

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C M MAÇÃO -

Município de Mação

ANO 2014
 PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	7.938.570,45	7.541.158,35		7.541.158,35	6.977.201,33	397.412,10	961.369,12	563.957,02	87.89
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.251.260,00	3.166.086,92		3.166.086,92	3.163.272,06	85.173,08	87.987,94	2.814,86	97.29
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.495.900,00	2.454.540,49		2.454.540,49	2.454.540,49	41.359,51	41.359,51		98.34
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	158.000,00	157.227,80		157.227,80	157.227,80	772,20	772,20		99.51
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.696.100,00	1.670.114,52		1.670.114,52	1.670.114,52	25.985,48	25.985,48		98.47
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.696.000,00	1.670.114,52		1.670.114,52	1.670.114,52	25.885,48	25.885,48		98.47
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00					100,00	100,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00					100,00	100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	122.100,00	114.177,99		114.177,99	114.177,99	7.922,01	7.922,01		93.51
01010901	ESTAGIOS	28.100,00	23.865,72		23.865,72	23.865,72	4.234,28	4.234,28		84.93
01010909	Outros	94.000,00	90.312,27		90.312,27	90.312,27	3.687,73	3.687,73		96.08
010111	REPRESENTAÇÃO	22.600,00	22.569,15		22.569,15	22.569,15	30,85	30,85		99.86
010112	Outros suplementos e prémios	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	182.200,00	177.926,63		177.926,63	177.926,63	4.273,37	4.273,37		97.65
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	182.100,00	177.926,63		177.926,63	177.926,63	4.173,37	4.173,37		97.71
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	313.600,00	312.524,40		312.524,40	312.524,40	1.075,60	1.075,60		99.66
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	313.500,00	312.524,40		312.524,40	312.524,40	975,60	975,60		99.69
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	74.010,00	40.781,63		40.781,63	40.781,63	33.228,37	33.228,37		55.10
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23.300,00	20.144,84		20.144,84	20.144,84	3.155,16	3.155,16		86.46
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00					100,00	100,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	31.710,00	11.388,61		11.388,61	11.388,61	20.321,39	20.321,39		35.91
01020401	Ajudas de Custo\ Membros da Assembleia Municipal	7.000,00	1.435,91		1.435,91	1.435,91	5.564,09	5.564,09		20.51
01020402	Ajudas de Custo\ Câmara Municipal	24.710,00	9.952,70		9.952,70	9.952,70	14.757,30	14.757,30		40.28
010205	ABONO PARA FALHAS	3.200,00	3.004,10		3.004,10	3.004,10	195,90	195,90		93.88
010206	FORMAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00					100,00	100,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	14.500,00	6.244,08		6.244,08	6.244,08	8.255,92	8.255,92		43.06
01021301	Outros Suplementos e Prémios\ Membros da Assemb.Mu	11.000,00	5.508,38		5.508,38	5.508,38	5.491,62	5.491,62		50.08
01021302	Outros Suplementos e Prémios\ Câmara Municipal	3.500,00	735,70		735,70	735,70	2.764,30	2.764,30		21.02
0103	SEGURANÇA SOCIAL	681.350,00	670.764,80		670.764,80	667.949,94	10.585,20	13.400,06	2.814,86	98.03
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	20.450,00	20.445,82		20.445,82	20.445,82	4,18	4,18		99.98
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21.600,00	20.877,91		20.877,91	20.877,91	722,09	722,09		96.66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.200,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	50,00	50,00		95.83
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	593.400,00	584.660,37		584.660,37	584.660,37	8.739,63	8.739,63		98.53
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	87.000,00	81.204,80		81.204,80	81.204,80	5.795,20	5.795,20		93.34
01030502	Segurança Social Dos Funcionários Públicos	506.400,00	503.455,57		503.455,57	503.455,57	2.944,43	2.944,43		99.42
0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	368.900,00	366.870,48		366.870,48	366.870,48	2.029,52	2.029,52		99.45
0103050202	REGIME GERAL	137.500,00	136.585,09		136.585,09	136.585,09	914,91	914,91		99.33
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	400,00					400,00	400,00		
010309	SEGUROS	44.100,00	43.630,70		43.630,70	40.815,84	469,30	3.284,16	2.814,86	92.55
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	44.000,00	43.630,70		43.630,70	40.815,84	369,30	3.184,16	2.814,86	92.76
01030902	Seguros de Saude	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.901.856,28	3.697.076,90		3.697.076,90	3.173.417,85	204.779,38	728.438,43	523.659,05	81.33
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.969.450,00	1.866.140,68		1.866.140,68	1.604.055,85	103.309,32	365.394,15	262.084,83	81.45
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	28.500,00	27.208,94		27.208,94	23.771,27	1.291,06	4.728,73	3.437,67	83.41

