MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO- MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 ANO 2017

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	**66.578.582,40**	**63.459.346,29**	**34.706.291,33**	**98.165.637,62**	**59.554.911,89**	**3.119.236,11**	**7.023.670,51**	**3.904.434,40**	89.45
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**25.780.203,00**	**25.056.162,62**	**2.146.315,08**	**27.202.477,70**	**25.015.404,50**	**724.040,38**	**764.798,50**	**40.758,12**	97.03
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**19.712.990,00**	**19.175.654,68**	**1.710.852,69**	**20.886.507,37**	**19.158.944,08**	**537.335,32**	**554.045,92**	**16.710,60**	97.19
010101	TIT.ORGÃOS DE SOBERANIA E M.DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	261.600,00	258.637,50		258.637,50	258.637,50	2.962,50	2.962,50		98.87
010103	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA**	**147.000,00**	**142.555,39**		**142.555,39**	**142.555,39**	**4.444,61**	**4.444,61**		96.98
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	147.000,00	142.555,39		142.555,39	142.555,39	4.444,61	4.444,61		96.98
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**11.488.890,00**	**11.343.897,09**		**11.343.897,09**	**11.343.897,09**	**144.992,91**	**144.992,91**		98.74
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.340.690,00	11.247.565,47		11.247.565,47	11.247.565,47	93.124,53	93.124,53		99.18
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	500,00					500,00	500,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	500,00					500,00	500,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	147.200,00	96.331,62		96.331,62	96.331,62	50.868,38	50.868,38		65.44
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**550,00**					**550,00**	**550,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	300,00					300,00	300,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	250,00					250,00	250,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.968.000,00	1.781.286,98	1.710.852,69	3.492.139,67	1.764.576,38	186.713,02	203.423,62	16.710,60	89.66
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	31.500,00	9.658,68		9.658,68	9.658,68	21.841,32	21.841,32		30.66
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.174.750,00	1.134.503,44		1.134.503,44	1.134.503,44	40.246,56	40.246,56		96.57
010111	REPRESENTAÇÃO	115.150,00	111.870,31		111.870,31	111.870,31	3.279,69	3.279,69		97.15
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.457.350,00	1.413.328,00		1.413.328,00	1.413.328,00	44.022,00	44.022,00		96.98
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.375.200,00	2.314.153,61		2.314.153,61	2.314.153,61	61.046,39	61.046,39		97.43
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	693.000,00	665.763,68		665.763,68	665.763,68	27.236,32	27.236,32		96.07
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**562.850,00**	**481.404,81**		**481.404,81**	**481.404,81**	**81.445,19**	**81.445,19**		85.53
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	128.000,00	109.031,80		109.031,80	109.031,80	18.968,20	18.968,20		85.18
010204	AJUDAS DE CUSTO	40.300,00	21.792,74		21.792,74	21.792,74	18.507,26	18.507,26		54.08
010205	ABONO PARA FALHAS	81.900,00	76.738,02		76.738,02	76.738,02	5.161,98	5.161,98		93.70
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	66.500,00	62.921,48		62.921,48	62.921,48	3.578,52	3.578,52		94.62
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	165.400,00	159.085,06		159.085,06	159.085,06	6.314,94	6.314,94		96.18
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	750,00					750,00	750,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**80.000,00**	**51.835,71**		**51.835,71**	**51.835,71**	**28.164,29**	**28.164,29**		64.79
01021303	SENHAS DE PRESENCA	80.000,00	51.835,71		51.835,71	51.835,71	28.164,29	28.164,29		64.79
