

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMA - MUNICIPIO DE ARRAIOS

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015  
PAG. 1

| CLASSIFICAÇÃO    |   | DOTAÇÕES<br>CORRIGIDAS<br>(3) | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                              |                     | DESPESA PAGA<br>(7) | DIFERENÇAS                                      |                        |   | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>ORÇAMENTAL<br>DA DESPESA<br>(11) a) |
|------------------|---|-------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|--|
| ECONÓMICA<br>(1) | DESCRIÇÃO<br>(2)  |                               | EXERCÍCIO<br>(4)       | EXERCÍCIOS<br>FUTUROS<br>(5) | TOTAL<br>(6)        |                     | DOTAÇÃO<br>NÃO<br>COMPROMETIDA<br>( 8 = 3 - 4 ) | SALDO<br>( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS<br>POR PAGAR<br>( 10 = 4 - 7 ) |  |
|                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>7.009.010,17</b>           | <b>6.561.172,67</b>    | <b>1.333.143,91</b>          | <b>7.894.316,58</b> | <b>6.117.826,36</b> | <b>447.837,50</b>                               | <b>891.183,81</b>      | <b>443.346,31</b>                           | 87,29  |
| 01               | <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>   | <b>2.836.437,00</b>           | <b>2.733.742,81</b>    | <b>42.286,11</b>             | <b>2.776.028,92</b> | <b>2.697.964,88</b> | <b>102.694,19</b>                               | <b>138.472,12</b>      | <b>35.777,93</b>                            | 95,12  |
| 0101             | <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>  | <b>2.061.303,00</b>           | <b>2.020.023,60</b>    |                              | <b>2.020.023,60</b> | <b>2.020.023,60</b> | <b>41.279,40</b>                                | <b>41.279,40</b>       |   | 98,00  |
| 010101           | Titulares de orgaos de soberania e membros de orgaos autarquicos                                | 84.755,00                     | 82.508,91              |                              | 82.508,91           | 82.508,91           | 2.246,09  | 2.246,09               |   | 97,35  |
| 010104           | <b>Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho</b>                            | <b>1.421.265,00</b>           | <b>1.413.639,51</b>    |                              | <b>1.413.639,51</b> | <b>1.413.639,51</b> | <b>7.625,49</b>                                 | <b>7.625,49</b>        |   | 99,46  |
| 01010401         | Pessoal em funçoes  | 1.411.165,00                  | 1.404.717,84           |                              | 1.404.717,84        | 1.404.717,84        | 6.447,16  | 6.447,16               |   | 99,54  |
| 01010404         | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho   | 10.100,00                     | 8.921,67               |                              | 8.921,67            | 8.921,67            | 1.178,33  | 1.178,33               |   | 88,33  |
| 010106           | <b>Pessoal contratado a termo</b>   | <b>100,00</b>                 |                        |                              |                     |                     | <b>100,00</b>                                   | <b>100,00</b>          |   |  |
| 01010604         | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho   | 100,00                        |                        |                              |                     |                     | 100,00  | 100,00                 |   |  |
| 010108           | Pessoal aguardando aposentação  | 10.000,00                     | 5.402,70               |                              | 5.402,70            | 5.402,70            | 4.597,30  | 4.597,30               |   | 54,03  |
| 010109           | Pessoal em qualquer outra situação  | 72.157,00                     | 63.295,77              |                              | 63.295,77           | 63.295,77           | 8.861,23  | 8.861,23               |   | 87,72  |
| 010111           | Representação   | 26.761,00                     | 26.503,29              |                              | 26.503,29           | 26.503,29           | 257,71  | 257,71                 |   | 99,04  |
| 010113           | Subsídio de refeição  | 143.653,00                    | 140.453,11             |                              | 140.453,11          | 140.453,11          | 3.199,89  | 3.199,89               |   | 97,77  |
| 010114           | Subsídios de Férias e de Natal  | 270.612,00                    | 264.624,07             |                              | 264.624,07          | 264.624,07          | 5.987,93  | 5.987,93               |   | 97,79  |
| 010115           | Remunerações por doença e maternidade/paternidade   | 32.000,00                     | 23.596,24              |                              | 23.596,24           | 23.596,24           | 8.403,76  | 8.403,76               |   | 73,74  |
| 0102             | <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>  | <b>130.333,00</b>             | <b>100.083,40</b>      |                              | <b>100.083,40</b>   | <b>100.083,40</b>   | <b>30.249,60</b>                                | <b>30.249,60</b>       |   | 76,79  |
| 010202           | Horas Extraordinárias   | 17.000,00                     | 9.967,04               |                              | 9.967,04            | 9.967,04            | 7.032,96  | 7.032,96               |   | 58,63  |
