b>31.331,05</b>    | <b>7.565,29</b>                       | <b>95.58</b>                                   |
| 010301          | ENCARGOS COM A SAÚDE                                                  | 30.929,23           | 27.416,85              |                        | 27.416,85           | 27.416,85           | 3.512,38                               | 3.512,38            |                                       | 88.64                                          |
| 010302          | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE                                           | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 010303          | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS                                 | 19.686,38           | 19.328,12              |                        | 19.328,12           | 19.328,12           | 358,26                                 | 358,26              |                                       | 98.18                                          |
| 010304          | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES                                          | 3.100,00            | 1.257,66               |                        | 1.257,66            | 1.257,66            | 1.842,34                               | 1.842,34            |                                       | 40.57                                          |
| <b>010305</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>                          | <b>594.455,45</b>   | <b>578.906,27</b>      |                        | <b>578.906,27</b>   | <b>578.906,27</b>   | <b>15.549,18</b>                       | <b>15.549,18</b>    |                                       | <b>97.38</b>                                   |
| 01030501        | Assistência na Doença dos Funcionários Públicos                       | 116.227,88          | 102.051,50             |                        | 102.051,50          | 102.051,50          | 14.176,38                              | 14.176,38           |                                       | 87.80                                          |
| <b>01030502</b> | <b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>                     | <b>478.227,57</b>   | <b>476.854,77</b>      |                        | <b>476.854,77</b>   | <b>476.854,77</b>   | <b>1.372,80</b>                        | <b>1.372,80</b>     |                                       | <b>99.71</b>                                   |
| 0103050201      | CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES                                              | 348.031,95          | 347.194,65             |                        | 347.194,65          | 347.194,65          | 837,30                                 | 837,30              |                                       | 99.76                                          |
| 0103050202      | REGIME GERAL                                                          | 130.195,62          | 129.660,12             |                        | 129.660,12          | 129.660,12          | 535,50                                 | 535,50              |                                       | 99.59                                          |
| 010306          | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS                         | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 010308          | OUTRAS PENSÕES                                                        | 10.300,00           | 9.494,13               |                        | 9.494,13            | 9.494,13            | 805,87                                 | 805,87              |                                       | 92.18                                          |
| <b>010309</b>   | <b>SEGUROS</b>                                                        | <b>50.100,00</b>    | <b>48.602,27</b>       |                        | <b>48.602,27</b>    | <b>41.036,98</b>    | <b>1.497,73</b>                        | <b>9.063,02</b>     | <b>7.565,29</b>                       | <b>81.91</b>                                   |
| 01030901        | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais              | 50.000,00           | 48.602,27              |                        | 48.602,27           | 41.036,98           | 1.397,73                               | 8.963,02            | 7.565,29                              | 82.07                                          |
| 01030902        | Seguros de Saúde                                                      | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                   | <b>4.176.222,42</b> | <b>3.882.459,41</b>    |                        | <b>3.882.459,41</b> | <b>3.520.498,48</b> | <b>293.763,01</b>                      | <b>655.723,94</b>   | <b>361.960,93</b>                     | <b>84.30</b>                                   |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>                                              | <b>2.188.211,49</b> | <b>2.027.725,66</b>    |                        | <b>2.027.725,66</b> | <b>1.866.452,64</b> | <b>160.485,83</b>                      | <b>321.758,85</b>   | <b>161.273,02</b>                     | <b>85.30</b>                                   |
| 020101          | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS                                        | 32.282,58           | 31.227,94              |                        | 31.227,94           | 28.932,98           | 1.054,64                               | 3.349,60            | 2.294,96                              | 89.62                                          |

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C M MAÇÃO - Município de Mação

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)                                 |                     | EXERCÍCIO (4)          | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6)           |                     | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 ) | SALDO ( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 ) |                                                |
|                 |                                               | (3)                 | (4)                    | (5)                    | (6)                 | (7)                 | ( 8 = 3 - 4 )                          | ( 9 = 3 - 7 )       | ( 10 = 4 - 7 )                        | (11) a)                                        |
| <b>020102</b>   | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>           | <b>458.500,00</b>   | <b>402.126,55</b>      |                        | <b>402.126,55</b>   | <b>373.147,05</b>   | <b>56.373,45</b>                       | <b>85.352,95</b>    | <b>28.979,50</b>                      | 81.38                                          |
| 02010201        | Gasolina                                      | 16.500,00           | 14.622,27              |                        | 14.622,27           | 14.248,54           | 1.877,73                               | 2.251,46            | 373,73                                | 86.35                                          |
| 02010202        | Gasóleo                                       | 305.000,00          | 265.654,34             |                        | 265.654,34          | 251.756,48          | 39.345,66                              | 53.243,52           | 13.897,86                             | 82.54                                          |
| 02010299        | Outros                                        | 137.000,00          | 121.849,94             |                        | 121.849,94          | 107.142,03          | 15.150,06                              | 29.857,97           | 14.707,91                             | 78.21                                          |
| 020103          | MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS             | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 020104          | LIMPEZA E HIGIENE                             | 14.300,00           | 12.163,13              |                        | 12.163,13           | 10.964,55           | 2.136,87                               | 3.335,45            | 1.198,58                              | 76.68                                          |
| 020105          | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS         | 140.000,00          | 122.714,48             |                        | 122.714,48          | 102.211,98          | 17.285,52                              | 37.788,02           | 20.502,50                             | 73.01                                          |
