

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (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)	
	DESPESAS CORRENTES	7.194.350,00	6.886.625,85		6.886.625,85	6.186.277,67	307.724,15	1.008.072,33	700.348,18	85,99
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.953.900,00	2.801.278,53		2.801.278,53	2.766.096,59	152.621,47	187.803,41	35.181,94	93,64
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.149.450,00	2.071.964,86		2.071.964,86	2.064.516,94	77.485,14	84.933,06	7.447,92	96,05
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	122.500,00	122.412,16		122.412,16	122.412,16	87,84	87,84		99,93
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.093.000,00	1.091.952,36		1.091.952,36	1.091.952,36	1.047,64	1.047,64		99,90
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.092.000,00	1.091.952,36		1.091.952,36	1.091.952,36	47,64	47,64		100,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	319.750,00	305.845,82		305.845,82	305.845,82	13.904,18	13.904,18		95,65
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	225.000,00	211.135,49		211.135,49	211.135,49	13.864,51	13.864,51		93,84
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	94.750,00	94.710,33		94.710,33	94.710,33	39,67	39,67		99,96
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	53.300,00	53.282,64		53.282,64	45.834,72	17,36	7.465,28	7.447,92	85,99
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.000,00	2.097,49		2.097,49	2.097,49	902,51	902,51		69,92
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	70.250,00	68.203,58		68.203,58	68.203,58	2.046,42	2.046,42		97,09
010111	REPRESENTAÇÃO	2.650,00					2.650,00	2.650,00		
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	2.150,00					2.150,00	2.150,00		
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	500,00					500,00	500,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFREIÇÃO	158.000,00	152.959,75		152.959,75	152.959,75	5.040,25	5.040,25		96,81
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	297.000,00	257.879,42		257.879,42	257.879,42	39.120,58	39.120,58		86,83
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	30.000,00	17.331,64		17.331,64	17.331,64	12.668,36	12.668,36		57,77
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	83.100,00	54.685,90		54.685,90	54.242,82	28.414,10	28.857,18	443,08	65,27
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23.000,00	17.980,94		17.980,94	17.980,94	5.019,06	5.019,06		78,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	20.000,00	8.611,75		8.611,75	8.611,75	11.388,25	11.388,25		43,06
010205	ABONO PARA FALHAS	8.000,00	7.055,49		7.055,49	7.055,49	944,51	944,51		88,19
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	31.000,00	21.037,72		21.037,72	20.594,64	9.962,28	10.405,36	443,08	66,43
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01021302	OUTROS	30.000,00	21.037,72		21.037,72	20.594,64	8.962,28	9.405,36	443,08	68,65
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	721.350,00	674.627,77		674.627,77	647.336,83	46.722,23	74.813,17	27.290,94	89,74
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	105.150,00	105.065,01		105.065,01	105.065,01	84,99	84,99		99,92
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	27.700,00	26.795,85		26.795,85	26.795,85	904,15	904,15		96,74
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.000,00	6.852,34		6.852,34	6.852,34	3.147,66	3.147,66		68,52
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00	2.685,08		2.685,08	2.685,08	2.314,92	2.314,92		53,70
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	583.500,00	466.229,49		466.229,49	439.588,44	37.270,51	63.911,56	26.641,05	87,31
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	500,00					500,00	500,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTTP)	502.000,00	466.229,49		466.229,49	439.588,44	35.770,51	62.411,56	26.641,05	87,57
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	270.000,00	254.269,45		254.269,45	245.841,76	15.730,55	24.158,24	8.427,69	91,05
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	232.000,00	211.960,04		211.960,04	193.746,68	20.039,96	38.253,32	18.213,36	83,51
01030503	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00					500,00	500,00		
010309	SEGUROS	69.500,00	67.000,00		67.000,00	66.350,11	2.500,00	3.149,89	649,89	95,47
01030901	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	69.000,00	67.000,00		67.000,00	66.350,11	2.000,00	2.649,89	649,89	96,16
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.096.080,00	2.995.512,92		2.995.512,92	2.366.670,67	100.567,08	729.409,33	628.842,25	76,44
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	962.500,00	929.378,05		929.378,05	690.146,68	33.121,95	272.353,32	239.231,37	71,70
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00					500,00	500,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80.000,00	77.034,54		77.034,54	44.177,37	2.965,46	35.822,63	32.857,17	55,22
02010201	GASOLINA	3.000,00	1.666,24		1.666,24	736,40	1.333,76	2.263,60	929,84	24,55
02010202	GASÓLEO	68.000,00	67.460,16		67.460,16	36.461,64	539,84	31.538,36	30.998,52	53,62
02010299	OUTROS	9.000,00	7.908,14		7.908,14	6.979,33	1.091,86	2.020,67	928,81	77,55