| 010203           | Alimentação e alojamento  | 10,00                         |                        |                              |                     |                     | 10,00   | 10,00                  |   |  |
| 010204           | Ajudas de custo   | 21.500,00                     | 20.067,45              |                              | 20.067,45           | 20.067,45           | 1.432,55  | 1.432,55               |   | 93,34  |
| 010205           | Abono para falhas   | 2.535,00                      | 1.564,86               |                              | 1.564,86            | 1.564,86            | 970,14  | 970,14                 |   | 61,73  |
| 010206           | Formação  | 1.000,00                      |                        |                              |                     |                     | 1.000,00  | 1.000,00               |   |  |
| 010207           | Colaboração técnica e especializada   | 1.000,00                      |                        |                              |                     |                     | 1.000,00  | 1.000,00               |   |  |
| 010211           | Subsídio de turno   | 24.288,00                     | 15.655,46              |                              | 15.655,46           | 15.655,46           | 8.632,54  | 8.632,54               |   | 64,46  |
| 010212           | Indemnizações por cessação de funções   | 2.000,00                      |                        |                              |                     |                     | 2.000,00  | 2.000,00               |   |  |
| 010213           | <b>Outros suplementos e prémios</b>   | <b>16.000,00</b>              | <b>12.354,94</b>       |                              | <b>12.354,94</b>    | <b>12.354,94</b>    | <b>3.645,06</b>                                 | <b>3.645,06</b>        |   | 77,22  |
| 01021302         | Outros  | 16.000,00                     | 12.354,94              |                              | 12.354,94           | 12.354,94           | 3.645,06  | 3.645,06               |   | 77,22  |
| 010214           | Outros abonos em numerário ou espécie   | 45.000,00                     | 40.473,65              |                              | 40.473,65           | 40.473,65           | 4.526,35  | 4.526,35               |   | 89,94  |
| 0103             | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>   | <b>644.801,00</b>             | <b>613.635,81</b>      | <b>42.286,11</b>             | <b>655.921,92</b>   | <b>577.857,88</b>   | <b>31.165,19</b>                                | <b>66.943,12</b>       | <b>35.777,93</b>                            | 89,62  |
| 010301           | Encargos com a saúde  | 67.000,00                     | 56.976,99              |                              | 56.976,99           | 56.976,99           | 10.023,01                                       | 10.023,01              |   | 85,04  |
| 010302           | Outros encargos com a saúde   | 150,00                        |                        |                              |                     |                     | 150,00  | 150,00                 |   |  |
| 010303           | Subsídios familiares a crianças e jovens  | 17.391,00                     | 13.854,10              |                              | 13.854,10           | 13.854,10           | 3.536,90  | 3.536,90               |   | 79,66  |
| 010304           | Outras prestações familiares  | 100,00                        |                        |                              |                     |                     | 100,00  | 100,00                 |   |  |
| 010305           | <b>Contribuições para a segurança social</b>  | <b>539.000,00</b>             | <b>522.893,11</b>      |                              | <b>522.893,11</b>   | <b>487.325,18</b>   | <b>16.106,89</b>                                | <b>51.674,82</b>       | <b>35.567,93</b>                            | 90,41  |
| 01030501         | Assistencia na Doença aos Funcionários Públicos(ADSE)   | 60.000,00                     | 59.914,26              |                              | 59.914,26           | 24.346,33           | 85,74   | 35.653,67              | 35.567,93                                   | 40,58  |
| 01030502         | <b>Segurança Social do Pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)</b> | <b>476.000,00</b>             | <b>462.978,85</b>      |                              | <b>462.978,85</b>   | <b>462.978,85</b>   | <b>13.021,15</b>                                | <b>13.021,15</b>       |   | 97,26  |
| 0103050201       | Caixa Geral de Aposentações   | 379.000,00                    | 371.152,59             |                              | 371.152,59          | 371.152,59          | 7.847,41  | 7.847,41               |   | 97,93  |
| 0103050202       | Segurança social - Regime geral   | 97.000,00                     | 91.826,26              |                              | 91.826,26           | 91.826,26           | 5.173,74  | 5.173,74               |   | 94,67  |
| 01030503         | Outros  | 3.000,00                      |                        |                              |                     |                     | 3.000,00  | 3.000,00               |   |  |
| 010306           | Acidentes em serviço e doenças profissionais  | 50,00                         |                        |                              |                     |                     | 50,00   | 50,00                  |   |  |