| 020106          | ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR        | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 020107          | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS                  | 12.028,91           | 11.954,95              |                        | 11.954,95           | 10.759,16           | 73,96                                  | 1.269,79            | 1.195,79                              | 89.44                                          |
| <b>020108</b>   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                 | <b>36.100,00</b>    | <b>30.579,06</b>       |                        | <b>30.579,06</b>    | <b>27.907,24</b>    | <b>5.520,94</b>                        | <b>8.192,76</b>     | <b>2.671,82</b>                       | 77.31                                          |
| 02010801        | MATERIAL ESCRITORIO/ASSEMBLEIA MUNICIPAL      | 100,00              | 54,06                  |                        | 54,06               | 54,06               | 45,94                                  | 45,94               |                                       | 54.06                                          |
| 02010802        | MATERIAL DE ESCRITORIO/CAMARA MUNICIPAL       | 36.000,00           | 30.525,00              |                        | 30.525,00           | 27.853,18           | 5.475,00                               | 8.146,82            | 2.671,82                              | 77.37                                          |
| 020109          | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS             | 25.000,00           | 21.755,00              |                        | 21.755,00           | 17.536,49           | 3.245,00                               | 7.463,51            | 4.218,51                              | 70.15                                          |
| 020110          | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS               | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 020111          | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO                   | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 020112          | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS                 | 70.000,00           | 59.960,62              |                        | 59.960,62           | 52.627,86           | 10.039,38                              | 17.372,14           | 7.332,76                              | 75.18                                          |
| 020113          | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO                 | 2.100,00            | 1.421,71               |                        | 1.421,71            | 1.421,71            | 678,29                                 | 678,29              |                                       | 67.70                                          |
| 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS                         | 45.000,00           | 44.912,56              |                        | 44.912,56           | 38.507,28           | 87,44                                  | 6.492,72            | 6.405,28                              | 85.57                                          |
| 020115          | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS              | 36.000,00           | 27.181,83              |                        | 27.181,83           | 23.747,18           | 8.818,17                               | 12.252,82           | 3.434,65                              | 65.96                                          |
| <b>020116</b>   | <b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>                 | <b>1.201.100,00</b> | <b>1.157.825,78</b>    |                        | <b>1.157.825,78</b> | <b>1.088.162,36</b> | <b>43.274,22</b>                       | <b>112.937,64</b>   | <b>69.663,42</b>                      | 90.60                                          |
| 02011602        | Electricidade                                 | 645.000,00          | 610.580,18             |                        | 610.580,18          | 591.173,27          | 34.419,82                              | 53.826,73           | 19.406,91                             | 91.65                                          |
| 02011603        | Água                                          | 440.000,00          | 436.714,14             |                        | 436.714,14          | 400.965,61          | 3.285,86                               | 39.034,39           | 35.748,53                             | 91.13                                          |
| 02011604        | Saneamento e Recolha Tratamento Afluentes     | 100.600,00          | 105.359,08             |                        | 105.359,08          | 93.469,74           | 3.240,92                               | 15.130,26           | 11.889,34                             | 86.07                                          |
| 02011609        | Outros                                        | 7.500,00            | 5.172,38               |                        | 5.172,38            | 2.553,74            | 2.327,62                               | 4.946,26            | 2.618,64                              | 34.05                                          |
| 020117          | Ferramentas e Utensílios                      | 7.500,00            | 7.489,39               |                        | 7.489,39            | 6.411,55            | 10,61                                  | 1.088,45            | 1.077,84                              | 85.49                                          |
| 020118          | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA                 | 1.200,00            | 818,37                 |                        | 818,37              | 418,62              | 381,63                                 | 781,38              | 399,75                                | 34.88                                          |
| 020119          | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO            | 500,00              | 200,12                 |                        | 200,12              | 200,12              | 299,88                                 | 299,88              |                                       | 40.02                                          |
| 020120          | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO       | 2.500,00            | 2.495,59               |                        | 2.495,59            | 2.001,77            | 4,41                                   | 498,23              | 493,82                                | 80.07                                          |
| <b>020121</b>   | <b>OUTROS BENS</b>                            | <b>103.700,00</b>   | <b>92.898,58</b>       |                        | <b>92.898,58</b>    | <b>81.494,74</b>    | <b>10.801,42</b>                       | <b>22.205,26</b>    | <b>11.403,84</b>                      | 78.59                                          |
| 02012101        | OUTROS BENS/ASSEMBLEIA MUNICIPAL              | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| <b>02012102</b> | <b>OUTROS BENS/CAMARA MUNICIPAL</b>           | <b>103.600,00</b>   | <b>92.898,58</b>       |                        | <b>92.898,58</b>    | <b>81.494,74</b>    | <b>10.701,42</b>                       | <b>22.105,26</b>    | <b>11.403,84</b>                      | 78.66                                          |
| 0201210201      | MATERIAL AGUAS                                | 23.500,00           | 22.066,84              |                        | 22.066,84           | 19.655,95           | 1.433,16                               | 3.844,05            | 2.410,89                              | 83.64                                          |
| 0201210202      | MATERIAL ELECTRICICO                          | 19.000,00           | 17.966,09              |                        | 17.966,09           | 15.648,01           | 1.033,91                               | 3.351,99            | 2.318,08                              | 82.36                                          |
| 0201210203      | MATERIAL CONSUMO DIVERSO                      | 52.100,00           | 45.982,80              |                        | 45.982,80           | 41.160,98           | 6.117,20                               | 10.939,02           | 4.821,82                              | 79.00                                          |