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	429.800,00	398.655,92		398.655,92	347.069,04	31.144,08	82.730,96	51.586,88	80.75
02010201	Gasolina	16.300,00	15.794,95		15.794,95	14.408,88	505,05	1.891,12	1.386,07	88.40
02010202	Gasóleo	315.000,00	288.573,85		288.573,85	247.313,06	26.426,15	67.686,94	41.260,79	78.51
02010299	Outros	98.500,00	94.287,12		94.287,12	85.347,10	4.212,88	13.152,90	8.940,02	86.65
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	100,00			100,00		100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	12.000,00	10.955,61		10.955,61	8.988,10	1.044,39	3.011,90	1.967,51	74.90
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	113.000,00	108.704,15		108.704,15	92.451,95	4.295,85	20.548,05	16.252,20	81.82
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	100,00			100,00		100,00	100,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.500,00	9.498,35		9.498,35	7.251,92	1,65	2.248,08	2.246,43	76.34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35.100,00	30.424,36		30.424,36	24.117,69	4.675,64	10.982,31	6.306,67	68.71
02010801	MATERIAL ESCRITÓRIO\ASSEMBLEIA MUNICIPAL	100,00	23,93		23,93		76,07	76,07		23.93
02010802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	30.400,43		30.400,43	24.093,76	4.599,57	10.906,24	6.306,67	68.84
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	28.000,00	24.017,87		24.017,87	20.147,71	3.982,13	7.852,29	3.870,16	71.96
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00	18,36		18,36		81,64	81,64		18.36
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	100,00	0,16		0,16		99,84	99,84		0.16
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	75.000,00	56.840,22		56.840,22	50.298,72	18.159,78	24.701,28	6.541,50	67.06
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	100,00			100,00		100,00			
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	45.400,00	43.207,04		43.207,04	35.147,37	2.192,96	10.252,63	8.059,67	77.42
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	51.000,00	48.800,97		48.800,97	44.025,60	2.199,03	6.974,40	7.775,37	86.32
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.038.100,00	1.012.674,33		1.012.674,33	869.267,74	25.425,67	168.832,26	143.406,59	83.74
02011602	Electricidade	450.000,00	437.705,36		437.705,36	346.985,44	12.294,64	103.014,56	90.719,92	77.11
02011603	Agua	460.000,00	453.101,41		453.101,41	411.005,20	6.898,59	48.994,80	42.096,21	89.35
02011604	Saneamento e Recolha Tratamento Afluentes	120.000,00	114.077,83		114.077,83	105.660,72	5.922,17	14.339,28	8.417,11	88.05
02011609	Outros	8.100,00	7.789,73		7.789,73	5.616,38	310,27	2.483,62	2.173,35	69.34
020117	Ferramentas e Utensilios	5.300,00	4.885,06		4.885,06	4.089,16	414,94	1.210,84	795,90	77.15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.150,00	761,02		761,02	361,27	388,98	788,73	399,75	31.41
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	450,00	202,34		202,34	202,34	247,66	247,66		44.96
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.100,00	2.220,27		2.220,27	1.689,42	879,73	1.410,58	530,85	54.50