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**5.504.363,00**	**5.399.103,13**	**435.462,39**	**5.834.565,52**	**5.375.055,61**	**105.259,87**	**129.307,39**	**24.047,52**	97.65
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.162.000,00	1.105.216,29		1.105.216,29	1.081.168,77	56.783,71	80.831,23	24.047,52	93.04
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	103.800,00	97.598,33		97.598,33	97.598,33	6.201,67	6.201,67		94.03
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20.200,00	12.918,33		12.918,33	12.918,33	7.281,67	7.281,67		63.95
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**3.937.363,00**	**3.933.884,81**		**3.933.884,81**	**3.933.884,81**	**3.478,19**	**3.478,19**		99.91
01030502	**Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTFP)**	**2.353.450,00**	**2.353.056,91**		**2.353.056,91**	**2.353.056,91**	**393,09**	**393,09**		99.98
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.353.450,00	2.353.056,91		2.353.056,91	2.353.056,91	393,09	393,09		99.98
01030503	Outros	1.583.913,00	1.580.827,90		1.580.827,90	1.580.827,90	3.085,10	3.085,10		99.81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.000,00	3.200,21		3.200,21	3.200,21	799,79	799,79		80.01
010308	OUTRAS PENSÕES	17.000,00	14.709,00		14.709,00	14.709,00	2.291,00	2.291,00		86.52
010309	**SEGUROS**	**260.000,00**	**231.576,16**	**435.462,39**	**667.038,55**	**231.576,16**	**28.423,84**	**28.423,84**		89.07
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	260.000,00	231.576,16	435.462,39	667.038,55	231.576,16	28.423,84	28.423,84		89.07
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**32.540.192,45**	**30.405.319,00**	**26.117.899,92**	**56.523.218,92**	**26.723.840,16**	**2.134.873,45**	**5.816.352,29**	**3.681.478,84**	82.13
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**8.612.843,00**	**7.866.780,56**	**5.180.104,36**	**13.046.884,92**	**6.904.128,65**	**746.062,44**	**1.708.714,35**	**962.651,91**	80.16
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	545.100,00	526.381,03	85.568,35	611.949,38	400.293,04	18.718,97	144.806,96	126.087,99	73.43
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**1.171.774,00**	**876.572,11**	**2.494.522,21**	**3.371.094,32**	**774.505,02**	**295.201,89**	**397.268,98**	**102.067,09**	66.10
02010201	Gasolina	39.692,00	35.051,57	61.500,00	96.551,57	31.892,42	4.640,43	7.799,58	3.159,15	80.35
02010202	Gasóleo	324.042,00	306.304,13	885.600,00	1.191.904,13	278.937,11	17.737,87	45.104,89	27.367,02	86.08
02010299	Outros	808.040,00	535.216,41	1.547.422,21	2.082.638,62	463.675,49	272.823,59	344.364,51	71.540,92	57.38
020104	LIMPEZA E HIGIENE	80.769,00	61.725,99		61.725,99	50.285,28	19.043,01	30.483,72	11.440,71	62.26
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	928.797,00	834.485,68	2.464.774,07	3.299.259,75	681.378,37	94.311,32	247.418,63	153.107,31	73.36
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	103.920,00	50.322,52	2.472,30	52.794,82	43.909,87	53.597,48	60.010,13	6.412,65	42.25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	129.200,00	98.858,29	26.137,50	124.995,79	82.170,53	30.341,71	47.029,47	16.687,76	63.60
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	18.000,00	8.338,09		8.338,09	4.841,04	9.661,91	13.158,96	3.497,05	26.89
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	80.720,00	74.319,66		74.319,66	44.202,03	6.400,34	36.517,97	30.117,63	54.76
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	120.745,00	80.770,79	78.904,50	159.675,29	52.233,24	39.974,21	68.511,76	28.537,55	43.26
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	266.950,00	234.033,35		234.033,35	205.405,26	32.916,65	61.544,74	28.628,09	76.95
020116	**MERCADORIAS PARA VENDA**	**4.459.000,00**	**4.424.002,46**		**4.424.002,46**	**4.082.002,46**	**34.997,54**	**376.997,54**	**342.000,00**	91.55