| 0201210299      | DIVERSOS                                      | 9.000,00            | 6.882,85               |                        | 6.882,85            | 5.029,80            | 2.117,15                               | 3.970,20            | 1.853,05                              | 55.89                                          |
| <b>0202</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>                  | <b>1.980.010,93</b> | <b>1.854.733,75</b>    |                        | <b>1.854.733,75</b> | <b>1.654.045,84</b> | <b>133.277,18</b>                      | <b>333.965,09</b>   | <b>200.687,91</b>                     | 83.20                                          |
| 020201          | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                       | 205.000,00          | 196.285,92             |                        | 196.285,92          | 187.177,42          | 8.714,08                               | 17.822,58           | 9.108,50                              | 91.31                                          |
| 020202          | LIMPEZA E HIGIENE                             | 55.000,00           | 48.981,84              |                        | 48.981,84           | 41.651,64           | 6.018,16                               | 13.348,36           | 7.330,20                              | 75.73                                          |
| 020203          | CONSERVAÇÃO DE BENS                           | 54.000,00           | 53.721,68              |                        | 53.721,68           | 44.466,57           | 278,32                                 | 9.533,43            | 9.255,11                              | 82.35                                          |
| 020206          | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE             | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 020208          | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                        | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 020209          | COMUNICAÇÕES                                  | 119.000,00          | 107.892,97             |                        | 107.892,97          | 97.402,20           | 11.107,03                              | 21.597,80           | 10.490,77                             | 81.85                                          |
| 020210          | TRANSPORTES                                   | 355.000,00          | 340.319,05             |                        | 340.319,05          | 294.604,23          | 14.680,95                              | 60.395,77           | 45.714,82                             | 82.99                                          |
| 020211          | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS                    | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| <b>020212</b>   | <b>SEGUROS</b>                                | <b>51.954,61</b>    | <b>51.068,56</b>       |                        | <b>51.068,56</b>    | <b>45.789,61</b>    | <b>886,05</b>                          | <b>6.165,00</b>     | <b>5.278,95</b>                       | 88.13                                          |
| 02021201        | SEGUROS/ASSEMBLEIA MUNICIPAL                  | 1.454,61            | 1.096,30               |                        | 1.096,30            | 1.096,30            | 358,31                                 | 358,31              |                                       | 75.37                                          |
| 02021202        | SEGUROS/CAMARA MUNICIPAL                      | 50.500,00           | 49.972,26              |                        | 49.972,26           | 44.693,31           | 527,74                                 | 5.806,69            | 5.278,95                              | 88.50                                          |
| 020213          | DESLOCAÇÕES E ESTADAS                         | 15.400,00           | 13.203,25              |                        | 13.203,25           | 12.548,35           | 2.196,75                               | 2.851,65            | 654,90                                | 81.48                                          |
| 020214          | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 192.000,00          | 170.260,14             |                        | 170.260,14          | 122.465,71          | 21.739,86                              | 69.534,29           | 47.794,43                             | 63.78                                          |
| <b>020215</b>   | <b>FORMAÇÃO</b>                               | <b>4.706,32</b>     | <b>3.630,86</b>        |                        | <b>3.630,86</b>     | <b>3.568,48</b>     | <b>1.075,46</b>                        | <b>1.137,84</b>     | <b>62,38</b>                          | 75.82                                          |
| 02021501        | Programas Co-Financiados                      | 100,00              |                        |                        |                     |                     | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 02021502        | Outras Formações                              | 4.606,32            | 3.630,86               |                        | 3.630,86            | 3.568,48            | 975,46                                 | 1.037,84            | 62,38                                 | 77.47                                          |
| 020216          | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES            | 121.000,00          | 116.952,32             |                        | 116.952,32          | 113.311,44          | 4.047,68                               | 7.688,56            | 3.640,88                              | 93.65                                          |
| 020217          | PUBLICIDADE                                   | 84.000,00           | 82.744,23              |                        | 82.744,23           | 72.883,98           | 1.255,77                               | 11.116,02           | 9.860,25                              | 86.77                                          |
| 020218          | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                        | 7.700,00            | 6.622,23               |                        | 6.622,23            | 5.962,01            | 1.077,77                               | 1.737,99            | 660,22                                | 77.43                                          |
| 020219          | ASSISTÊNCIA TÉCNICA                           | 40.000,00           | 32.152,00              |                        | 32.152,00           | 30.983,13           | 7.848,00                               | 9.016,87            | 1.168,87                              | 77.46                                          |
| <b>020220</b>   | <b>OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS</b>        | <b>310.550,00</b>   | <b>290.012,64</b>      |                        | <b>290.012,64</b>   | <b>258.561,18</b>   | <b>20.537,36</b>                       | <b>51.988,82</b>    | <b>31.451,46</b>                      | 83.26                                          |

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C M MAÇÃO - Município de Mação 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) |
|---------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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 ) |                                                |
| (1)           | (2)                                               | (3)        | (4)                    | (5)                    | (6)        | (7)          | ( 8 = 3 - 4 )                          | ( 9 = 3 - 7 )       | ( 10 = 4 - 7 )                        | (11) a)                                        |
| 02022001      | TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS                       | 103.000,00 | 93.801,54              |                        | 93.801,54  | 85.244,99    | 9.198,46                               | 17.755,01           | 8.556,55                              | 82.76                                          |
| 02022002      | SERVIÇOS DE METROLOGIA                            | 100,00     | 35,28                  |                        | 35,28      | 35,28        | 64,72                                  | 64,72               |                                       | 35.28                                          |