| 010308           | Outras pensoes  | 10,00                         |                        |                              |                     |                     | 10,00   | 10,00                  |   |  |
| 010309           | <b>Seguros</b>  | <b>18.000,00</b>              | <b>17.396,29</b>       | <b>42.286,11</b>             | <b>59.682,40</b>    | <b>17.186,29</b>    | <b>603,71</b>                                   | <b>813,71</b>          | <b>210,00</b>                               | 95,48  |
| 01030901         | <b>SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>                                 | <b>18.000,00</b>              | <b>17.396,29</b>       | <b>42.286,11</b>             | <b>59.682,40</b>    | <b>17.186,29</b>    | <b>603,71</b>                                   | <b>813,71</b>          | <b>210,00</b>                               | 95,48  |
| 010310           | <b>Outras despesas de segurança social</b>  | <b>3.100,00</b>               | <b>2.515,32</b>        |                              | <b>2.515,32</b>     | <b>2.515,32</b>     | <b>584,68</b>                                   | <b>584,68</b>          |   | 81,14  |
| 01031001         | Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção  | 500,00                        |                        |                              |                     |                     | 500,00  | 500,00                 |   |  |
| 01031099         | Outras despesas de segurança social   | 2.600,00                      | 2.515,32               |                              | 2.515,32            | 2.515,32            | 84,68   | 84,68                  |   | 96,74  |
| 02               | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>2.936.348,17</b>           | <b>2.683.812,54</b>    | <b>602.928,06</b>            | <b>3.286.740,60</b> | <b>2.388.834,02</b> | <b>252.535,63</b>                               | <b>547.514,15</b>      | <b>294.978,52</b>                           | 81,35  |

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMA - MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015  
PAG. 2

| CLASSIFICAÇÃO    |   | DOTAÇÕES<br>CORRIGIDAS<br>(3) | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                              |                     | DESPESA PAGA<br>(7) | DIFERENÇAS                                      |                        |   | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>ORÇAMENTAL<br>DA DESPESA<br>(11) a) |
|------------------|---|-------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|--|
| ECONÓMICA<br>(1) | DESCRIÇÃO<br>(2)  |                               | EXERCÍCIO<br>(4)       | EXERCÍCIOS<br>FUTUROS<br>(5) | TOTAL<br>(6)        |                     | DOTAÇÃO<br>NÃO<br>COMPROMETIDA<br>( 8 = 3 - 4 ) | SALDO<br>( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS<br>POR PAGAR<br>( 10 = 4 - 7 ) |  |
| <b>0201</b>      | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>  | <b>910.592,00</b>             | <b>843.772,74</b>      | <b>141.182,90</b>            | <b>984.955,64</b>   | <b>770.742,94</b>   | <b>66.819,26</b>                                | <b>139.849,06</b>      | <b>73.029,80</b>                            | 84.64  |
| 020101           | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS  | 1.700,00                      | 256,01                 |                              | 256,01              | 256,01              | 1.443,99  | 1.443,99               |   | 15.06  |
| <b>020102</b>    | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                                     | <b>261.000,00</b>             | <b>250.882,53</b>      | <b>139.149,90</b>            | <b>390.032,43</b>   | <b>229.809,55</b>   | <b>10.117,47</b>                                | <b>31.190,45</b>       | <b>21.072,98</b>                            | 88.05  |
| 02010201         | GASOLINA  | 4.000,00                      | 2.689,43               |                              | 2.689,43            | 2.555,53            | 1.310,57  | 1.444,47               | 133,90                                      | 63.89  |
| 02010202         | GASOLEO   | 189.000,00                    | 187.264,35             | 139.149,90                   | 326.414,25          | 174.036,47          | 1.735,65  | 14.963,53              | 13.227,88                                   | 92.08  |
| 02010299         | OUTROS  | 68.000,00                     | 60.928,75              |                              | 60.928,75           | 53.217,55           | 7.071,25  | 14.782,45              | 7.711,20                                    | 78.26  |
| 020103           | MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS                                       | 250,00                        |                        |                              |                     |                     | 250,00  | 250,00                 |   |  |
| 020104           | LIMPEZA E HIGIENE   | 34.000,00                     | 27.489,42              | 2.033,00                     | 29.522,42           | 25.997,18           | 6.510,58  | 8.002,82               | 1.492,24                                    | 76.46  |
| 020105           | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS                                   | 100,00                        |                        |                              |                     |                     | 100,00  | 100,00                 |   |  |