020121	OUTROS BENS	93.550,00	87.065,71		87.065,71	75.158,03	6.484,29	18.391,97	11.907,68	80.34
02012101	OUTROS BENS\ASSEMBLEIA MUNICIPAL	50,00	24,00		24,00		26,00	26,00		48.00
02012102	OUTROS BENS/CAMARA MUNICIPAL	93.500,00	87.041,71		87.041,71	75.134,03	6.458,29	18.365,97	11.907,68	80.36
0201210201	MATERIAL AGUAS	19.800,00	17.441,44		17.441,44	15.102,12	2.358,56	4.697,88	2.339,32	76.27
0201210202	MATERIAL ELECTRICO	19.600,00	18.966,08		18.966,08	15.767,36	633,92	3.832,64	3.198,72	80.45
0201210203	MATERIAL CONSUMO DIVERSO	46.000,00	42.935,84		42.935,84	38.629,32	3.064,16	7.370,68	4.306,52	83.98
0201210299	DIVERSOS	8.100,00	7.698,35		7.698,35	5.635,23	401,65	2.464,77	2.063,12	69.57
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.932.406,28	1.830.936,22		1.830.936,22	1.569.362,00	101.470,06	363.044,28	261.574,22	81.21
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	185.000,00	181.079,99		181.079,99	171.160,70	3.920,01	13.839,30	9.919,29	92.52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	45.000,00	43.777,91		43.777,91	33.234,84	1.222,09	11.765,16	10.543,07	73.86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	54.000,00	46.201,16		46.201,16	36.075,22	7.798,84	17.924,78	10.125,94	66.81
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00		100,00	100,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00			100,00		100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	113.200,00	110.890,28		110.890,28	102.478,23	2.309,72	10.721,77	8.412,05	90.53
020210	TRANSPORTES	332.500,00	331.123,34		331.123,34	274.549,64	1.376,66	57.950,36	56.573,70	82.57
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00		100,00	100,00		
020212	SEGUROS	51.300,00	49.495,00		49.495,00	42.976,89	1.805,00	8.323,11	6.518,11	83.78
02021201	SEGUROS\ASSEMBLEIA MUNICIPAL	1.300,00	1.090,96		1.090,96		209,04	209,04		83.92
02021202	SEGUROS/CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	48.404,04		48.404,04	41.885,93	1.595,96	8.114,07	6.518,11	83.77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	17.500,00	13.177,14		13.177,14	12.838,84	4.322,86	4.661,16	338,30	73.36
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	148.000,00	122.452,28		122.452,28	59.362,35	25.547,72	88.637,65	63.089,93	40.11
020215	FORMAÇÃO	1.900,00	290,00		290,00	30,00	1.610,00	1.870,00	260,00	1.58
02021501	Programas Co-Financiados	100,00			100,00		100,00	100,00		
02021502	Outras Formações	1.800,00	290,00		290,00	30,00	1.510,00	1.770,00	260,00	1.67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	140.700,00	134.616,29		134.616,29	133.204,43	6.083,71	7.495,57	1.411,86	94.67
020217	PUBLICIDADE	106.500,00	97.673,74		97.673,74	80.027,00	8.826,26	26.473,00	17.646,74	75.14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	8.500,00	6.690,20		6.690,20	6.157,07	1.809,80	2.348,93	539,13	72.37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.900,00	36.238,93		36.238,93	34.316,22	4.661,07	6.583,78	1.922,71	83.90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	314.106,28	301.175,78		301.175,78	249.026,80	12.930,50	65.079,48	52.148,98	79.28

