



10. Execução Orçamental

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
PÁGINA 63
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: CMFC

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		COTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 1)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 1 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	15.566.595,15	15.295.282,23	48.861.701,88	64.156.984,11	15.269.061,16	271.312,92	297.533,99	26.221,07	98,09
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	21.200,00	21.195,84		21.195,84	21.195,84	4,16	4,16		99,98
01	DESPESAS COM O PESSOAL	21.200,00	21.195,84		21.195,84	21.195,84	4,16	4,16		99,98
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	21.200,00	21.195,84		21.195,84	21.195,84	4,16	4,16		99,98
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	21.200,00	21.195,84		21.195,84	21.195,84	4,16	4,16		99,98
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	21.200,00	21.195,81		21.195,84	21.195,84	4,16	4,16		99,98
0102	CÂMARA	5.216.255,07	4.997.232,37	62.481,54	5.059.713,91	4.971.011,30	219.022,70	245.243,77	26.221,07	95,30
01	DESPESAS COM O PESSOAL	491.990,00	474.603,67		474.603,67	473.112,29	17.386,33	18.077,71	1.491,38	96,16
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	395.700,00	385.829,12		385.829,12	384.476,12	9.870,88	11.223,88	1.353,00	97,16
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	154.000,00	151.691,15		151.691,15	151.691,15	2.308,85	2.308,85		96,50
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	143.000,00	140.925,18		140.925,18	140.925,18	2.074,82	2.074,82		98,55
01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	143.000,00	140.925,18		140.925,18	140.925,18	2.074,82	2.074,82		98,55
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	20.200,00	19.700,08		19.700,08	18.347,08	499,92	1.852,92	1.353,00	90,83
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
010111	REPRESENTAÇÃO	40.000,00	37.859,74		37.859,74	37.859,74	2.140,26	2.140,26		94,65
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	40.000,00	37.859,74		37.859,74	37.859,74	2.140,26	2.140,26		94,65
010113	SUBSÍDIO DE REFeição	13.500,00	12.135,34		12.135,34	12.135,34	1.364,66	1.364,66		89,89
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	8.000,00	6.998,53		6.998,53	6.998,53	1.001,47	1.001,47		87,18
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	5.500,00	5.136,81		5.136,81	5.136,81	363,19	363,19		93,40
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	25.000,00	23.517,63		23.517,63	23.517,63	1.482,37	1.482,37		94,07
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	25.000,00	23.517,63		23.517,63	23.517,63	1.482,37	1.482,37		94,07
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.500,00	12.856,30		12.856,30	12.717,92	2.643,70	2.782,08	138,38	82,05
010202	HORAS EXTRACONVÊNITAS	4.500,00	3.723,77		3.723,77	3.723,77	776,23	776,23		82,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00	2.930,96		2.930,96	2.930,96	1.063,04	1.063,04		73,27
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7.000,00	6.201,57		6.201,57	6.063,19	798,43	936,81	138,38	86,62
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7.000,00	6.201,57		6.201,57	6.063,19	798,43	936,81	138,38	86,62
0103	SEGURANÇA SOCIAL	80.790,00	75.918,25		75.918,25	75.918,25	4.871,75	4.871,75		93,97
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.500,00	1.295,94		1.295,94	1.295,94	1.204,06	1.204,06		23,56
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	74.290,00	74.284,51		74.284,51	74.284,51	5,49	5,49		99,99
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	29.290,00	29.284,51		29.284,51	29.284,51	5,49	5,49		99,98
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	29.290,00	29.284,51		29.284,51	29.284,51	5,49	5,49		99,98
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00					500,00	500,00		
010309	SEGUROS	500,00	337,80		337,80	337,80	162,20	162,20		67,56
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00	337,80		337,80	337,80	162,20	162,20		67,56
01030902	SEGUROS DE SAÚDE									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.044.400,00	971.712,80		971.712,80	959.004,85	72.687,20	85.395,15	12.707,95	91,82
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	20.800,00	14.547,08		14.547,08	13.287,43	6.252,92	7.512,57	1.259,65	63,88
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.700,00	1.457,21		1.457,21	1.457,21	5.242,79	5.242,79		21,75
02010201	Gasolina	3.900,00	134,19		134,19	134,19	3.765,81	3.765,81		3,44
02010202	Gasóleo	2.800,00	1.323,02		1.323,02	1.323,02	1.476,98	1.476,98		47,25
020104	LIMPEZA E HIGIENE									
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.100,00	228,78		228,78	228,78	871,22	871,22		20,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS									
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00	460,24		460,24	460,24	39,76	39,76		92,05
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.500,00	2.401,30		2.401,30	1.141,65	98,70	1.358,35	1.259,65	45,67
020121	OUTROS BENS	10.000,00	9.999,55		9.999,55	9.999,55	0,45	0,45		100,00