| 020106           | ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR                                  | 90.000,00                     | 89.134,77              |                              | 89.134,77           | 81.623,28           | 865,23  | 8.376,72               | 7.511,49                                    | 90.69  |
| 020107           | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS  | 13.000,00                     | 12.325,36              |                              | 12.325,36           | 8.679,58            | 674,64  | 4.320,42               | 3.645,78                                    | 66.77  |
| 020108           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO  | 22.100,00                     | 21.893,99              |                              | 21.893,99           | 19.788,68           | 206,01  | 2.311,32               | 2.105,31                                    | 89.54  |
| 020109           | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS                                       | 100,00                        |                        |                              |                     |                     | 100,00  | 100,00                 |   |  |
| 020111           | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO   | 1.500,00                      | 603,35                 |                              | 603,35              | 602,35              | 896,65  | 897,65                 | 1,00  | 40.16  |
| 020112           | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS   | 79.000,00                     | 70.417,77              |                              | 70.417,77           | 67.479,38           | 8.582,23  | 11.520,62              | 2.938,39                                    | 85.42  |
| 020114           | OUTRO MATERIAL- PEÇAS   | 100,00                        |                        |                              |                     |                     | 100,00  | 100,00                 |   |  |
| 020115           | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS  | 3.500,00                      | 435,00                 |                              | 435,00              |                     | 3.065,00  | 3.500,00               | 435,00                                      |  |
| <b>020116</b>    | <b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>   | <b>200.000,00</b>             | <b>189.057,39</b>      |                              | <b>189.057,39</b>   | <b>177.606,55</b>   | <b>10.942,61</b>                                | <b>22.393,45</b>       | <b>11.450,84</b>                            | 88.80  |
| 02011601         | ÁGUA  | 200.000,00                    | 189.057,39             |                              | 189.057,39          | 177.606,55          | 10.942,61                                       | 22.393,45              | 11.450,84                                   | 88.80  |
| 020117           | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS  | 250,00                        |                        |                              |                     |                     | 250,00  | 250,00                 |   |  |
| 020118           | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA   | 1.250,00                      | 10,00                  |                              | 10,00               | 10,00               | 1.240,00  | 1.240,00               |   | 0.80   |
| 020119           | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO                                      | 500,00                        | 57,81                  |                              | 57,81               | 57,81               | 442,19  | 442,19                 |   | 11.56  |
| 020120           | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO                                 | 19.000,00                     | 13.551,18              |                              | 13.551,18           | 10.639,95           | 5.448,82  | 8.360,05               | 2.911,23                                    | 56.00  |
| 020121           | OUTROS BENS   | 183.242,00                    | 167.658,16             |                              | 167.658,16          | 148.192,62          | 15.583,84                                       | 35.049,38              | 19.465,54                                   | 80.87  |
| <b>0202</b>      | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>2.025.756,17</b>           | <b>1.840.039,80</b>    | <b>461.745,16</b>            | <b>2.301.784,96</b> | <b>1.618.091,08</b> | <b>185.716,37</b>                               | <b>407.665,09</b>      | <b>221.948,72</b>                           | 79.88  |
| 020201           | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES   | 436.500,00                    | 436.109,36             |                              | 436.109,36          | 332.744,10          | 390,64  | 103.755,90             | 103.365,26                                  | 76.23  |
| 020202           | LIMPEZA E HIGIENE   | 152.000,00                    | 143.042,22             |                              | 143.042,22          | 121.899,72          | 8.957,78  | 30.100,28              | 21.142,50                                   | 80.20  |