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (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)	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.000,00	8.040,25		8.040,25	5.676,86	1.959,75	4.323,14	2.363,39	56,77
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	11.000,00	10.421,98		10.421,98	5.256,37	578,02	5.743,63	5.165,61	47,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	790,16		790,16	772,16	209,84	227,84	18,00	77,22
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38.000,00	35.868,12		35.868,12	30.457,37	2.131,88	7.542,63	5.410,75	80,15
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	250,00	60,49		60,49	60,49	189,51	189,51		24,20
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	250,00	232,45		232,45	123,25	17,55	126,75	109,20	49,30
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	22.500,00	19.714,27		19.714,27	18.891,05	2.785,73	3.608,95	823,22	83,96
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	17.000,00	15.085,22		15.085,22	13.147,39	1.914,78	3.852,61	1.937,83	77,34
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24.000,00	20.051,66		20.051,66	10.337,90	3.948,34	13.662,10	9.713,76	43,07
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	598.000,00	593.532,70		593.532,70	462.565,97	4.467,30	135.434,03	130.966,73	77,35
02011601	ÁGUA	598.000,00	593.532,70		593.532,70	462.565,97	4.467,30	135.434,03	130.966,73	77,35
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	3.331,33		3.331,33	2.280,30	1.668,67	2.719,70	1.051,03	45,61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HOMORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.000,00	2.842,05		2.842,05	2.076,50	157,95	923,50	765,55	69,22
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	35.000,00	28.309,60		28.309,60	15.637,75	6.690,40	19.362,25	12.671,85	44,68
020121	OUTROS BENS	116.000,00	114.063,23		114.063,23	78.685,95	1.936,77	37.314,05	35.377,28	67,83
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.133.580,00	2.066.134,87		2.066.134,87	1.676.523,99	67.445,13	457.056,01	389.610,88	78,58
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	319.000,00	312.628,84		312.628,84	283.162,67	6.371,16	35.837,33	29.466,17	88,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.000,00	5.104,18		5.104,18	4.460,18	4.895,82	5.539,82	644,00	44,60
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	9.000,00	6.328,68		6.328,68	6.328,68	2.671,32	2.671,32		70,32
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	30.000,00	28.168,77		28.168,77	28.094,97	1.831,23	1.905,03	73,80	93,65
020209	COMUNICAÇÕES	45.000,00	40.547,21		40.547,21	31.528,79	4.452,79	13.472,21	9.018,42	70,06
020210	TRANSPORTES	375.500,00	369.915,20		369.915,20	296.302,91	5.584,80	79.197,09	73.612,29	78,91
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020212	SEGUROS	70.500,00	68.368,39		68.368,39	63.827,68	2.131,61	6.672,32	4.540,71	90,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	30.000,00	27.775,42		27.775,42	19.306,87	2.224,58	10.693,13	8.468,55	64,36
020215	FORMAÇÃO	5.000,00	2.189,00		2.189,00	2.169,00	2.811,00	2.811,00	20,00	43,38
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.900,00	500,00		500,00	500,00	2.400,00	2.400,00		17,24
020217	PUBLICIDADE	21.500,00	21.313,34		21.313,34	18.525,34	186,66	2.974,66	2.788,00	86,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25.000,00	20.351,08		20.351,08	11.114,55	4.648,92	13.885,45	9.236,53	44,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	490.000,00	476.932,12		476.932,12	418.809,74	13.067,88	71.190,26	58.122,38	85,47
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	24.210,00	20.589,19		20.589,19	18.778,56	3.620,81	5.431,44	1.810,63	77,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	667.370,00	665.423,45		665.423,45	473.614,05	1.946,55	193.755,95	191.809,40	70,97
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	34.000,00	12.549,29		12.549,29	12.288,47	21.450,71	21.711,53	260,82	36,14
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	27.500,00	12.263,47		12.263,47	12.263,47	15.236,53	15.236,53		44,59
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	10.959,93		10.959,93	10.959,93	14.040,07	14.040,07		43,84
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	25.000,00	10.959,93		10.959,93	10.959,93	14.040,07	14.040,07		43,84
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2.500,00	1.303,54		1.303,54	1.303,54	1.196,46	1.196,46		52,14
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	500,00					500,00	500,00		
030402	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0305	OUTROS JUROS	1.000,00	285,82		285,82	25,00	714,18	975,00	260,82	2,50
030502	OUTROS	1.000,00	285,82		285,82	25,00	714,18	975,00	260,82	2,50
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	969.000,00	955.602,38		955.602,38	922.935,99	13.397,62	46.064,01	32.666,39	95,25
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	65.550,00	65.514,51		65.514,51	65.514,51	35,49	35,49		99,95
040101	PÚBLICAS	65.550,00	65.514,51		65.514,51	65.514,51	35,49	35,49		99,95
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	65.550,00	65.514,51		65.514,51	65.514,51	35,49	35,49		99,95
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00		80,00
040301	ESTADO	15.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00		80,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	294.000,00	287.552,08		287.552,08	287.552,08	6.447,92	6.447,92		97,81