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C M MAÇÃO -

Município de Mação

ANO 2014
 PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
02022001	TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS	97.000,00	93.915,03		93.915,03	74.568,67	3.084,97	22.431,33	19.346,36	76.87
02022002	SERVIÇOS DE METROLOGIA	100,00					100,00	100,00		
02022003	AULAS PINTURA	9.000,00	7.321,51		7.321,51	6.758,17	1.678,49	2.241,83	563,34	75.09
02022005	INSPECÇÕES PERIODICAS	4.900,00	4.447,26		4.447,26	4.218,29	452,74	681,71	228,97	86.09
02022099	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - DIVERSOS	203.106,28	195.491,98		195.491,98	163.481,67	7.614,30	39.624,61	32.010,31	80.49
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	22.700,00	19.679,50		19.679,50	15.873,40	3.020,50	6.826,60	3.806,10	69.93
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	50.000,00	42.504,40		42.504,40	42.337,72	7.495,60	7.662,28	166,68	84.68
020225	OUTROS SERVIÇOS	300.300,00	293.870,28		293.870,28	275.718,65	6.429,72	24.581,35	18.151,63	91.81
02022501	LICENCIAMENTO SOFTWARE	100,00					100,00	100,00		
02022502	ACTIVIDADES DESPORTIVAS	100,00					100,00	100,00		
02022503	PROLONGAMENTO HORARIOS	4.900,00	4.882,47		4.882,47	4.382,47	17,53	517,53	500,00	89.44
02022504	SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
02022505	REFEIÇÕES	40.000,00	36.293,30		36.293,30	31.235,62	3.706,70	8.764,38	5.057,68	78.09
02022506	PARQUE CAMPISMO	19.500,00	19.420,00		19.420,00	19.420,00	80,00	80,00		99.59
02022507	MANUTENÇÕES	1.300,00					1.300,00	1.300,00		
02022599	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	234.300,00	233.274,51		233.274,51	220.680,56	1.025,49	13.619,44	12.593,95	94.19
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	40.350,00	30.260,88		30.260,88	30.048,45	10.089,12	10.301,55	212,43	74.47
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	29.550,00	24.171,68		24.171,68	24.171,68	5.378,32	5.378,32		81.80
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	29.550,00	24.171,68		24.171,68	24.171,68	5.378,32	5.378,32		81.80
03010301	Empréstimos de Curto Prazo	100,00					100,00	100,00		
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	29.450,00	24.171,68		24.171,68	24.171,68	5.278,32	5.278,32		82.08
0301030203	JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CGD 0414000452191	200,00	23,06		23,06	176,94	176,94	176,94		11.53
0301030205	JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CGD 0414000460291	500,00	296,70		296,70	296,70	203,30	203,30		59.34
0301030206	JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CGD 9015002354491	1.000,00	477,93		477,93	477,93	522,07	522,07		47.79
0301030207	JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144942002	5.000,00	3.434,57		3.434,57	3.434,57	1.565,43	1.565,43		68.69
0301030208	JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144942118	1.500,00	1.354,76		1.354,76	1.354,76	145,24	145,24		90.32
0301030209	JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CA 58010235575	1.250,00	1.034,95		1.034,95	1.034,95	215,05	215,05		82.80
0301030210	JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES NOVO	20.000,00	17.549,71		17.549,71	17.549,71	2.450,29	2.450,29		87.75
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	100,00	0,50		0,50	0,50	99,50	99,50		0.50
030201	DESPESAS DIVERSAS	100,00	0,50		0,50	0,50	99,50	99,50		0.50
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	2.347,69		2.347,69	2.347,69	652,31	652,31		78.26
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.800,00	2.347,69		2.347,69	2.347,69	452,31	452,31		83.85
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	7.500,00	3.741,01		3.741,01	3.528,58	3.758,99	3.971,42	212,43	47.05
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7.500,00	3.741,01		3.741,01	3.528,58	3.758,99	3.971,42	212,43	47.05
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	576.116,43	502.092,56		502.092,56	485.918,17	74.023,87	90.198,26	16.174,39	84.34
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	28.600,00	19.707,47		19.707,47	3.533,08	8.892,53	25.066,92	16.174,39	12.35
040102	PRIVADAS	28.600,00	19.707,47		19.707,47	3.533,08	8.892,53	25.066,92	16.174,39	12.35
04010201	CIMT	28.500,00	19.707,47		19.707,47	3.533,08	8.792,53	24.966,92	16.174,39	12.40
04010209	Outras	100,00					100,00	100,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	41.100,00	33.859,30		33.859,30	33.859,30	7.240,70	7.240,70		82.38
040301	ESTADO	100,00					100,00	100,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	41.000,00	33.859,30		33.859,30	33.859,30	7.140,70	7.140,70		82.58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.100,00	6.030,23		6.030,23	6.030,23	1.069,77	1.069,77		84.93
040501	CONTINENTE	7.100,00	6.030,23		6.030,23	6.030,23	1.069,77	1.069,77		84.93
04050102	FREGUESIAS	7.000,00	6.030,23		6.030,23	6.030,23	969,77	969,77		86.15
04050108	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	428.816,43	378.794,74		378.794,74	378.794,74	50.021,69	50.021,69		88.33
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	428.816,43	378.794,74		378.794,74	378.794,74	50.021,69	50.021,69		88.33
0408	FAMÍLIAS	35.500,00	33.700,82		33.700,82	33.700,82	1.799,18	1.799,18		94.93
040802	OUTRAS	35.500,00	33.700,82		33.700,82	33.700,82	1.799,18	1.799,18		94.93
0409	OUTRAS	35.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00		85.71
040901	BOLSAS DE ESTUDO	35.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00		85.71