| 020203           | CONSERVAÇÃO DE BENS   | 68.000,00                     | 60.292,41              |                              | 60.292,41           | 56.921,85           | 7.707,59  | 11.078,15              | 3.370,56                                    | 83.71  |
| 020204           | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS  | 22.000,00                     | 21.600,00              | 37.800,00                    | 59.400,00           | 21.600,00           | 400,00  | 400,00                 |   | 98.18  |
| 020205           | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA                                      | 500,00                        |                        |                              |                     |                     | 500,00  | 500,00                 |   |  |
| 020208           | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS  | 14.000,00                     | 12.852,53              | 139.800,00                   | 152.652,53          | 12.852,53           | 1.147,47  | 1.147,47               |   | 91.80  |
| 020209           | COMUNICAÇÕES  | 35.500,00                     | 32.590,24              |                              | 32.590,24           | 29.265,78           | 2.909,76  | 6.234,22               | 3.324,46                                    | 82.44  |
| 020210           | TRANSPORTES   | 228.488,00                    | 223.509,29             | 135.803,88                   | 359.313,17          | 215.046,19          | 4.978,71  | 13.441,81              | 8.463,10                                    | 94.12  |
| 020211           | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS  | 600,00                        |                        |                              |                     |                     | 600,00  | 600,00                 |   |  |
| 020212           | SEGUROS   | 61.500,00                     | 53.546,86              | 57.552,39                    | 111.099,25          | 52.234,32           | 7.953,14  | 9.265,68               | 1.312,54                                    | 84.93  |
| 020213           | DESLOCAÇÕES E ESTADAS   | 8.640,00                      | 1.911,21               |                              | 1.911,21            | 1.711,21            | 6.728,79  | 6.928,79               | 200,00                                      | 19.81  |
| 020214           | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA                            | 65.000,00                     | 59.366,59              | 14.005,85                    | 73.372,44           | 48.137,00           | 5.633,41  | 16.863,00              | 11.229,59                                   | 74.06  |
| 020215           | FORMAÇÃO  | 2.000,00                      | 1.839,80               |                              | 1.839,80            | 1.360,00            | 160,20  | 640,00                 | 479,80                                      | 68.00  |
| 020216           | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES                                      | 500,00                        |                        |                              |                     |                     | 500,00  | 500,00                 |   |  |
| 020217           | PUBLICIDADE   | 39.460,00                     | 32.091,37              |                              | 32.091,37           | 30.956,87           | 7.368,63  | 8.503,13               | 1.134,50                                    | 78.45  |
| 020218           | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA  | 29.600,00                     | 27.118,57              |                              | 27.118,57           | 26.692,79           | 2.481,43  | 2.907,21               | 425,78                                      | 90.18  |
| 020219           | ASSISTENCIA TÉCNICA   | 90.000,00                     | 61.338,18              | 22.046,52                    | 83.384,70           | 55.301,18           | 28.661,82                                       | 34.698,82              | 6.037,00                                    | 61.45  |
| 020220           | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS   | 226.000,00                    | 196.120,84             | 2.214,00                     | 198.334,84          | 171.446,33          | 29.879,16                                       | 54.553,67              | 24.674,51                                   | 75.86  |
| 020224           | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS  | 38.000,00                     | 31.066,54              |                              | 31.066,54           | 20.928,04           | 6.933,46  | 17.071,96              | 10.138,50                                   | 55.07  |
| 020225           | OUTROS SERVIÇOS   | 507.468,17                    | 445.643,79             | 52.522,52                    | 498.166,31          | 418.993,17          | 61.824,38                                       | 88.475,00              | 26.650,62                                   | 82.57  |
| <b>03</b>        | <b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>  | <b>58.965,00</b>              | <b>47.996,54</b>       | <b>233.080,95</b>            | <b>281.077,49</b>   | <b>47.325,46</b>    | <b>10.968,46</b>                                | <b>11.639,54</b>       | <b>671,08</b>                               | 80.26  |