02011601	Água	4.459.000,00	4.424.002,46		4.424.002,46	4.082.002,46	34.997,54	376.997,54	342.000,00	91.55
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	178.785,00	158.583,98	9.847,38	168.431,36	137.139,51	20.201,02	41.645,49	21.444,47	76.71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	12.130,00	932,21		932,21	545,49	11.197,79	11.584,51	386,72	4.50

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4.450,00	2.991,55		2.991,55	2.530,67	1.458,45	1.919,33	460,88	56.87
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	98.600,00	77.326,17		77.326,17	70.405,72	21.273,83	28.194,28	6.920,45	71.41
020121	OUTROS BENS	413.403,00	357.136,68	17.878,05	375.014,73	272.281,12	56.266,32	141.121,88	84.855,56	65.86
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**23.927.349,45**	**22.538.538,44**	**20.937.795,56**	**43.476.334,00**	**19.819.711,51**	**1.388.811,01**	**4.107.637,94**	**2.718.826,93**	82.83
020201	**ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES**	**5.268.180,20**	**5.135.334,64**	**6.456.474,53**	**11.591.809,17**	**4.508.895,34**	**132.845,56**	**759.284,86**	**626.439,30**	85.59
02020102	Eletricidade	5.267.980,20	5.135.334,64	6.456.474,53	11.591.809,17	4.508.895,34	132.645,56	759.084,86	626.439,30	85.59
02020199	Outros	200,00					200,00	200,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	151.690,00	137.773,11		137.773,11	110.290,75	13.916,89	41.399,25	27.482,36	72.71
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	651.700,00	604.483,68	218.043,74	822.527,42	473.672,42	47.216,32	178.027,58	130.811,26	72.68
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	340.775,00	337.072,79	258.046,50	595.119,29	336.826,79	3.702,21	3.948,21	246,00	98.84
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	582.431,25	529.616,88	142.040,60	671.657,48	484.923,01	52.814,37	97.508,24	44.693,87	83.26
020209	COMUNICAÇÕES	788.350,00	711.777,12	221.147,08	932.924,20	611.186,06	76.572,88	177.163,94	100.591,06	77.53
020210	TRANSPORTES	2.052.345,00	1.931.365,38	549.165,27	2.480.530,65	1.687.122,39	120.979,62	365.222,61	244.242,99	82.20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20.510,00	18.377,56		18.377,56	17.197,81	2.132,44	3.312,19	1.179,75	83.85
020212	SEGUROS	143.750,00	121.115,04	183.174,27	304.289,31	97.856,73	22.634,96	45.893,27	23.258,31	68.07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	20.375,00	10.092,79		10.092,79	7.683,08	10.282,21	12.691,92	2.409,71	37.71
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	864.806,00	674.724,51	148.522,25	823.246,76	439.108,93	190.081,49	425.697,07	235.615,58	50.78
020215	FORMAÇÃO	52.250,00	20.661,81		20.661,81	14.794,81	31.588,19	37.455,19	5.867,00	28.32
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	192.500,00	122.696,71		122.696,71	97.775,46	69.803,29	94.724,54	24.921,25	50.79
020217	PUBLICIDADE	266.800,00	252.928,28	5.904,00	258.832,28	232.535,01	13.871,72	34.264,99	20.393,27	87.16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	829.337,00	817.302,60	1.165.355,28	1.982.657,88	715.008,37	12.034,40	114.328,63	102.294,23	86.21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	359.520,00	266.900,90	140.290,01	407.190,91	199.019,49	92.619,10	160.500,51	67.881,41	55.36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8.535.164,00	8.351.705,03	10.729.162,35	19.080.867,38	7.615.846,46	183.458,97	919.317,54	735.858,57	89.23
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	86.288,00	48.896,00	100.183,00	149.079,00	18.875,00	37.392,00	67.413,00	30.021,00	21.87
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	770.850,00	726.365,65		726.365,65	715.450,69	44.484,35	55.399,31	10.914,96	92.81
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.949.728,00	1.719.347,96	620.286,68	2.339.634,64	1.435.642,91	230.380,04	514.085,09	283.705,05	73.63