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.V.P. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
040501	CONTINENTE	294.000,00	287.552,08		287.552,08	287.552,08	6.447,92	6.447,92		97,81
04050102	FREGUESIAS	184.000,00	183.336,55		183.336,55	183.336,55	663,45	663,45		99,64
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	109.000,00	104.215,53		104.215,53	104.215,53	4.784,47	4.784,47		95,61
04050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	392.950,00	392.421,85		392.421,85	392.421,85	528,15	20.301,28	19.773,13	94,83
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	392.950,00	392.421,85		392.421,85	392.421,85	528,15	20.301,28	19.773,13	94,83
0408	FAMÍLIAS	201.500,00	198.113,94		198.113,94	198.113,94	3.386,06	16.279,32	12.893,26	91,92
040802	OUTRAS	201.500,00	198.113,94		198.113,94	198.113,94	3.386,06	16.279,32	12.893,26	91,92
05	SUBSÍDIOS	85.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00	7.000,00	7.000,00		91,76
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	85.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00	7.000,00	7.000,00		91,76
050101	PÚBLICAS	85.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00	7.000,00	7.000,00		91,76
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	85.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00	7.000,00	7.000,00		91,76
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.370,00	43.682,73		43.682,73	40.285,95	12.687,27	16.084,05	3.396,78	71,47
0602	DIVERSAS	56.370,00	43.682,73		43.682,73	40.285,95	12.687,27	16.084,05	3.396,78	71,47
060201	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	2.920,13		2.920,13	2.920,13	7.079,87	7.079,87		29,20
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	500,00					500,00	500,00		
060203	OUTRAS	45.870,00	40.762,60		40.762,60	37.365,82	5.107,40	8.504,18	3.396,78	81,46
06020301	RESTITUIÇÕES	32.000,00	27.503,97		27.503,97	27.503,97	4.496,03	4.496,03		85,95
06020302	IVA PAGO	500,00					500,00	500,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00	96,00		96,00	96,00	104,00	104,00		48,00
06020305	OUTRAS	13.170,00	13.162,63		13.162,63	9.765,85	7,37	3.404,15	3.396,78	74,15
	DESPESAS DE CAPITAL	2.615.650,00	2.161.608,84	377.099,41	2.538.708,25	1.586.958,44	454.041,16	1.026.691,56	572.650,40	60,75
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.106.800,00	1.693.690,94		1.693.690,94	1.122.020,54	413.109,06	984.779,46	571.670,40	53,26
0701	INVESTIMENTOS	2.106.800,00	1.693.690,94		1.693.690,94	1.122.020,54	413.109,06	984.779,46	571.670,40	53,26
070101	TERRENOS	500,00					500,00	500,00		
070102	HABITAÇÕES	6.000,00	1.638,36		1.638,36	1.638,36	4.361,64	4.361,64		27,31
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	6.000,00	1.638,36		1.638,36	1.638,36	4.361,64	4.361,64		27,31
070103	EDIFÍCIOS	574.200,00	450.654,15		450.654,15	347.482,85	123.545,85	226.717,15	103.171,30	60,52
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	113.000,00	94.531,69		94.531,69	92.243,89	18.468,31	20.756,11	2.287,80	81,63
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	145.000,00	126.797,35		126.797,35	125.607,39	18.202,65	19.392,61	1.189,96	86,63
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	500,00					500,00	500,00		
07010304	CRECHES	5.200,00	2.915,55		2.915,55	2.915,55	2.284,45	2.284,45		56,07
07010305	ESCOLAS	60.500,00	56.190,96		56.190,96	52.055,47	4.309,04	8.444,53	4.135,49	86,04
07010307	OUTROS	250.000,00	170.218,60		170.218,60	74.660,55	79.781,40	175.339,45	95.558,05	29,86
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.275.000,00	981.526,59		981.526,59	616.583,67	193.473,41	558.416,33	364.942,92	52,48
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	497.100,00	489.982,97		489.982,97	293.934,09	7.117,03	283.165,91	196.048,88	59,13
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	61.500,00	19.629,12		19.629,12	15.251,48	41.870,88	46.248,52	4.377,64	24,80
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	81.100,00	71.206,05		71.206,05	71.206,05	9.893,95	9.893,95		87,80
07010405	PARQUES E JARDINS	35.000,00	19.594,24		19.594,24	18.364,51	15.405,76	16.635,49	1.229,73	52,47
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10.500,00	4.838,19		4.838,19	4.838,19	5.661,81	5.661,81		46,08
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	66.500,00	46.255,22		46.255,22	38.995,85	20.244,78	27.504,15	7.259,37	58,64
07010408	VIAÇÃO RURAL	135.500,00	113.842,94		113.842,94	59.986,76	21.657,06	75.513,24	53.856,18	44,27
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	10.800,00	5.542,65		5.542,65	4.999,46	5.257,35	5.800,54	543,19	46,29
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	500,00					500,00	500,00		
07010412	CEMITÉRIOS	160.000,00	138.880,95		138.880,95	49.892,65	21.119,05	110.107,35	88.988,30	31,18
07010413	OUTROS	116.500,00	71.754,26		71.754,26	59.114,63	44.745,74	57.385,37	12.639,63	50,74
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	24.500,00	9.674,67		9.674,67	7.625,72	14.825,33	16.874,28	2.048,95	31,13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	8.000,00	2.290,88		2.290,88	2.290,88	5.709,12	5.709,12		28,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21.000,00	18.676,78		18.676,78	12.713,80	2.323,22	8.286,20	5.962,98	60,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	168.000,00	121.460,06		121.460,06	104.222,86	46.539,94	63.777,14	17.237,20	62,04
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO - RESÍDUOS SÓLIDOS	500,00					500,00	500,00		
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTROS	167.500,00	121.460,06		121.460,06	104.222,86	46.039,94	63.277,14	17.237,20	62,22