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

PÁGINA 70

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE

CNPJ

MUNICÍPIO DE VILA COQUEL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		COTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.023.600,00	957.165,72		957.165,72	945.717,42	66.434,28	77.882,58	11.448,30	92,39
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS									
020209	COMUNICAÇÕES	9.600,00	8.601,49		8.601,49	6.364,54	998,51	2.735,46	1.736,95	71,51
020210	TRANSPORTES	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				100,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	32.500,00	12.849,29		12.849,29	12.849,29	19.650,71	19.650,71		39,54
020212	SEGUROS	1.000,00	765,93		765,93	765,93	234,07	234,07		76,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES	5.500,00	3.483,00		3.483,00	3.483,00	2.017,00	2.017,00		63,33
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	80.000,00	79.446,68		79.446,68	73.302,34	553,32	6.697,66	6.144,34	91,63
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	850.000,00	807.495,44		807.495,44	807.495,44	42.504,56	42.504,56		95,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	35.000,00	34.523,89		34.523,89	30.956,88	476,11	4.043,12	3.567,01	86,45
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.432.405,07	3.369.483,88	62.481,54	3.431.965,42	3.359.462,14	62.921,19	72.942,93	10.021,74	97,87
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.502.405,07	1.502.287,73		1.502.287,73	1.502.287,73	117,34	117,34		99,99
040501	CONTINENTE	1.502.405,07	1.502.287,73		1.502.287,73	1.502.287,73	117,34	117,34		99,99
04050102	FREGUESIAS	1.502.405,07	1.502.287,73		1.502.287,73	1.502.287,73	117,34	117,34		99,99
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.880.000,00	1.819.701,58	62.481,54	1.882.183,12	1.809.815,44	60.298,42	70.184,56	9.886,14	96,27
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.880.000,00	1.819.701,58	62.481,54	1.882.183,12	1.809.815,44	60.298,42	70.184,56	9.886,14	96,27
0408	FAMÍLIAS	50.000,00	47.494,57		47.494,57	47.358,97	2.505,43	2.641,03	135,60	94,72
040802	OUTRAS	50.000,00	47.494,57		47.494,57	47.358,97	2.505,43	2.641,03	135,60	94,72
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.360,00	83.932,02		83.932,02	81.932,02	40.427,98	42.427,98	2.000,00	65,88
0602	DIVERSAS	124.360,00	83.932,02		83.932,02	81.932,02	40.427,98	42.427,98	2.000,00	65,88
060203	OUTRAS	124.360,00	83.932,02		83.932,02	81.932,02	40.427,98	42.427,98	2.000,00	65,88
06020305	Outras	124.360,00	83.932,02		83.932,02	81.932,02	40.427,98	42.427,98	2.000,00	65,88
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	600,00					600,00	600,00		
0701	INVESTIMENTOS	600,00					600,00	600,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	200,00					200,00	200,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	200,00					200,00	200,00		
07011002	OUTROS	200,00					200,00	200,00		
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	200,00					200,00	200,00		
09	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	122.500,00	97.500,00		97.500,00	97.500,00	25.000,00	25.000,00		79,59
0905	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
090501	CONTINENTE									
09050102	FREGUESIAS									
0907	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	122.500,00	97.500,00		97.500,00	97.500,00	25.000,00	25.000,00		79,59
090701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	122.500,00	97.500,00		97.500,00	97.500,00	25.000,00	25.000,00		79,59
0103	ACTIVOS FINANCEIROS	268.953,00	268.953,00		268.953,00	268.953,00				100,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	268.953,00	268.953,00		268.953,00	268.953,00				100,00
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	268.953,00	268.953,00		268.953,00	268.953,00				100,00
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	268.953,00	268.953,00		268.953,00	268.953,00				100,00
0104	PASSIVOS FINANCEIROS	10.060.187,08	10.007.301,02	48.799.220,34	58.807.121,36	10.007.301,02	52.286,06	52.286,06		99,48
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.445.798,00	1.408.880,98	11.298.693,06	12.707.573,14	1.408.880,08	36.917,92	36.917,92		97,45
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.428.798,00	1.404.340,71	11.298.693,06	12.703.033,77	1.404.340,71	24.457,29	24.457,29		98,29
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	1.428.798,00	1.404.340,71	11.298.693,06	12.703.033,77	1.404.340,71	24.457,29	24.457,29		98,29
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.428.798,00	1.404.340,71	11.298.693,06	12.703.033,77	1.404.340,71	24.457,29	24.457,29		98,29
0305	OUTROS JUROS	17.000,00	4.539,37		4.539,37	4.539,37	12.460,63	12.460,63		26,70
030502	OUTROS	17.000,00	4.539,37		4.539,37	4.539,37	12.460,63	12.460,63		26,70
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	40.622,07		40.622,07	40.622,07	9.377,93	9.377,93		81,24
0602	DIVERSAS	50.000,00	40.622,07		40.622,07	40.622,07	9.377,93	9.377,93		81,24
060203	OUTRAS	50.000,00	40.622,07		40.622,07	40.622,07	9.377,93	9.377,93		81,24
06020304	Serviços Bancários	50.000,00	40.622,07		40.622,07	40.622,07	9.377,93	9.377,93		81,24
10	PASSIVOS FINANCEIROS	8.564.389,08	8.558.398,87	37.500.527,28	46.058.926,15	8.558.398,87	5.990,21	5.990,21		99,93
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	8.564.389,08	8.558.398,87	37.500.527,28	46.058.926,15	8.558.398,87	5.990,21	5.990,21		99,93