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**165.724,92**	**163.953,79**	**1.855.363,69**	**2.019.317,48**	**163.953,79**	**1.771,13**	**1.771,13**		98.93
0301	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**	**161.354,92**	**160.797,19**	**1.549.199,31**	**1.709.996,50**	**160.797,19**	**557,73**	**557,73**		99.65
030103	**SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E O.INST.FINANCEIRAS**	**161.085,02**	**160.565,35**	**1.549.199,31**	**1.709.764,66**	**160.565,35**	**519,67**	**519,67**		99.68
03010301	Empréstimos Curto Prazo	100,00					100,00	100,00		
03010302	Empréstimos Médio e Longo Prazos	160.985,02	160.565,35	1.549.199,31	1.709.764,66	160.565,35	419,67	419,67		99.74
030106	**ADM.PÚBLICA CENTRAL-SERV. E FUNDOS AUTÓNOMOS**	**269,90**	**231,84**		**231,84**	**231,84**	**38,06**	**38,06**		85.90
03010602	Empréstimos Médio e Longo Prazos	269,90	231,84		231,84	231,84	38,06	38,06		85.90
0303	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**3.170,00**	**3.156,60**		**3.156,60**	**3.156,60**	**13,40**	**13,40**		99.58
030301	TERRENOS	150,00	149,80		149,80	149,80	0,20	0,20		99.87
030303	EDIFÍCIOS	3.020,00	3.006,80		3.006,80	3.006,80	13,20	13,20		99.56
0305	**OUTROS JUROS**	**1.200,00**		**306.164,38**	**306.164,38**		**1.200,00**	**1.200,00**		
030502	**OUTROS**	**1.200,00**		**306.164,38**	**306.164,38**		**1.200,00**	**1.200,00**		
03050201	Despesas Diversas	100,00					100,00	100,00		
03050202	Juros de Mora	100,00					100,00	100,00		
03050299	Outros	1.000,00		306.164,38	306.164,38		1.000,00	1.000,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**5.305.162,03**	**5.113.324,17**	**320.996,86**	**5.434.321,03**	**5.040.251,66**	**191.837,86**	**264.910,37**	**73.072,51**	95.01
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**604.118,28**	**586.743,49**	**32.903,11**	**619.646,60**	**563.443,68**	**17.374,79**	**40.674,60**	**23.299,81**	93.27
040501	**CONTINENTE**	**604.118,28**	**586.743,49**	**32.903,11**	**619.646,60**	**563.443,68**	**17.374,79**	**40.674,60**	**23.299,81**	93.27
04050102	Freguesias	378.500,00	369.164,98	26.798,01	395.962,99	368.677,38	9.335,02	9.822,62	487,60	97.40
04050104	**Associações de Municípios**	**225.618,28**	**217.578,51**	**6.105,10**	**223.683,61**	**194.766,30**	**8.039,77**	**30.851,98**	**22.812,21**	86.33
0405010401	Juros	2.044,28	1.906,59		1.906,59	1.906,59	137,69	137,69		93.26
0405010403	Outras	223.574,00	215.671,92	6.105,10	221.777,02	192.859,71	7.902,08	30.714,29	22.812,21	86.26
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**4.205.543,75**	**4.092.110,47**	**288.093,75**	**4.380.204,22**	**4.050.602,77**	**113.433,28**	**154.940,98**	**41.507,70**	96.32
040701	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**4.205.543,75**	**4.092.110,47**	**288.093,75**	**4.380.204,22**	**4.050.602,77**	**113.433,28**	**154.940,98**	**41.507,70**	96.32
04070101	Ação Social	414.900,00	410.730,45		410.730,45	410.730,45	4.169,55	4.169,55		99.00
04070102	Educação	1.901.500,00	1.842.443,05	14.400,00	1.856.843,05	1.836.571,05	59.056,95	64.928,95	5.872,00	96.59
04070103	Cultura	687.700,00	683.641,66	262.500,00	946.141,66	680.441,66	4.058,34	7.258,34	3.200,00	98.94
04070104	Humanitárias	105.500,00	105.439,35		105.439,35	95.703,65	60,65	9.796,35	9.735,70	90.71
04070105	Desporto	790.800,00	784.012,21		784.012,21	783.262,21	6.787,79	7.537,79	750,00	99.05
04070107	Juventude	62.500,00	42.350,00		42.350,00	42.350,00	20.150,00	20.150,00		67.76
04070199	Outras	242.643,75	223.493,75	11.193,75	234.687,50	201.543,75	19.150,00	41.100,00	21.950,00	83.06
0408	**FAMÍLIAS**	**495.500,00**	**434.470,21**		**434.470,21**	**426.205,21**	**61.029,79**	**69.294,79**	**8.265,00**	86.02
040802	**OUTRAS**	**495.500,00**	**434.470,21**		**434.470,21**	**426.205,21**	**61.029,79**	**69.294,79**	**8.265,00**	86.02
04080201	Programas Ocupacionais	139.500,00	98.511,71		98.511,71	98.511,71	40.988,29	40.988,29		70.62