| 02022003      | AULAS PINTURA                                     | 9.490,00   | 7.886,76               |                        | 7.886,76   | 3.943,38     | 1.603,24                               | 5.546,62            | 3.943,38                              | 41.55                                          |
| 02022005      | INSPECÇÕES PERIODICAS                             | 4.960,00   | 2.899,36               |                        | 2.899,36   | 2.517,70     | 2.060,64                               | 2.442,30            | 381,66                                | 50.76                                          |
| 02022099      | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - DIVERSOS        | 193.000,00 | 185.389,70             |                        | 185.389,70 | 166.819,83   | 7.610,30                               | 26.180,17           | 18.569,87                             | 86.44                                          |
| 020222        | SERVIÇOS DE SAÚDE                                 | 30.000,00  | 21.065,66              |                        | 21.065,66  | 17.232,78    | 8.934,34                               | 12.767,22           | 3.832,88                              | 57.44                                          |
| 020224        | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS                  | 45.000,00  | 44.994,49              |                        | 44.994,49  | 43.669,16    | 5,51                                   | 1.330,84            | 1.325,33                              | 97.04                                          |
| 020225        | OUTROS SERVIÇOS                                   | 297.400,00 | 274.825,91             |                        | 274.825,91 | 261.767,95   | 22.574,09                              | 35.632,05           | 13.057,96                             | 88.02                                          |
| 02022501      | LICENCIAMENTO SOFTWARE                            | 100,00     |                        |                        |            |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 02022502      | ATIVIDADES DESPORTIVAS                            | 100,00     |                        |                        |            |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 02022503      | PROLONGAMENTO HORARIOS                            | 5.000,00   | 3.904,66               |                        | 3.904,66   | 3.404,66     | 1.095,34                               | 1.595,34            | 500,00                                | 68.09                                          |
| 02022504      | SEGURANÇA                                         | 100,00     |                        |                        |            |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 02022505      | REFEIÇÕES                                         | 39.000,00  | 30.379,28              |                        | 30.379,28  | 29.108,35    | 8.620,72                               | 9.891,65            | 1.270,93                              | 74.64                                          |
| 02022506      | PARQUE CAMPISMO                                   | 15.000,00  | 14.478,00              |                        | 14.478,00  | 14.478,00    | 522,00                                 | 522,00              |                                       | 96.52                                          |
| 02022507      | MANUTENÇÕES                                       | 100,00     |                        |                        |            |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 02022599      | OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS                          | 238.000,00 | 226.063,97             |                        | 226.063,97 | 214.776,94   | 11.936,03                              | 23.223,06           | 11.287,03                             | 90.24                                          |
| 0202259901    | EDUCAÇÃO                                          | 78.000,00  | 77.640,00              |                        | 77.640,00  | 77.640,00    | 360,00                                 | 360,00              |                                       | 99.54                                          |
| 0202259902    | PISCINAS                                          | 8.000,00   | 7.150,00               |                        | 7.150,00   | 7.150,00     | 850,00                                 | 850,00              |                                       | 89.38                                          |
| 0202259903    | PREVENÇÃO INCENDIOS                               | 1.000,00   |                        |                        |            |              | 1.000,00                               | 1.000,00            |                                       |                                                |
| 0202259904    | PROTEÇÃO CIVIL GERAL                              | 1.000,00   |                        |                        |            |              | 1.000,00                               | 1.000,00            |                                       |                                                |
| 0202259999    | OUTROS SERVIÇOS                                   | 150.000,00 | 141.273,97             |                        | 141.273,97 | 129.986,94   | 8.726,03                               | 20.013,06           | 11.287,03                             | 86.66                                          |
| 03            | JUROS E OUTROS ENCARGOS                           | 37.000,00  | 25.193,68              | 63.175,42              | 88.369,10  | 23.293,44    | 11.006,32                              | 13.706,56           | 1.900,24                              | 62.96                                          |
| 0301          | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA                           | 30.100,00  | 21.563,32              | 63.175,42              | 84.738,74  | 19.792,65    | 8.536,68                               | 10.307,35           | 1.770,67                              | 65.76                                          |
| 030103        | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 30.100,00  | 21.563,32              | 63.175,42              | 84.738,74  | 19.792,65    | 8.536,68                               | 10.307,35           | 1.770,67                              | 65.76                                          |
| 03010301      | Empréstimos de Curto Prazo                        | 100,00     |                        |                        |            |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 03010302      | Empréstimos de Médio e Longo Prazos               | 30.000,00  | 21.563,32              | 63.175,42              | 84.738,74  | 19.792,65    | 8.436,68                               | 10.207,35           | 1.770,67                              | 65.98                                          |
| 0301030205    | JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CGD 0414000460291  | 400,00     | 23,00                  |                        | 23,00      | 23,00        | 377,00                                 | 377,00              |                                       | 5.75                                           |
| 0301030206    | JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CGD 9015002354491  | 500,00     | 341,60                 |                        | 341,60     | 341,60       | 158,40                                 | 158,40              |                                       | 68.32                                          |
| 0301030207    | JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144942002   | 3.500,00   | 2.824,93               |                        | 2.824,93   | 2.824,93     | 675,07                                 | 675,07              |                                       | 80.71                                          |
| 0301030208    | JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144942118   | 1.500,00   | 766,54                 |                        | 766,54     | 766,54       | 733,46                                 | 733,46              |                                       | 51.10                                          |
| 0301030209    | JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CA 58010235575     | 1.100,00   | 646,28                 |                        | 646,28     | 646,28       | 453,72                                 | 453,72              |                                       | 58.75                                          |