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

PÁGINA 71

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE

CIVIC

MUNICÍPIO DE VILA BO CONDE

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVEITADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02	100603	8.564.389,08	8.558.398,87	37.500.527,28	46.058.926,15	8.558.398,87	5.990,21	5.990,21	99,93	
	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	01	34.863.266,21	33.814.885,38	1.539.215,17	35.354.100,55	31.229.034,23	1.048.380,83	3.634.231,98	89,58	
	SERVIÇOS MUNICIPAIS									
	0101	15.015.010,00	14.788.910,62		14.788.910,62	14.788.910,62	226.099,38	226.099,38	98,49	
	DESPESAS COM O PESSOAL									
	010101	11.320.350,00	11.266.850,76		11.266.850,76	11.266.850,76	53.499,24	53.499,24	99,53	
	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
	010103	7.613.000,00	7.591.223,85		7.591.223,85	7.591.223,85	21.776,15	21.776,15	99,71	
	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA									
	01010300	7.613.000,00	7.591.223,85		7.591.223,85	7.591.223,85	21.776,15	21.776,15	99,71	
	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA									
	010105	450,00					450,00	450,00		
	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS									
	010106	739.000,00	737.219,10		737.219,10	737.219,10	1.780,90	1.780,90	99,76	
	PESSOAL CONTRATADO A TERMO									
	01010600	739.000,00	737.219,10		737.219,10	737.219,10	1.780,90	1.780,90	99,76	
	PESSOAL CONTRATADO A TERMO									
	010107	5.000,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	100,00	100,00	98,00	
	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA									
	010108	16.000,00	12.351,36		12.351,36	12.351,36	3.648,64	3.648,64	77,20	
	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
	010109	85.200,00	81.683,39		81.683,39	81.683,39	3.516,61	3.516,61	95,87	
	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
	010111	500,00				500,00	500,00	500,00		
	REPRESENTAÇÃO									
	01011102	500,00				500,00	500,00	500,00		
	PESSOAL DOS QUADROS									
	010113	1.073.700,00	1.058.153,44		1.058.153,44	1.058.153,44	15.546,56	15.546,56	98,55	
	SUBSÍDIO DE REPIÇÃO									
	01011301	863.400,00	855.947,55		855.947,55	855.947,55	7.452,45	7.452,45	99,11	
	PESSOAL DOS QUADROS									
	01011302	210.300,00	202.205,89		202.205,89	202.205,89	8.094,11	8.094,11	96,15	
	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
	010114	1.492.500,00	1.489.640,11		1.489.640,11	1.489.640,11	2.859,89	2.859,89	99,81	
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL									
	01011401	1.367.000,00	1.364.647,65		1.364.647,65	1.364.647,65	2.352,35	2.352,35	99,83	
	PESSOAL DOS QUADROS									
	01011402	125.500,00	124.992,46		124.992,46	124.992,46	507,54	507,54	99,60	
	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
	010115	295.000,00	291.679,51		291.679,51	291.679,51	3.320,49	3.320,49	98,87	
	REMUERACÕES POR LICENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
	0102	294.700,00	253.746,65		253.746,65	253.746,65	40.953,35	40.953,35	86,10	
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
	010202	90.000,00	60.888,77		60.888,77	60.888,77	29.111,23	29.111,23	67,65	
	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
	010204	5.000,00	1.759,82		1.759,82	1.759,82	3.240,18	3.240,18	35,20	
	AJUDAS DE CUSTO									
	010205	18.500,00	17.732,25		17.732,25	17.732,25	767,75	767,75	95,85	
	ABONO PARA FALHAS									
	010210	69.000,00	66.416,74		66.416,74	66.416,74	2.583,26	2.583,26	96,26	
	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
	010211	78.700,00	77.959,82		77.959,82	77.959,82	740,18	740,18	99,06	
	SUBSÍDIO DE TURNO									
	010212	16.000,00	12.902,64		12.902,64	12.902,64	3.097,36	3.097,36	80,64	
	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
	010213	17.500,00	16.086,61		16.086,61	16.086,61	1.413,39	1.413,39	91,92	
	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									
	01021300	17.500,00	16.086,61		16.086,61	16.086,61	1.413,39	1.413,39	91,92	
	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									
	0103	3.399.960,00	3.268.313,21		3.268.313,21	3.268.313,21	131.646,79	131.646,79	96,13	
	SEGURANÇA SOCIAL									
	010301	240.000,00	210.263,39		210.263,39	210.263,39	29.736,61	29.736,61	87,61	
	ENCARGOS COM A SAÚDE									
	010303	110.500,00	108.857,17		108.857,17	108.857,17	1.642,83	1.642,83	98,51	
	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS									
	010304	14.000,00	13.358,70		13.358,70	13.358,70	641,30	641,30	95,42	
	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
	010305	2.835.880,00	2.762.901,99		2.762.901,99	2.762.901,99	72.978,01	72.978,01	97,43	
	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									
	01030501	334.900,00	300.117,09		300.117,09	300.117,09	34.782,91	34.782,91	89,61	
	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS									
	01030502	1.705.000,00	1.688.920,68		1.688.920,68	1.688.920,68	16.159,32	16.159,32	99,05	
	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS									
	0103050201	1.705.000,00	1.688.920,68		1.688.920,68	1.688.920,68	16.159,32	16.159,32	99,05	
	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
	01030503	795.400,00	773.864,22		773.864,22	773.864,22	21.535,78	21.535,78	97,29	
	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL									
	01030504	500,00					500,00	500,00		
	OUTROS									
	010306	79.080,00	79.074,57		79.074,57	79.074,57	5,43	5,43	99,99	
	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
	010309	120.500,00	93.857,39		93.857,39	93.857,39	26.642,61	26.642,61	77,89	
	SEGUROS									
	01030901	120.000,00	93.857,39		93.857,39	93.857,39	26.142,61	26.142,61	78,21	
	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
	01030902	500,00					500,00	500,00		
	SEGUROS DE SAÚDE									
	02	14.862.634,93	14.262.171,89	1.539.215,17	15.801.387,06	11.803.865,82	608.463,04	3.058.769,11	2.458.306,07	79,42
	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
	0201	4.132.010,00	4.007.508,15	641.039,10	4.648.547,25	3.434.376,67	124.501,85	697.633,33	573.131,48	83,12
	AQUISIÇÃO DE BENS									
	020101	262.000,00	258.392,42		258.392,42	197.528,74	3.607,58	64.471,26	60.863,68	75,39
	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS									
	020102	677.500,00	666.731,90		666.731,90	569.100,89	10.768,10	108.399,11	97.631,01	84,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
	02010201	15.000,00	13.693,15		13.693,15	12.448,90	1.306,85	2.551,10	1.244,25	82,99
	Gasolina									
	02010202	598.000,00	588.955,96		588.955,96	503.325,09	9.044,04	94.674,91	85.630,87	84,17
	Gasóleo									
	02010203	64.500,00	64.082,79		64.082,79	53.326,90	11.717,21	11.173,10	10.755,89	82,68
	Outros									
	020103									
	MUNICIPAÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS									
	020104	90.500,00	85.170,02		85.170,02	76.707,70	5.329,98	13.792,30	8.462,32	84,76
	LIMPEZA E HIGIENE									
	020105	977.560,00	969.264,10	641.039,10	1.610.303,20	818.833,13	8.295,90	158.226,87	150.100,97	83,76
	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS									