04080202	Outras	356.000,00	335.958,50		335.958,50	327.693,50	20.041,50	28.306,50	8.265,00	92.05
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.787.300,00**	**2.720.586,71**	**4.265.715,78**	**6.986.302,49**	**2.611.461,78**	**66.713,29**	**175.838,22**	**109.124,93**	93.69
0602	**DIVERSAS**	**2.787.300,00**	**2.720.586,71**	**4.265.715,78**	**6.986.302,49**	**2.611.461,78**	**66.713,29**	**175.838,22**	**109.124,93**	93.69
060203	**OUTRAS**	**2.787.300,00**	**2.720.586,71**	**4.265.715,78**	**6.986.302,49**	**2.611.461,78**	**66.713,29**	**175.838,22**	**109.124,93**	93.69
06020301	Outras restituições	7.000,00	6.577,28		6.577,28	6.507,28	422,72	492,72	70,00	92.96
06020302	IVA Pago	59.000,00	58.498,19		58.498,19	58.498,19	501,81	501,81		99.15
06020304	Serviços bancários	5.000,00	1.160,88	1.886,18	3.047,06	1.160,88	3.839,12	3.839,12		23.22

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
06020305	Outras - Outras	2.716.300,00	2.654.350,36	4.263.829,60	6.918.179,96	2.545.295,43	61.949,64	171.004,57	109.054,93	93.70
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	**36.706.790,91**	**31.577.115,14**	**30.453.090,18**	**62.030.205,32**	**27.962.570,06**	**5.129.675,77**	**8.744.220,85**	**3.614.545,08**	76.18
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**22.884.475,49**	**18.028.038,47**	**3.737.335,49**	**21.765.373,96**	**15.325.539,96**	**4.856.437,02**	**7.558.935,53**	**2.702.498,51**	66.97
0701	**INVESTIMENTOS**	**9.298.778,23**	**5.900.704,37**	**3.131.822,84**	**9.032.527,21**	**4.702.372,43**	**3.398.073,86**	**4.596.405,80**	**1.198.331,94**	50.57
070101	TERRENOS	355.669,91	307.020,94	120.000,00	427.020,94	307.020,94	48.648,97	48.648,97		86.32
070102	**HABITAÇÕES**	**223.474,96**	**125.625,06**		**125.625,06**	**85.686,83**	**97.849,90**	**137.788,13**	**39.938,23**	38.34
07010203	Reparação e Beneficiação	223.474,96	125.625,06		125.625,06	85.686,83	97.849,90	137.788,13	39.938,23	38.34
070103	**EDIFÍCIOS**	**5.562.249,61**	**3.516.403,60**	**2.283.657,23**	**5.800.060,83**	**2.671.275,19**	**2.045.846,01**	**2.890.974,42**	**845.128,41**	48.03
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	859.814,98	661.775,33	35.481,42	697.256,75	405.289,20	198.039,65	454.525,78	256.486,13	47.14
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.433.005,84	532.996,94		532.996,94	318.758,37	900.008,90	1.114.247,47	214.238,57	22.24
07010304	CRECHES	105.100,00	72.602,00		72.602,00	63.557,91	32.498,00	41.542,09	9.044,09	60.47
07010305	ESCOLAS	3.041.978,79	2.133.801,63	2.234.365,98	4.368.167,61	1.770.191,75	908.177,16	1.271.787,04	363.609,88	58.19
07010307	OUTROS	122.350,00	115.227,70	13.809,83	129.037,53	113.477,96	7.122,30	8.872,04	1.749,74	92.75
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**1.205.769,49**	**542.560,31**	**645.930,27**	**1.188.490,58**	**351.230,92**	**663.209,18**	**854.538,57**	**191.329,39**	29.13
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	724.186,71	209.818,91	515.000,00	724.818,91	142.891,06	514.367,80	581.295,65	66.927,85	19.73
07010412	Cemitérios	53.100,00					53.100,00	53.100,00		
07010413	Outros	428.482,78	332.741,40	130.930,27	463.671,67	208.339,86	95.741,38	220.142,92	124.401,54	48.62
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**258.395,43**	**257.895,43**		**257.895,43**	**257.895,43**	**500,00**	**500,00**		99.81
07010601	MAT. TRANSPORTE - Recolha de resíduos	300,00					300,00	300,00		
07010602	MAT. TRANSPORTE - Outro	258.095,43	257.895,43		257.895,43	257.895,43	200,00	200,00		99.92
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	341.304,08	215.017,03	7.687,50	222.704,53	203.179,78	126.287,05	138.124,30	11.837,25	59.53
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	435.152,66	339.200,75	74.547,84	413.748,59	294.013,56	95.951,91	141.139,10	45.187,19	67.57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	65.495,56	23.868,06		23.868,06	23.070,00	41.627,50	42.425,56	798,06	35.22