| 0301030210    | JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144940018   | 18.000,00  | 15.190,30              |                        | 15.190,30  | 15.190,30    | 2.809,70                               | 2.809,70            |                                       | 84.39                                          |
| 0301030211    | JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO A CONTRAIR         | 5.000,00   | 1.770,67               | 63.175,42              | 64.946,09  |              | 3.229,33                               | 5.000,00            | 1.770,67                              |                                                |
| 0302          | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA       | 100,00     |                        |                        |            |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 030201        | DESPESAS DIVERSAS                                 | 100,00     |                        |                        |            |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 0303          | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA                       | 2.700,00   | 737,03                 |                        | 737,03     | 737,03       | 1.962,97                               | 1.962,97            |                                       | 27.30                                          |
| 030305        | MATERIAL DE TRANSPORTE                            | 2.500,00   | 737,03                 |                        | 737,03     | 737,03       | 1.762,97                               | 1.762,97            |                                       | 29.48                                          |
| 030306        | MATERIAL DE INFORMÁTICA                           | 100,00     |                        |                        |            |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 030307        | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                          | 100,00     |                        |                        |            |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 0304          | JUROS TRIBUTÁRIOS                                 | 200,00     |                        |                        |            |              | 200,00                                 | 200,00              |                                       |                                                |
| 030401        | INDEMNIZATÓRIOS                                   | 100,00     |                        |                        |            |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 030402        | OUTROS                                            | 100,00     |                        |                        |            |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 0306          | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS                       | 3.900,00   | 2.893,33               |                        | 2.893,33   | 2.763,76     | 1.006,67                               | 1.136,24            | 129,57                                | 70.87                                          |
| 030601        | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS                       | 3.900,00   | 2.893,33               |                        | 2.893,33   | 2.763,76     | 1.006,67                               | 1.136,24            | 129,57                                | 70.87                                          |
| 04            | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 798.665,76 | 734.813,68             |                        | 734.813,68 | 685.032,26   | 63.852,08                              | 113.633,50          | 49.781,42                             | 85.77                                          |
| 0401          | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS     | 75.100,00  | 71.290,74              |                        | 71.290,74  | 21.509,32    | 3.809,26                               | 53.590,68           | 49.781,42                             | 28.64                                          |
| 040102        | PRIVADAS                                          | 75.100,00  | 71.290,74              |                        | 71.290,74  | 21.509,32    | 3.809,26                               | 53.590,68           | 49.781,42                             | 28.64                                          |
| 04010201      | CIUT                                              | 75.000,00  | 71.290,74              |                        | 71.290,74  | 21.509,32    | 3.709,26                               | 53.490,68           | 49.781,42                             | 28.68                                          |
| 04010209      | Outras                                            | 100,00     |                        |                        |            |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 0403          | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                             | 28.900,00  | 14.512,24              |                        | 14.512,24  | 14.512,24    | 14.387,76                              | 14.387,76           |                                       | 50.22                                          |
| 040301        | ESTADO                                            | 100,00     |                        |                        |            |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 040305        | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS                       | 28.800,00  | 14.512,24              |                        | 14.512,24  | 14.512,24    | 14.287,76                              | 14.287,76           |                                       | 50.39                                          |
| 0405          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                               | 7.600,00   | 3.466,60               |                        | 3.466,60   | 3.466,60     | 4.133,40                               | 4.133,40            |                                       | 45.61                                          |
| 040501        | CONTINENTE                                        | 7.600,00   | 3.466,60               |                        | 3.466,60   | 3.466,60     | 4.133,40                               | 4.133,40            |                                       | 45.61                                          |
| 04050102      | FREGUESIAS                                        | 7.500,00   | 3.466,60               |                        | 3.466,60   | 3.466,60     | 4.033,40                               | 4.033,40            |                                       | 46.22                                          |
| 04050108      | OUTROS                                            | 100,00     |                        |                        |            |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 0407          | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                  | 450.000,00 | 422.580,73             |                        | 422.580,73 | 422.580,73   | 27.419,27                              | 27.419,27           |                                       | 93.91                                          |

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C M MAÇÃO - Município de Mação

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) |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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 ) |                                                |
| (3)           | (4)                                           | (5)          | (6)                    | (7)                    | (8)          | (9)          | (10)                                   | (11)                | (12)                                  | (13)                                           |
| 040701        | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS              | 450.000,00   | 422.580,73             |                        | 422.580,73   | 422.580,73   | 27.419,27                              | 27.419,27           |                                       | 93.91                                          |