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]
PÁGINA 72

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE

CNPJ

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

PG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA BAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONCRETADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	75.500,00	72.259,29		72.259,29	44.154,53	3.240,71	31.345,47	28.104,76	58,48
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65.100,00	58.834,39		58.834,39	50.323,24	6.265,61	11.776,76	8.511,15	77,10
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS									
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	16.500,00	11.159,67		11.159,67	11.159,67	5.340,33	5.340,33		67,63
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO									
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS									
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.600,00	2.474,38		2.474,38	2.340,19	1.125,62	1.259,81	134,19	65,01
020116	MERCADORIAS PARA VENDA									
02011601	Água									
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	103.200,00	99.919,06		99.919,06	91.535,44	3.280,94	11.664,56	8.383,62	88,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.500,00	299,88		299,88	299,88	3.200,12	3.200,12		8,57
020119	ARTIGOS HONORÁFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	168,81		168,81	168,81	331,19	331,19		33,76
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	34.150,00	33.183,88		33.183,88	20.987,38	966,12	13.162,62	12.196,50	61,16
020121	OUTROS BENS	1.822.400,00	1.749.650,35		1.749.650,35	1.551.237,07	72.749,65	271.162,93	198.413,28	85,12
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.730.624,93	10.254.663,74	898.176,07	11.152.839,81	8.369.489,15	475.961,19	2.361.135,78	1.885.174,59	78,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.903.000,00	1.902.923,03	117.022,13	2.019.945,16	1.429.256,79	76,97	473.743,21	473.666,24	75,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	96.094,93	61.314,76		61.314,76	59.688,13	34.780,17	36.406,90	1.626,63	62,11
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	37.000,00	35.791,86		35.791,86	35.507,86	1.208,14	1.492,14	284,00	95,97
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	296.500,00	296.499,04		296.499,04	258.738,20	0,96	37.761,80	37.760,84	87,26
020209	COMUNICAÇÕES	186.000,00	166.321,26	78.351,00	244.672,26	154.978,05	19.678,74	31.021,95	11.343,21	83,32
020210	TRANSPORTES	199.150,00	117.900,36	483.319,91	601.220,27	104.191,70	81.549,64	95.259,30	13.708,66	52,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	7.000,00	6.000,00		6.000,00	5.585,28	1.000,00	1.414,72	414,72	79,79
020212	SEGUROS	73.000,00	67.889,37		67.889,37	67.777,22	5.110,63	5.222,78	112,15	92,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES	27.600,00	25.390,84		25.390,84	25.390,84	1.609,16	1.609,16		94,17
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	121.000,00	120.579,86	26.137,50	146.667,36	78.653,14	470,14	42.346,86	41.876,72	65,00
020215	FORMAÇÃO	11.800,00	11.676,80		11.676,80	11.126,80	123,20	673,20	550,00	94,29
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.000,00	1.845,00		1.845,00	1.845,00	155,00	155,00		32,25
020217	PUBLICIDADE	100.500,00	87.994,90		87.994,90	82.164,24	12.515,10	18.335,76	5.820,66	81,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48.000,00	46.159,51		46.159,51	40.558,93	1.840,19	7.441,07	5.600,58	84,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	207.000,00	203.741,38		203.741,38	153.305,36	3.258,62	53.694,64	50.436,02	74,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	392.300,00	320.707,19	193.315,53	514.022,72	260.006,40	71.592,81	132.293,60	60.700,79	66,28
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	254.600,00	254.572,51		254.572,51	254.572,51	27,19	27,19		99,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	6.767.780,00	6.526.816,07		6.526.816,07	5.345.542,70	240.963,93	1.422.237,30	1.181.273,37	78,39
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.765,28	118.307,53		118.307,53	117.867,53	13.457,75	13.897,75	440,00	89,45
0602	DIVERSAS	131.765,28	118.307,53		118.307,53	117.867,53	13.457,75	13.897,75	440,00	89,45
060203	OUTRAS	131.765,28	118.307,53		118.307,53	117.867,53	13.457,75	13.897,75	440,00	89,45
06020301	Restituições	500,00	389,45		389,45	389,45	110,55	110,55		77,89
06020302	IVA Pago	28.100,00	28.009,93		28.009,93	28.009,93	90,07	90,07		99,68
06020305	Outras	103.165,28	89.908,15		89.908,15	89.468,15	13.257,13	13.697,13	440,00	86,72
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.169.656,00	3.963.223,04		3.963.223,04	3.865.320,74	206.492,96	304.335,26	97.902,30	92,70
0701	INVESTIMENTOS	4.133.480,00	3.938.754,05		3.938.754,05	3.840.851,75	194.725,95	292.628,25	97.902,30	92,92
070101	TERRENOS									
070102	HABITAÇÕES	495.780,31	462.547,61		462.547,61	454.656,97	33.232,70	41.123,34	7.890,64	91,71
07010201	Construção	45.958,00	45.944,00		45.944,00	45.944,00	14,00	14,00		99,97
07010202	Aquisição	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00				100,00
07010203	Reparação e Beneficiação	249.822,31	216.603,61		216.603,61	208.712,97	33.218,70	41.109,34	7.890,64	83,54
070103	EDIFÍCIOS	1.360.219,77	1.238.997,28		1.238.997,28	1.233.108,90	121.222,49	127.110,87	5.888,38	90,66
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	551.196,77	474.952,44		474.952,44	469.064,06	76.244,33	82.132,71	5.888,38	85,10
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	100,00					100,00	100,00		
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	91.652,00	91.648,77		91.648,77	91.648,77	3,23	3,23		100,00
07010305	ESCOLAS	717.217,00	672.396,07		672.396,07	672.396,07	14.874,93	14.874,93		93,74
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.322.156,69	1.308.511,14		1.308.511,14	1.291.220,21	13.645,55	30.936,48	17.290,93	97,66
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	721.460,00	715.497,22		715.497,22	705.109,22	5.962,78	16.350,78	10.388,00	97,73
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	18.590,00	18.532,67		18.532,67	18.532,67	57,33	57,33		99,69