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**462.401,44**	**349.469,52**		**349.469,52**	**291.809,43**	**112.931,92**	**170.592,01**	**57.660,09**	63.11
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO - Eq. Recolha de Resíduos	20.000,00	19.529,33		19.529,33	19.529,33	470,67	470,67		97.65
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	442.401,44	329.940,19		329.940,19	272.280,10	112.461,25	170.121,34	57.660,09	61.55
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	32.355,25	30.354,12		30.354,12	29.803,08	2.001,13	2.552,17	551,04	92.11
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	24.250,42	23.050,42		23.050,42	23.050,42	1.200,00	1.200,00		95.05
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	332.259,42	170.239,13		170.239,13	164.336,85	162.020,29	167.922,57	5.902,28	49.46
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**140.150,00**	**140.107,28**	**227.984,70**	**368.091,98**	**140.107,28**	**42,72**	**42,72**		99.97
070201	LOCAÇÃO FINANCEIRA - TERRENOS	7.830,00	7.815,50	10.088,62	17.904,12	7.815,50	14,50	14,50		99.81
070203	LOCAÇÃO FINANCEIRA - EDIFÍCIOS	132.320,00	132.291,78	217.896,08	350.187,86	132.291,78	28,22	28,22		99.98
0703	**BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO**	**13.445.547,26**	**11.987.226,82**	**377.527,95**	**12.364.754,77**	**10.483.060,25**	**1.458.320,44**	**2.962.487,01**	**1.504.166,57**	77.97
070303	**OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS**	**13.445.547,26**	**11.987.226,82**	**377.527,95**	**12.364.754,77**	**10.483.060,25**	**1.458.320,44**	**2.962.487,01**	**1.504.166,57**	77.97
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	516.100,00	356.552,04		356.552,04	182.981,68	159.547,96	333.118,32	173.570,36	35.45
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.713.982,32	2.603.257,36	19.680,00	2.622.937,36	2.395.466,88	110.724,96	318.515,44	207.790,48	88.26
07030305	Parques e Jardins	183.261,30	149.165,57		149.165,57	137.155,55	34.095,73	46.105,75	12.010,02	74.84
07030307	Captação e Distribuição de Água	1.098.170,28	951.469,18	25.432,85	976.902,03	934.109,12	146.701,10	164.061,16	17.360,06	85.06
07030308	Viação Rural	8.893.833,36	7.926.782,67	332.415,10	8.259.197,77	6.833.347,02	967.050,69	2.060.486,34	1.093.435,65	76.83
07030313	Outros	40.200,00					40.200,00	40.200,00		
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**10.542.635,34**	**10.288.863,79**	**1.921.876,18**	**12.210.739,97**	**9.534.817,22**	**253.771,55**	**1.007.818,12**	**754.046,57**	90.44
0801	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**5.000,00**					**5.000,00**	**5.000,00**		
080102	PRIVADAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**7.976.785,34**	**7.922.568,12**	**779.876,18**	**8.702.444,30**	**7.565.311,10**	**54.217,22**	**411.474,24**	**357.257,02**	94.84
080501	**CONTINENTE**	**7.976.785,34**	**7.922.568,12**	**779.876,18**	**8.702.444,30**	**7.565.311,10**	**54.217,22**	**411.474,24**	**357.257,02**	94.84
08050102	**Freguesias**	**7.764.245,76**	**7.731.391,86**		**7.731.391,86**	**7.391.311,56**	**32.853,90**	**372.934,20**	**340.080,30**	95.20
0805010201	Reforço de Autonomia Financeira das Juntas de Freguesia	2.030.107,76	2.030.107,76		2.030.107,76	2.030.107,76				100.00
0805010202	Conservação dos Edifícios Escolares	92.100,00	92.100,00		92.100,00	92.100,00				100.00
0805010204	Protocolos com as Juntas de Freguesia para a Realização de Obras	63.538,00	63.537,13		63.537,13	25.129,55	0,87	38.408,45	38.407,58	39.55
0805010205	Outras Transferências de Capital	5.578.500,00	5.545.646,97		5.545.646,97	5.243.974,25	32.853,03	334.525,75	301.672,72	94.00
08050104	**Associações de Municípios**	**212.539,58**	**191.176,26**	**779.876,18**	**971.052,44**	**173.999,54**	**21.363,32**	**38.540,04**	**17.176,72**	81.87