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C M MAÇÃO -

Município de Mação

ANO 2014
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
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	168.887,74	145.641,09		145.641,09	124.544,80	23.246,65	44.342,94	21.096,29	73.74
0602	DIVERSAS	168.887,74	145.641,09		145.641,09	124.544,80	23.246,65	44.342,94	21.096,29	73.74
060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00	8,76		8,76	8,76	91,24	91,24		8.76
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	100,00					100,00	100,00		
060203	OUTRAS	168.687,74	145.632,33		145.632,33	124.536,04	23.055,41	44.151,70	21.096,29	73.83
06020301	Restituições	4.200,00	2.903,72		2.903,72	2.903,72	1.296,28	1.296,28		69.14
06020302	IVA Pago	8.200,00	8.199,79		8.199,79	8.199,79	0,21	0,21		100.00
06020304	Serviços Bancários	3.047,74	2.912,69		2.912,69	2.912,69	135,05	135,05		95.57
06020305	Outras	153.240,00	131.616,13		131.616,13	110.519,84	21.623,87	42.720,16	21.096,29	72.12
0602030501	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	100,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		50.00
0602030502	OUTROS LICENCIAMENTOS	2.520,00	481,50		481,50	481,50	2.038,50	2.038,50		19.11
0602030503	OUTRAS QUOTAS	69.200,00	69.167,87		69.167,87	50.241,34	32,13	18.958,66	18.926,53	72.60
0602030599	DIVERSAS	81.420,00	61.916,76		61.916,76	59.747,00	19.503,24	21.673,00	2.169,76	73.38
	DESPESAS DE CAPITAL	2.807.953,82	2.213.264,45		2.213.264,45	1.589.309,20	594.689,37	1.218.644,62	623.955,25	56.60
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.500.303,82	1.936.167,57		1.936.167,57	1.312.212,32	564.136,25	1.188.091,50	623.955,25	52.48
0701	INVESTIMENTOS	2.448.303,82	1.892.256,69		1.892.256,69	1.268.301,44	556.047,13	1.180.002,38	623.955,25	51.80
070101	TERRENOS	5.500,00					5.500,00	5.500,00		
070102	HABITAÇÕES	5.000,00	765,51		765,51		4.234,49	5.000,00	765,51	
07010201	Construção	5.000,00	765,51		765,51		4.234,49	5.000,00	765,51	
070103	EDIFÍCIOS	631.403,82	587.735,75		587.735,75	319.049,12	43.668,07	312.354,70	268.686,63	50.53
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	389.903,82	370.178,76		370.178,76	131.367,64	19.725,06	258.536,18	238.811,12	33.69
07010304	CRECHES	500,00					500,00	500,00		
07010305	ESCOLAS	143.000,00	137.103,65		137.103,65	109.790,19	5.896,35	33.209,81	27.313,46	76.78
07010307	Outros	98.000,00	80.453,34		80.453,34	77.891,29	17.546,66	20.108,71	2.562,05	79.48
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.545.400,00	1.179.691,34		1.179.691,34	874.405,54	365.708,66	670.994,46	305.285,80	56.58
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	924.000,00	702.160,28		702.160,28	470.333,59	221.839,72	453.666,41	231.826,69	50.90
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	20.000,00	17.406,18		17.406,18	13.663,32	2.593,82	6.336,68	3.742,86	68.32
07010404	Iluminação Pública	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010405	Parques e Jardins	150.500,00	100.650,63		100.650,63	88.688,88	49.849,37	61.811,12	11.961,75	58.93
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	23.500,00	5.680,50		5.680,50	3.410,43	17.819,50	20.089,57	2.270,07	14.51
07010407	Captação e Distribuição de Água	10.000,00	3.193,06		3.193,06	2.899,48	6.806,94	7.100,52	293,58	28.99
07010408	Viação Rural	362.400,00	315.834,48		315.834,48	284.574,82	46.565,52	77.825,18	31.259,66	78.53
07010409	Sinalização e Trânsito	25.000,00	21.206,02		21.206,02	10.835,02	3.793,98	14.164,98	10.371,00	43.34
07010413	Outros	29.000,00	13.560,19		13.560,19		15.439,81	29.000,00	13.560,19	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	26.000,00	9.655,30		9.655,30	3.629,48	16.344,70	22.370,52	6.025,82	13.96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	26.000,00	14.537,09		14.537,09	4.118,98	11.462,91	21.881,02	10.418,11	15.84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	25.000,00	23.155,44		23.155,44	10.541,10	1.844,56	14.458,90	12.614,34	42.16
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21.500,00	13.653,03		13.653,03	12.200,41	7.846,97	9.299,59	1.452,62	56.75
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	108.000,00	41.394,11		41.394,11	37.462,78	66.605,89	70.537,22	3.931,33	34.69
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	3.500,00	2.815,47		2.815,47		684,53	684,53		80.44
07011002	Outro	104.500,00	38.578,64		38.578,64	34.647,31	65.921,36	69.852,69	3.931,33	33.16
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	19.500,00	4.876,12		4.876,12	3.826,53	14.623,88	15.673,47	1.049,59	19.62
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5.000,00	300,00		300,00		4.700,00	4.700,00		6.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	30.000,00	16.493,00		16.493,00	2.767,50	13.507,00	27.232,50	13.725,50	9.22
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	52.000,00	43.910,88		43.910,88	43.910,88	8.089,12	8.089,12		84.44
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	47.000,00	43.910,88		43.910,88	43.910,88	3.089,12	3.089,12		93.43
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	83.700,00	55.804,98		55.804,98	55.804,98	27.895,02	27.895,02		66.67
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100.00
080102	PRIVADAS	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100.00
08010201	INDEMNIZAÇÕES	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100.00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.500,00	2.656,58		2.656,58	2.656,58	3.843,42	3.843,42		40.87