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

PÁGINA 73

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like "D. W.", "Rafael", "Luiz Alves", and "PDS".]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE

C/C

MUNICÍPIO DE VILA COQUE

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

MIO 2015

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		CORREÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CUMPRIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	92.400,00	89.962,65		89.962,65	89.962,65	2.437,35	2.437,35		97,36
07010408	Viação Rural	486.006,69	480.903,16		480.903,16	475.605,28	5.103,53	10.401,41	5.297,88	97,86
07010409	Sinalização e Trânsito	3.700,00	3.615,44		3.615,44	2.010,39	84,56	1.609,61	1.605,05	54,33
07010412	Cemitérios									
07010413	OUTROS									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES									
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS									
07010602	OUTROS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	147.800,00	139.946,36		139.946,36	139.946,36	7.853,64	7.853,64		34,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	117.808,23	114.727,96		114.727,96	112.575,46	3.080,27	5.232,77	2.152,50	95,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.090,00	932,51		932,51	932,51	157,49	157,49		85,55
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	585.025,00	570.161,57		570.161,57	567.254,33	14.863,43	17.770,67	2.907,24	96,96
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	79.500,00	71.127,11		71.127,11	71.127,11	8.372,89	8.372,89		89,47
07011002	OUTROS	505.525,00	499.034,46		499.034,46	496.127,22	6.490,54	9.397,78	2.907,24	98,14
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	16.200,00	15.612,53		15.612,53	14.961,88	587,47	1.238,12	650,65	92,36
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	87.400,00	87.317,09		87.317,09	26.195,13	82,91	61.204,87	61.121,96	29,97
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	36.176,00	24.468,99		24.468,99	24.468,99	11.707,01	11.707,01		67,64
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	36.176,00	24.468,99		24.468,99	24.468,99	11.707,01	11.707,01		67,64
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.176,00	24.468,99		24.468,99	24.468,99	11.707,01	11.707,01		67,64
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL									
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO									
08	TRANSPERÊNCIAS DE CAPITAL	611.000,00	610.583,80		610.583,80	581.381,02	416,20	29.618,98	29.202,78	95,15
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	611.000,00	610.583,80		610.583,80	581.381,02	416,20	29.618,98	29.202,78	95,15
080101	PÚBLICAS	611.000,00	610.583,80		610.583,80	581.381,02	416,20	29.618,98	29.202,78	95,15
08010102	Outras	611.000,00	610.583,80		610.583,80	581.381,02	416,20	29.618,98	29.202,78	95,15
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	73.200,00	71.688,50		71.688,50	71.688,50	1.511,50	1.511,50		97,94
1102	DIVERSAS	73.200,00	71.688,50		71.688,50	71.688,50	1.511,50	1.511,50		97,94
110201	Restituições	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
110299	Outras	71.700,00	71.688,50		71.688,50	71.688,50	11,50	11,50		39,98
TOTAL		50.429.861,36	49.110.167,61	50.400.917,05	99.511.084,66	46.498.095,39	1.319.693,75	3.931.765,97	2.612.072,22	92,20

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

ORÇÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2016

[Assinatura]

Luís Maria da Silva Costa

Mania de Luídes Castro Alves

Rui Pedro Pereira Braga

[Assinatura]
Mania de Luídes Castro Alves

Cláudio Amaro Rosa

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Abril de 2016

[Assinatura]

Mania de Luídes Castro Alves
Mania de Luídes Castro Alves

[Assinatura]

[Assinatura]