| 0408          | FAMÍLIAS                                      | 207.065,76   | 201.588,37             |                        | 201.588,37   | 201.588,37   | 5.477,39                               | 5.477,39            |                                       | 97.35                                          |
| 040802        | OUTRAS                                        | 207.065,76   | 201.588,37             |                        | 201.588,37   | 201.588,37   | 5.477,39                               | 5.477,39            |                                       | 97.35                                          |
| 0409          | OUTRAS                                        | 30.000,00    | 21.375,00              |                        | 21.375,00    | 21.375,00    | 8.625,00                               | 8.625,00            |                                       | 71.25                                          |
| 040901        | BOLSAS DE ESTUDO                              | 30.000,00    | 21.375,00              |                        | 21.375,00    | 21.375,00    | 8.625,00                               | 8.625,00            |                                       | 71.25                                          |
| 05            | SUBSÍDIOS                                     | 100,00       |                        |                        |              |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 0501          | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 100,00       |                        |                        |              |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 050103        | PRIVADAS                                      | 100,00       |                        |                        |              |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 06            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 216.030,00   | 188.029,50             | 360,00                 | 188.389,50   | 172.562,54   | 28.000,50                              | 43.467,46           | 15.466,96                             | 79.88                                          |
| 0602          | DIVERSAS                                      | 216.030,00   | 188.029,50             | 360,00                 | 188.389,50   | 172.562,54   | 28.000,50                              | 43.467,46           | 15.466,96                             | 79.88                                          |
| 060201        | IMPOSTOS E TAXAS                              | 100,00       |                        |                        |              |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 060202        | ACTIVOS INCORPÓREOS                           | 100,00       |                        |                        |              |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 060203        | OUTRAS                                        | 215.830,00   | 188.029,50             | 360,00                 | 188.389,50   | 172.562,54   | 27.800,50                              | 43.267,46           | 15.466,96                             | 79.95                                          |
| 06020301      | Restituições                                  | 76.850,00    | 64.786,50              |                        | 64.786,50    | 64.786,50    | 12.063,50                              | 12.063,50           |                                       | 84.30                                          |
| 06020302      | IVA Pago                                      | 3.350,00     | 3.307,67               |                        | 3.307,67     | 3.307,67     | 42,33                                  | 42,33               |                                       | 98.74                                          |
| 06020304      | Serviços Bancários                            | 2.400,00     | 2.228,35               | 360,00                 | 2.588,35     | 2.218,35     | 171,65                                 | 181,65              | 10,00                                 | 92.43                                          |
| 06020305      | Outras                                        | 133.230,00   | 117.706,98             |                        | 117.706,98   | 102.250,02   | 15.523,02                              | 30.979,98           | 15.456,96                             | 76.75                                          |
| 0602030501    | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                   | 100,00       |                        |                        |              |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 0602030502    | OUTROS LICENCIAMENTOS                         | 2.030,00     | 2.025,00               |                        | 2.025,00     | 2.025,00     | 5,00                                   | 5,00                |                                       | 99.75                                          |
| 0602030503    | OUTRAS QUOTAS                                 | 86.000,00    | 83.658,56              |                        | 83.658,56    | 69.894,70    | 2.341,44                               | 16.105,30           | 13.763,86                             | 81.27                                          |
| 0602030599    | DIVERSAS                                      | 45.100,00    | 32.023,42              |                        | 32.023,42    | 30.330,32    | 13.076,58                              | 14.769,68           | 1.693,10                              | 67.25                                          |
|               | DESPESAS DE CAPITAL                           | 3.662.127,55 | 1.998.889,54           | 85.866,77              | 2.084.756,31 | 1.567.116,20 | 1.663.238,01                           | 2.095.011,35        | 431.773,34                            | 42.79                                          |
| 07            | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL                  | 3.201.120,91 | 1.579.621,50           |                        | 1.579.621,50 | 1.147.848,16 | 1.621.499,41                           | 2.053.272,75        | 431.773,34                            | 35.86                                          |
| 0701          | INVESTIMENTOS                                 | 3.163.365,91 | 1.543.394,34           |                        | 1.543.394,34 | 1.111.621,00 | 1.619.971,57                           | 2.051.744,91        | 431.773,34                            | 35.14                                          |
| 070101        | TERRENOS                                      | 1.000,00     |                        |                        |              |              | 1.000,00                               | 1.000,00            |                                       |                                                |
| 070103        | EDIFÍCIOS                                     | 797.794,37   | 481.990,95             |                        | 481.990,95   | 340.602,99   | 315.803,42                             | 457.191,38          | 141.387,96                            | 42.69                                          |
| 07010301      | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS                       | 433.194,37   | 416.753,42             |                        | 416.753,42   | 295.350,49   | 16.440,95                              | 137.835,88          | 121.394,93                            | 68.18                                          |
| 07010304      | CRECHES                                       | 5.000,00     |                        |                        |              |              | 5.000,00                               | 5.000,00            |                                       |                                                |
| 07010305      | ESCOLAS                                       | 40.000,00    | 19.993,03              |                        | 19.993,03    |              | 20.006,97                              | 40.000,00           | 19.993,03                             |                                                |
| 07010307      | Outros                                        | 319.600,00   | 45.244,50              |                        | 45.244,50    | 45.244,50    | 274.355,50                             | 274.355,50          |                                       | 14.16                                          |
| 070104        | CONSTRUÇÕES DIVERSAS                          | 2.071.643,34 | 883.055,83             |                        | 883.055,83   | 607.875,58   | 1.188.587,51                           | 1.463.767,76        | 275.180,25                            | 29.34                                          |