0805010402	Amortização de Empréstimos	174.078,58	173.999,54	779.876,18	953.875,72	173.999,54	79,04	79,04		99.95
0805010403	Outras	38.461,00	17.176,72		17.176,72		21.284,28	38.461,00	17.176,72	
0807	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**2.435.850,00**	**2.248.226,54**	**1.142.000,00**	**3.390.226,54**	**1.914.926,12**	**187.623,46**	**520.923,88**	**333.300,42**	78.61
080701	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**2.435.850,00**	**2.248.226,54**	**1.142.000,00**	**3.390.226,54**	**1.914.926,12**	**187.623,46**	**520.923,88**	**333.300,42**	78.61
08070101	Ação Social	500.000,00	426.800,00		426.800,00	406.800,00	73.200,00	93.200,00	20.000,00	81.36
08070102	Educação	131.500,00	131.362,52		131.362,52	127.703,27	137,48	3.796,73	3.659,25	97.11
08070103	Cultura	36.500,00	36.500,00		36.500,00	25.000,00		11.500,00	11.500,00	68.49
08070104	Humanitárias	420.000,00	327.000,00		327.000,00	327.000,00	93.000,00	93.000,00		77.86
08070105	Desporto	1.256.500,00	1.255.995,23	1.142.000,00	2.397.995,23	962.642,06	504,77	293.857,94	293.353,17	76.61
08070107	Juventude	5.000,00	2.100,00		2.100,00		2.900,00	5.000,00	2.100,00	
08070199	Outras	86.350,00	68.468,79		68.468,79	65.780,79	17.881,21	20.569,21	2.688,00	76.18
0808	**FAMÍLIAS**	**125.000,00**	**118.069,13**		**118.069,13**	**54.580,00**	**6.930,87**	**70.420,00**	**63.489,13**	43.66
080802	OUTRAS	125.000,00	118.069,13		118.069,13	54.580,00	6.930,87	70.420,00	63.489,13	43.66

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
09	**ATIVOS FINANCEIROS**	**424.222,00**	**419.022,00**	**628.533,00**	**1.047.555,00**	**419.022,00**	**5.200,00**	**5.200,00**		98.77
0906	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0907	**AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	100,00					100,00	100,00		
0908	**UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO**	**419.022,00**	**419.022,00**	**628.533,00**	**1.047.555,00**	**419.022,00**				100.00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	419.022,00	419.022,00	628.533,00	1.047.555,00	419.022,00				100.00
0909	**OUTROS ATIVOS FINANCEIROS**	**5.000,00**					**5.000,00**	**5.000,00**		
090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**2.682.458,08**	**2.681.235,21**	**24.165.345,51**	**26.846.580,72**	**2.681.235,21**	**1.222,87**	**1.222,87**		99.95
1005	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
1006	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**2.647.004,08**	**2.646.781,41**	**24.096.437,91**	**26.743.219,32**	**2.646.781,41**	**222,67**	**222,67**		99.99
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.623.064,68	2.622.856,30	23.843.984,40	26.466.840,70	2.622.856,30	208,38	208,38		99.99
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	23.939,40	23.925,11	252.453,51	276.378,62	23.925,11	14,29	14,29		99.94
1007	**OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS**	**34.454,00**	**34.453,80**	**68.907,60**	**103.361,40**	**34.453,80**	**0,20**	**0,20**		100.00
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	34.454,00	34.453,80	68.907,60	103.361,40	34.453,80	0,20	0,20		100.00
11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**	**173.000,00**	**159.955,67**		**159.955,67**	**1.955,67**	**13.044,33**	**171.044,33**	**158.000,00**	1.13
1102	**DIVERSAS**	**173.000,00**	**159.955,67**		**159.955,67**	**1.955,67**	**13.044,33**	**171.044,33**	**158.000,00**	1.13
110201	Restituições	15.000,00	1.955,67		1.955,67	1.955,67	13.044,33	13.044,33		13.04
110299	Outras	158.000,00	158.000,00		158.000,00			158.000,00	158.000,00	
	TOTAL	103.285.373,31	95.036.461,43	65.159.381,51	160.195.842,94	87.517.481,95	8.248.911,88	15.767.891,36	7.518.979,48	84.73

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

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

_____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

_____