PARA O CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMC

MUNICÍPIO DE VILA DO COQUE

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 1

ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 1)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 1 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	36.619.563,28	35.539.820,40	12.900.389,77	48.440.210,17	33.054.853,26	1.079.742,89	3.564.710,02	2.484.967,14	90,27
01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.528.200,00	15.284.710,13		15.284.710,13	15.283.218,75	243.489,87	244.981,25	1.491,38	98,42
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	11.716.050,00	11.652.679,88		11.652.679,88	11.651.326,88	63.370,12	64.723,12	1.353,00	99,45
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	151.000,00	151.691,15		151.691,15	151.691,15	2.308,85	2.308,85		98,50
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	7.756.000,00	7.732.149,03		7.732.149,03	7.732.149,03	23.850,97	23.850,97		99,69
01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	7.756.000,00	7.732.149,03		7.732.149,03	7.732.149,03	23.850,97	23.850,97		99,69
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	450,00			450,00		450,00	450,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	739.000,00	737.219,10		737.219,10	737.219,10	1.780,90	1.780,90		99,76
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	739.000,00	737.219,10		737.219,10	737.219,10	1.780,90	1.780,90		99,76
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	25.200,00	24.600,08		24.600,08	23.217,08	589,92	1.952,92	1.353,00	92,25
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	16.000,00	12.351,36		12.351,36	12.351,36	3.648,64	3.648,64		77,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	85.200,00	81.683,39		81.683,39	81.683,39	3.516,61	3.516,61		95,87
010111	REPRESENTAÇÃO	40.500,00	37.859,74		37.859,74	37.859,74	2.640,26	2.640,26		93,18
01011101	Membros do Órgão Autárquicos	40.000,00	37.859,74		37.859,74	37.859,74	2.140,26	2.140,26		94,65
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	500,00			500,00		500,00	500,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFREIÇÃO	1.087.200,00	1.070.288,78		1.070.288,78	1.070.288,78	16.911,22	16.911,22		98,44
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	871.400,00	862.946,08		862.946,08	862.946,08	8.453,92	8.453,92		99,03
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	210.300,00	202.205,89		202.205,89	202.205,89	8.094,11	8.094,11		96,15
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	5.500,00	5.136,81		5.136,81	5.136,81	363,19	363,19		93,40
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.517.500,00	1.513.157,74		1.513.157,74	1.513.157,74	4.342,26	4.342,26		99,71
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	1.392.000,00	1.388.165,28		1.388.165,28	1.388.165,28	3.834,72	3.834,72		99,72
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	125.500,00	124.992,46		124.992,46	124.992,46	507,54	507,54		99,60
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	295.000,90	291.679,51		291.679,51	291.679,51	3.320,49	3.320,49		98,87
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	331.400,00	287.798,79		287.798,79	287.600,41	43.601,21	43.739,59	138,38	86,80
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	94.500,00	64.612,54		64.612,54	64.612,54	29.887,16	29.887,16		68,17
010204	AJUDAS DE CUSTO	9.000,00	4.690,78		4.690,78	4.690,78	4.309,22	4.309,22		52,12
010205	ABONO PARA FALHAS	18.500,00	17.732,25		17.732,25	17.732,25	767,75	767,75		95,85
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	69.000,00	66.416,74		66.416,74	66.416,74	2.583,26	2.583,26		96,26
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	78.700,00	77.959,82		77.959,82	77.959,82	740,18	740,18		99,06
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16.000,00	12.902,64		12.902,64	12.902,64	3.097,36	3.097,36		80,64
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	45.700,00	43.484,02		43.484,02	43.484,02	2.215,98	2.215,98	138,38	94,85
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.700,00	13.484,02		13.484,02	13.484,02	2.215,98	2.215,98	138,38	94,85
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.480.750,00	3.344.231,46		3.344.231,46	3.344.231,46	136.518,54	136.518,54		96,08
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	245.500,00	211.559,33		211.559,33	211.559,33	33.940,67	33.940,67		86,17
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	110.500,00	108.857,17		108.857,17	108.857,17	1.642,83	1.642,83		98,51
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14.000,00	13.358,70		13.358,70	13.358,70	641,30	641,30		95,12
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.910.170,00	2.837.186,50		2.837.186,50	2.837.186,50	72.983,50	72.983,50		97,49
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	334.900,00	300.117,09		300.117,09	300.117,09	34.782,91	34.782,91		89,61
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.734.370,00	1.718.205,19		1.718.205,19	1.718.205,19	16.164,81	16.164,81		99,07
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.734.370,00	1.718.205,19		1.718.205,19	1.718.205,19	16.164,81	16.164,81		99,07
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	840.400,00	818.864,22		818.864,22	818.864,22	21.535,78	21.535,78		97,44
01030504	OUTROS	500,00			500,00		500,00	500,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	79.580,00	79.074,57		79.074,57	79.074,57	505,43	505,43		99,36
010309	SEGUROS	121.000,00	94.195,19		94.195,19	94.195,19	26.804,81	26.804,81		77,85
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	120.500,00	94.195,19		94.195,19	94.195,19	26.304,81	26.304,81		78,17
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	500,00			500,00		500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.907.034,93	15.233.884,69	1.539.215,17	16.773.099,86	12.782.870,67	673.150,24	3.144.164,26	2.471.014,02	80,23
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.152.810,00	4.022.855,23	641.039,10	4.663.894,33	3.447.664,10	130.754,77	705.145,90	574.391,13	83,02
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	262.000,00	258.392,42		258.392,42	197.528,74	3.607,58	64.471,26	60.863,68	75,39
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	684.200,00	668.189,11		668.189,11	570.558,10	16.010,89	113.641,90	97.631,01	83,39
02010201	Gasolina	18.200,00	13.827,34		13.827,34	12.583,09	5.072,66	6.316,91	1.244,25	66,58
02010202	Gasóleo	600.800,00	590.278,98		590.278,98	504.648,11	10.521,02	96.151,99	85.630,87	84,00
02010299	Outros	64.500,00	64.082,79		64.082,79	53.326,90	117,21	11.173,10	10.755,89	82,68