| 07010401      | Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares  | 1.470.293,10 | 517.023,86             |                        | 517.023,86   | 382.431,60   | 953.269,24                             | 1.087.861,50        | 134.592,26                            | 26.01                                          |
| 07010402      | Sistemas de Drenagem de Águas Residuais       | 35.000,00    | 23.935,15              |                        | 23.935,15    | 19.914,20    | 11.064,85                              | 15.005,80           | 4.020,95                              | 56.90                                          |
| 07010404      | Iluminação Pública                            | 23.000,00    |                        |                        |              |              | 23.000,00                              | 23.000,00           |                                       |                                                |
| 07010405      | Parques e Jardins                             | 93.800,00    | 46.219,44              |                        | 46.219,44    | 31.619,74    | 47.580,56                              | 62.180,26           | 14.599,70                             | 33.71                                          |
| 07010406      | Instalações Desportivas e Recreativas         | 42.000,00    | 38.306,93              |                        | 38.306,93    | 8.990,59     | 3.693,97                               | 33.009,41           | 29.316,34                             | 21.41                                          |
| 07010407      | Captação e Distribuição de Água               | 9.000,00     | 3.289,66               |                        | 3.289,66     | 3.289,66     | 5.710,34                               | 5.710,34            |                                       | 36.55                                          |
| 07010408      | Viação Rural                                  | 360.550,24   | 227.861,72             |                        | 227.861,72   | 144.663,25   | 132.688,52                             | 215.886,99          | 83.198,47                             | 40.12                                          |
| 07010409      | Sinalização e Trânsito                        | 20.000,00    | 12.858,88              |                        | 12.858,88    | 12.612,74    | 7.141,12                               | 7.387,26            | 246,14                                | 63.06                                          |
| 07010413      | Outros                                        | 18.000,00    | 13.560,19              |                        | 13.560,19    | 4.353,80     | 4.439,81                               | 13.646,20           | 9.206,39                              | 24.19                                          |
| 070106        | MATERIAL DE TRANSPORTES                       | 35.000,00    | 24.335,08              |                        | 24.335,08    | 24.335,08    | 10.664,92                              | 10.664,92           |                                       | 69.53                                          |
| 070107        | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA                    | 39.500,00    | 36.495,55              |                        | 36.495,55    | 36.152,65    | 3.004,45                               | 3.347,35            | 342,90                                | 91.53                                          |
| 070108        | SOFTWARE INFORMÁTICO                          | 29.428,20    | 25.228,68              |                        | 25.228,68    | 25.228,68    | 4.199,52                               | 4.199,52            |                                       | 85.73                                          |
| 070109        | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                    | 33.000,00    | 25.004,32              |                        | 25.004,32    | 25.004,32    | 7.995,68                               | 7.995,68            |                                       | 75.77                                          |
| 070110        | EQUIPAMENTO BÁSICO                            | 89.500,00    | 43.787,18              |                        | 43.787,18    | 41.314,73    | 45.712,82                              | 48.185,27           | 2.472,45                              | 46.16                                          |
| 07011001      | Equipamento de Recolha de Resíduos            | 4.000,00     | 2.629,13               |                        | 2.629,13     | 2.629,13     | 1.370,87                               | 1.370,87            |                                       | 65.73                                          |
| 07011002      | Outro                                         | 85.500,00    | 41.158,05              |                        | 41.158,05    | 38.685,60    | 44.341,95                              | 46.814,40           | 2.472,45                              | 45.25                                          |
| 070111        | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS                      | 28.500,00    | 9.728,35               |                        | 9.728,35     | 9.348,07     | 18.771,65                              | 19.151,93           | 380,28                                | 32.80                                          |
| 070115        | OUTROS INVESTIMENTOS                          | 38.000,00    | 13.768,40              |                        | 13.768,40    | 1.758,90     | 24.231,60                              | 36.241,10           | 12.009,50                             | 4.63                                           |
| 0702          | LOCAÇÃO FINANCEIRA                            | 37.755,00    | 36.227,16              |                        | 36.227,16    | 36.227,16    | 1.527,84                               | 1.527,84            |                                       | 95.95                                          |
| 070205        | MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA    | 36.255,00    | 36.227,16              |                        | 36.227,16    | 36.227,16    | 27,84                                  | 27,84               |                                       | 99.92                                          |
| 070207        | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA  | 1.500,00     |                        |                        |              |              | 1.500,00                               | 1.500,00            |                                       |                                                |
| 08            | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 163.506,64   | 137.615,71             |                        | 137.615,71   | 137.615,71   | 25.890,93                              | 25.890,93           |                                       | 84.17                                          |
| 0801          | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 55.100,00    | 38.359,66              |                        | 38.359,66    | 38.359,66    | 16.740,34                              | 16.740,34           |                                       | 69.62                                          |
| 080102        | PRIVADAS                                      | 55.100,00    | 38.359,66              |                        | 38.359,66    | 38.359,66    | 16.740,34                              | 16.740,34           |                                       | 69.62                                          |

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C M MAÇÃO -

Município de Mação

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 5

| CLASSIFICAÇÃO |                                                        | DOTAÇÕES      | 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 ) |                                                |
| 00010201      | INDEMNIZAÇÕES/APOIO                                    | 55.100,00     | 38.359,66              |                        | 38.359,66     | 38.359,66    | 16.740,34                              | 16.740,34           |                                       | 69.62                                          |