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C M MAÇÃO -

Município de Mação

ANO 2014
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
080501	CONTINENTE	6.500,00	2.656,58		2.656,58	2.656,58	3.843,42	3.843,42		40.87
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	42.200,00	18.148,40		18.148,40	18.148,40	24.051,60	24.051,60		43.01
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	42.200,00	18.148,40		18.148,40	18.148,40	24.051,60	24.051,60		43.01
09	ACTIVOS FINANCEIROS	200,00					200,00	200,00		
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		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	223.550,00	221.291,90		221.291,90	221.291,90	2.258,10	2.258,10		98.99
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	223.450,00	221.291,90		221.291,90	221.291,90	2.158,10	2.158,10		99.03
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	223.450,00	221.291,90		221.291,90	221.291,90	2.158,10	2.158,10		99.03
10060303	EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CGD 0414000452191	13.700,00	13.291,83		13.291,83	13.291,83	408,17	408,17		97.02
10060305	EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CGD 0414000460291	69.200,00	69.112,49		69.112,49	69.112,49	87,51	87,51		99.87
10060306	EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CGD 9015002354491	17.000,00	16.428,43		16.428,43	16.428,43	571,57	571,57		96.64
10060307	EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144942002	34.000,00	33.332,00		33.332,00	33.332,00	668,00	668,00		98.04
10060308	EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144942118	47.800,00	47.724,00		47.724,00	47.724,00	76,00	76,00		99.84
10060309	EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CA 58010235575	13.460,00	13.454,26		13.454,26	13.454,26	5,74	5,74		99.96
10060310	EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES (a contrair)	28.290,00	27.948,89		27.948,89	27.948,89	341,11	341,11		98.79
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		10.746.524,27	9.754.422,80		9.754.422,80	8.566.510,53	992.101,47	2.180.013,74	1.187.912,27	79.71

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____