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

PÁGINA 75

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMUC

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		Dotações CORRIGIDAS	COMROMISSOS 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 COMPROVEITADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	90.500,00	85.170,02		85.170,02	76.707,70	5.329,38	13.792,30	8.162,32	84,76
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	977.560,00	969.264,10	641.039,10	1.610.303,20	818.833,13	8.295,90	158.726,87	150.130,97	83,76
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	76.600,00	72.488,07		72.488,07	44.383,31	4.111,93	32.216,69	28.104,76	57,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65.100,00	58.834,39		58.834,39	50.323,24	6.265,61	14.776,76	8.511,15	77,30
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	16.500,00	11.159,67		11.159,67	11.159,67	5.340,33	5.340,33		67,63
020115	PRÉMIOS, COMDECORAÇÕES E OFERTAS	4.100,00	2.934,62		2.934,62	2.800,43	1.165,38	1.299,57	134,19	68,30
020117	FERRAMENTAS E UTILÍLIOS	103.200,00	99.919,06		99.919,06	91.535,44	3.280,94	11.664,56	8.383,62	88,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.500,00	299,88		299,88	299,88	3.200,12	3.200,12		8,57
020119	ARTIGOS HONORÁFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	168,81		168,81	168,81	331,19	331,19		33,76
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	36.650,00	35.585,18		35.585,18	22.129,03	1.064,82	14.520,97	13.156,15	60,38
020121	OUTROS BENS	1.832.100,00	1.759.649,90		1.759.649,90	1.561.236,62	72.750,10	271.163,38	198.413,28	85,20
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11.754.224,93	11.211.829,46	898.176,07	12.110.005,53	9.315.206,57	542.395,47	2.439.018,36	1.896.622,89	79,25
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.903.000,00	1.902.923,03	117.022,13	2.019.945,16	1.129.256,79	76,97	473.743,21	473.666,24	75,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	96.094,93	61.314,76		61.314,76	59.688,13	34.780,17	36.406,80	1.626,63	62,11
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	37.000,00	320.707,85		35.791,86	35.507,86	1.208,14	1.492,14	284,00	95,97
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	296.500,00	296.499,04		296.499,04	258.738,20	0,96	37.761,80	37.760,84	87,26
020209	COMUNICAÇÕES	195.600,00	174.922,75	78.351,00	253.273,75	161.842,59	20.677,25	33.757,41	13.080,16	82,74
020210	TRANSPORTES	209.450,00	127.900,36	483.319,91	611.220,27	114.121,70	81.549,64	95.258,30	13.708,66	54,52
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	39.500,00	18.849,29		18.849,29	18.434,57	20.650,71	21.065,43	114,72	46,67
020212	SEGUROS	74.000,00	68.655,30		68.655,30	68.543,15	5.344,70	5.456,85	112,15	92,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES	33.100,00	29.473,84		29.473,84	29.473,84	3.626,16	3.626,16		89,04
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	201.000,00	199.976,54	26.137,50	226.114,04	151.955,48	1.023,46	49.044,52	48.021,06	75,60
020215	FORMAÇÃO	11.800,00	11.676,80		11.676,80	11.126,80	123,20	673,20	550,00	94,29
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.000,00	1.845,00		1.845,00	1.845,00	155,00	155,00		92,25
020217	PUBLICIDADES	100.500,00	87.384,90		87.384,90	82.164,24	12.515,10	18.335,76	5.820,66	81,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48.000,00	46.159,51		46.159,51	40.558,93	1.840,49	7.441,07	5.600,58	84,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	207.000,00	203.741,38		203.741,38	153.305,36	3.258,62	53.694,64	50.436,02	74,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	392.300,00	320.707,19	193.345,53	514.052,72	260.006,40	71.592,81	132.293,60	60.700,79	66,28
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	254.600,00	254.572,51		254.572,51	254.572,51	27,49	27,49		99,99
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	850.000,00	807.495,44		807.495,44	807.495,44	42.504,56	42.504,56		95,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	6.802.780,00	6.561.339,96		6.561.339,96	5.376.499,58	241.440,04	1.426.280,42	1.184.840,38	79,03
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.445.798,00	1.408.880,08	11.298.693,06	12.707.573,14	1.408.880,08	36.917,92	36.917,92		97,45
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.428.798,00	1.404.340,71	11.298.693,06	12.703.033,77	1.404.340,71	24.457,29	24.457,29		98,29
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.428.798,00	1.404.340,71	11.298.693,06	12.703.033,77	1.404.340,71	24.457,29	24.457,29		98,29
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	1.428.798,00	1.404.340,71	11.298.693,06	12.703.033,77	1.404.340,71	24.457,29	24.457,29		98,29
0305	OUTROS JUROS	17.000,00	4.539,37		4.539,37	4.539,37	12.460,63	12.460,63		26,70
030502	OUTROS	17.000,00	4.539,37		4.539,37	4.539,37	12.460,63	12.460,63		26,70
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.432.405,07	3.369.483,88	62.481,54	3.431.965,42	3.359.462,14	62.921,19	72.942,93	10.021,74	97,87
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.502.405,07	1.502.287,73		1.502.287,73	1.502.287,73	117,34	117,34		99,99
040501	CONTINUADE	1.502.405,07	1.502.287,73		1.502.287,73	1.502.287,73	117,34	117,34		99,99
04050102	FREGUESIAS	1.502.405,07	1.502.287,73		1.502.287,73	1.502.287,73	117,34	117,34		99,99
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.880.000,00	1.819.701,58	62.481,54	1.882.183,12	1.809.815,44	60.298,42	70.184,56	9.886,14	96,27
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.880.000,00	1.819.701,58	62.481,54	1.882.183,12	1.809.815,44	60.298,42	70.184,56	9.886,14	96,27
0408	FAMÍLIAS	50.000,00	47.494,57		47.494,57	47.358,97	2.505,43	2.641,03	135,60	94,72
040802	OUTRAS	50.000,00	47.494,57		47.494,57	47.358,97	2.505,43	2.641,03	135,60	94,72
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.125,28	242.861,62		242.861,62	240.421,62	63.263,66	65.703,66	2.440,00	78,54
0602	DIVERSAS	306.125,28	242.861,62		242.861,62	240.421,62	63.263,66	65.703,66	2.440,00	78,54
060203	OUTRAS	306.125,28	242.861,62		242.861,62	240.421,62	63.263,66	65.703,66	2.440,00	78,54
06020301	Restituições	500,00	389,45		389,45	389,45	110,55	110,55		77,89
06020302	FVA Pago	28.100,00	28.009,93		28.009,93	28.009,93	90,07	90,07		99,68
06020304	Serviços Bancários	50.800,00	40.622,07		40.622,07	40.622,07	9.377,93	9.377,93		81,24
06020305	Outras	227.525,28	173.840,17		173.840,17	171.400,17	53.685,11	56.125,11	2.140,00	75,33
	DESPESAS DE CAPITAL	13.810.298,08	13.570.347,21	37.500.527,28	51.070.874,49	13.443.242,13	239.950,87	367.055,95	127.105,08	97,34
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.170.256,00	3.963.223,04		3.963.223,04	3.865.320,74	207.032,96	304.935,26	97.902,30	92,69