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.V.F. -

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070111	PERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	500,00					500,00	500,00		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	120.600,00	107.769,45		107.769,45	29.462,40	12.830,55	91.137,60	78.307,05	24.43
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	167.800,00	142.169,55		142.169,55	141.189,55	25.630,45	26.610,45	980,00	84.14
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
080101	PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	48.800,00	44.711,55		44.711,55	44.711,55	4.088,45	4.088,45		91.62
080501	CONTINENTE	48.800,00	44.711,55		44.711,55	44.711,55	4.088,45	4.088,45		91.62
08050102	FREGUESIAS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	45.300,00	44.711,55		44.711,55	44.711,55	588,45	588,45		98.70
08050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	103.000,00	97.458,00		97.458,00	96.478,00	5.542,00	6.522,00	980,00	93.67
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	103.000,00	97.458,00		97.458,00	96.478,00	5.542,00	6.522,00	980,00	93.67
0808	FAMÍLIAS	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
080802	OUTRAS	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	62.850,00	62.850,00	377.099,41	439.949,41	62.850,00	6.000,00	6.000,00		91.29
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	62.850,00	62.850,00	377.099,41	439.949,41	62.850,00				100.00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	62.850,00	62.850,00	377.099,41	439.949,41	62.850,00				100.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	272.200,00	262.898,35		262.898,35	262.898,35	9.301,65	9.301,65		96.58
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	272.200,00	262.898,35		262.898,35	262.898,35	9.301,65	9.301,65		96.58
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	245.200,00	236.384,65		236.384,65	236.384,65	8.815,35	8.815,35		96.40
100606	FINANCEIRAS									
	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	27.000,00	26.513,70		26.513,70	26.513,70	486,30	486,30		98.20
TOTAL		9.810.000,00	9.048.234,69	377.099,41	9.425.334,10	7.775.236,11	761.765,31	2.034.763,89	1.272.998,58	79.26

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

ASS 1

Em 18 de Abril de 2016

ASS 2

Em 29 de Abril de 2016