| 0005          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                    | 44.542,11     | 35.865,60              |                        | 35.865,60     | 35.865,60    | 8.676,51                               | 8.676,51            |                                       | 80.52                                          |
| 000501        | CONTINENTE                                             | 44.542,11     | 35.865,60              |                        | 35.865,60     | 35.865,60    | 8.676,51                               | 8.676,51            |                                       | 80.52                                          |
| 0007          | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                       | 63.864,53     | 63.390,45              |                        | 63.390,45     | 63.390,45    | 474,08                                 | 474,08              |                                       | 99.26                                          |
| 000701        | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-                      | 63.864,53     | 63.390,45              |                        | 63.390,45     | 63.390,45    | 474,08                                 | 474,08              |                                       | 99.26                                          |
| 09            | ACTIVOS FINANCEIROS                                    | 72.100,00     | 71.490,00              |                        | 71.490,00     | 71.490,00    | 610,00                                 | 610,00              |                                       | 99.15                                          |
| 0906          | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS                     | 100,00        |                        |                        |               |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 090601        | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI     | 100,00        |                        |                        |               |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 0907          | ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES                          | 100,00        |                        |                        |               |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 090707        | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL (VALNOR) | 100,00        |                        |                        |               |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 0908          | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO                               | 71.900,00     | 71.490,00              |                        | 71.490,00     | 71.490,00    | 410,00                                 | 410,00              |                                       | 99.43                                          |
| 090802        | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB     | 71.900,00     | 71.490,00              |                        | 71.490,00     | 71.490,00    | 410,00                                 | 410,00              |                                       | 99.43                                          |
| 10            | PASSIVOS FINANCEIROS                                   | 225.200,00    | 210.162,33             | 85.866,77              | 296.029,10    | 210.162,33   | 15.037,67                              | 15.037,67           |                                       | 93.32                                          |
| 1005          | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO                              | 100,00        |                        |                        |               |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 100503        | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ      | 100,00        |                        |                        |               |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 1006          | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS                     | 225.100,00    | 210.162,33             | 85.866,77              | 296.029,10    | 210.162,33   | 14.937,67                              | 14.937,67           |                                       | 93.36                                          |
| 100603        | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ      | 225.100,00    | 210.162,33             | 85.866,77              | 296.029,10    | 210.162,33   | 14.937,67                              | 14.937,67           |                                       | 93.36                                          |
| 10060305      | EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CGD 0414000460291             | 70.000,00     | 69.294,59              |                        | 69.294,59     | 69.294,59    | 705,41                                 | 705,41              |                                       | 98.99                                          |
| 10060306      | EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CGD 9015002354491             | 17.000,00     | 16.523,63              |                        | 16.523,63     | 16.523,63    | 476,37                                 | 476,37              |                                       | 97.20                                          |
| 10060307      | EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144942002              | 37.000,00     | 33.332,00              |                        | 33.332,00     | 33.332,00    | 3.668,00                               | 3.668,00            |                                       | 90.09                                          |
| 10060308      | EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144942118              | 48.000,00     | 47.724,00              |                        | 47.724,00     | 47.724,00    | 276,00                                 | 276,00              |                                       | 99.42                                          |
| 10060309      | EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CA 58010235575                | 15.000,00     | 14.000,56              |                        | 14.000,56     | 14.000,56    | 999,44                                 | 999,44              |                                       | 93.34                                          |
| 10060310      | EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144940018              | 30.000,00     | 29.287,55              |                        | 29.287,55     | 29.287,55    | 712,45                                 | 712,45              |                                       | 97.63                                          |
| 10060311      | EMPRESTIMO M LONGO PRAZO A CONTRAIR                    | 8.100,00      |                        | 85.866,77              | 85.866,77     |              | 8.100,00                               | 8.100,00            |                                       |                                                |
| 11            | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL                             | 200,00        |                        |                        |               |              | 200,00                                 | 200,00              |                                       |                                                |
| 1102          | DIVERSAS                                               | 200,00        |                        |                        |               |              | 200,00                                 | 200,00              |                                       |                                                |
| 110201        | Restituições                                           | 100,00        |                        |                        |               |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 110299        | Outras                                                 | 100,00        |                        |                        |               |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| TOTAL         |                                                        | 12.009.244,80 | 9.871.006,98           | 149.402,19             | 10.020.409,17 | 9.002.558,80 | 2.138.237,82                           | 3.006.686,00        | 868.448,18                            | 74.96                                          |

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

ASS 1

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

ASS 2

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_