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

PÁGINA 76

[Handwritten signatures and initials]

PARA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CIVIC

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		CORREÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			RESPESA 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)	
0701	INVESTIMENTOS	4.134.080,00	3.938.754,05		3.938.754,05	3.840.851,75	195.325,95	293.228,25	97.902,30	92,91
070102	HABITAÇÕES	495.780,31	462.547,61		462.547,61	454.656,97	33.232,70	41.123,34	7.890,64	91,11
07010201	Construção	45.958,00	15.944,00		15.944,00	15.944,00	14,00	14,00		99,97
07010202	Aquisição	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00				100,00
07010203	Reparação e Beneficiação	249.822,31	216.603,61		216.603,61	208.712,97	33.218,70	41.109,34	7.890,64	83,54
070103	EDIFÍCIOS	1.350.219,77	1.238.997,28		1.238.997,28	1.233.108,90	121.222,49	127.110,87	5.889,38	90,66
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	551.196,77	474.952,44		474.952,44	469.064,06	76.214,33	82.132,71	5.889,38	85,10
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	100,00					100,00	100,00		
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	91.652,00	91.648,77		91.648,77	91.648,77	3,23	3,23		100,00
07010305	ESCOLAS	717.271,00	672.396,07		672.396,07	672.396,07	44.874,93	44.874,93		93,74
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.322.156,69	1.308.511,14		1.308.511,14	1.291.220,21	13.645,55	30.936,48	17.290,93	97,66
07010401	Viadutos, Arcos e Obras Complementares	721.460,00	715.497,22		715.497,22	705.109,22	5.962,78	16.350,78	10.388,00	97,73
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	18.590,00	18.532,67		18.532,67	18.532,67	57,33	57,33		99,69
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	92.400,00	89.962,65		89.962,65	89.962,65	2.437,35	2.437,35		97,36
07010408	Viação Rural	486.006,69	480.903,16		480.903,16	475.605,28	5.103,53	10.401,41	5.297,88	97,86
07010409	Sinalização e Trânsito	3.700,00	3.615,44		3.615,44	2.010,39	84,56	1.689,61	1.605,05	54,33
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	147.800,00	139.946,36		139.946,36	139.946,36	7.853,64	7.853,64		94,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	117.808,23	114.727,96		114.727,96	112.575,46	3.080,27	5.232,77	2.152,50	95,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.290,00	932,51		932,51	932,51	357,49	357,49		72,29
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	585.225,00	570.161,57		570.161,57	567.254,33	15.063,43	17.970,67	2.907,24	96,93
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	79.500,00	71.127,11		71.127,11	71.127,11	8.372,89	8.372,89		89,47
07011002	OUTROS	505.725,00	499.034,46		499.034,46	496.127,22	6.690,54	9.597,78	2.907,24	98,10
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	16.400,00	15.612,53		15.612,53	14.961,88	707,47	1.438,12	650,65	91,23
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	87.400,00	87.317,09		87.317,09	26.195,13	82,91	61.204,87	61.121,96	29,97
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	36.176,00	24.468,99		24.468,99	24.468,99	11.707,01	11.707,01		67,64
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	36.176,00	24.468,99		24.468,99	24.468,99	11.707,01	11.707,01		67,64
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.176,00	24.468,99		24.468,99	24.468,99	11.707,01	11.707,01		67,64
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	733.500,00	708.083,80		708.083,80	678.881,02	25.416,20	54.618,98	29.202,78	92,55
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	611.000,00	610.583,80		610.583,80	581.381,02	416,20	29.618,98	29.202,78	95,15
080101	PÚBLICAS	611.000,00	610.583,80		610.583,80	581.381,02	416,20	29.618,98	29.202,78	95,15
08010102	Outras	611.000,00	610.583,80		610.583,80	581.381,02	416,20	29.618,98	29.202,78	95,15
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	122.500,00	97.500,00		97.500,00	97.500,00	25.000,00	25.000,00		79,59
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	122.500,00	97.500,00		97.500,00	97.500,00	25.000,00	25.000,00		79,59
09	ACTIVOS FINANCEIROS	268.953,00	268.953,00		268.953,00	268.953,00				100,00
0907	ACTIVOS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	268.953,00	268.953,00		268.953,00	268.953,00				100,00
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	268.953,00	268.953,00		268.953,00	268.953,00				100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	8.564.389,08	8.558.398,87	37.500.527,28	46.058.926,15	8.558.398,87	5.990,21	5.990,21		99,93
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	8.564.389,08	8.558.398,87	37.500.527,28	46.058.926,15	8.558.398,87	5.990,21	5.990,21		99,93
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.564.389,08	8.558.398,87	37.500.527,28	46.058.926,15	8.558.398,87	5.990,21	5.990,21		99,93
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	73.200,00	71.688,50		71.688,50	71.688,50	1.511,50	1.511,50		97,94
1102	DIVERSAS	73.200,00	71.688,50		71.688,50	71.688,50	1.511,50	1.511,50		97,94
110201	Restituições	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
110299	Outras	71.700,00	71.688,50		71.688,50	71.688,50	11,50	11,50		99,98
TOTAL		50.429.861,36	49.110.167,61	50.100.917,05	99.511.084,66	46.198.095,39	1.319.693,75	1.931.765,97	2.612.072,22	92,20

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2016

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Abril de 2016

[Assinatura]

[Assinatura]
 Maria Luísa Fernandes Coutinho & Afins

António Maria Silva Cruz
 Maria de Luísa Castro Alves

Luís Pedro Pereira Aragão
 António Maria Silva Cruz
 Maria de Luísa Castro Alves