| <b>0301</b>      | <b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>  | <b>43.314,00</b>              | <b>37.863,45</b>       | <b>217.955,87</b>            | <b>255.819,32</b>   | <b>37.863,45</b>    | <b>5.450,55</b>                                 | <b>5.450,55</b>        |   | 87.42  |
| <b>030103</b>    | <b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b> | <b>43.314,00</b>              | <b>37.863,45</b>       | <b>217.955,87</b>            | <b>255.819,32</b>   | <b>37.863,45</b>    | <b>5.450,55</b>                                 | <b>5.450,55</b>        |   | 87.42  |
| 03010301         | EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO  | 10,00                         |                        |                              |                     |                     | 10,00   | 10,00                  |   |  |
| 03010302         | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS                                     | 43.304,00                     | 37.863,45              | 217.955,87                   | 255.819,32          | 37.863,45           | 5.440,55  | 5.440,55               |   | 87.44  |
| <b>0303</b>      | <b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>                                      | <b>8.151,00</b>               | <b>7.620,08</b>        | <b>15.125,08</b>             | <b>22.745,16</b>    | <b>6.949,00</b>     | <b>530,92</b>                                   | <b>1.202,00</b>        | <b>671,08</b>                               | 85.25  |

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMA - MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015  
PAG. 3

| CLASSIFICAÇÃO    |  | DOTAÇÕES<br>CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                              |                     | DESPESA PAGA        | DIFERENÇAS                                      |                        |   | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>ORÇAMENTAL<br>DA DESPESA<br>(11) a) |
|------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|--|
| ECONÓMICA<br>(1) | DESCRIÇÃO<br>(2)                                   |                        | EXERCÍCIO<br>(4)       | EXERCÍCIOS<br>FUTUROS<br>(5) | TOTAL<br>(6)        |                     | DOTAÇÃO<br>NÃO<br>COMPROMETIDA<br>( 8 = 3 - 4 ) | SALDO<br>( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS<br>POR PAGAR<br>( 10 = 4 - 7 ) |  |
| 030305           | MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 7.651,00               | 7.620,08               | 15.125,08                    | 22.745,16           | 6.949,00            | 30,92   | 702,00                 | 671,08                                      | 90.82  |
| 030308           | OUTROS INVESTIMENTOS                               | 500,00                 |                        |                              |                     |                     | 500,00  | 500,00                 |   |  |
| <b>0305</b>      | <b>OUTROS JUROS</b>                                | <b>7.000,00</b>        | <b>2.513,01</b>        |                              | <b>2.513,01</b>     | <b>2.513,01</b>     | <b>4.486,99</b>                                 | <b>4.486,99</b>        |   | 35.90  |
| 030502           | OUTROS   | 7.000,00               | 2.513,01               |                              | 2.513,01            | 2.513,01            | 4.486,99  | 4.486,99               |   | 35.90  |
| <b>0306</b>      | <b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>                 | <b>500,00</b>          |                        |                              |                     |                     | <b>500,00</b>                                   | <b>500,00</b>          |   |  |
| 030601           | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS                        | 500,00                 |                        |                              |                     |                     | 500,00  | 500,00                 |   |  |
| <b>04</b>        | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                    | <b>949.760,00</b>      | <b>882.428,14</b>      | <b>454.671,67</b>            | <b>1.337.099,81</b> | <b>810.295,68</b>   | <b>67.331,86</b>                                | <b>139.464,32</b>      | <b>72.132,46</b>                            | 85.32  |
| <b>0403</b>      | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>                       | <b>11.500,00</b>       | <b>8.826,50</b>        |                              | <b>8.826,50</b>     | <b>8.826,50</b>     | <b>2.673,50</b>                                 | <b>2.673,50</b>        |   | 76.75  |
| 040305           | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS                        | 11.500,00              | 8.826,50               |                              | 8.826,50            | 8.826,50            | 2.673,50  | 2.673,50               |   | 76.75  |
| <b>0405</b>      | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                         | <b>226.760,00</b>      | <b>217.636,12</b>      | <b>233.414,28</b>            | <b>451.050,40</b>   | <b>170.410,97</b>   | <b>9.123,88</b>                                 | <b>56.349,03</b>       | <b>47.225,15</b>                            | 75.15  |
| <b>040501</b>    | <b>CONTINENTE</b>                                  | <b>226.760,00</b>      | <b>217.636,12</b>      | <b>233.414,28</b>            | <b>451.050,40</b>   | <b>170.410,97</b>   | <b>9.123,88</b>                                 | <b>56.349,03</b>       | <b>47.225,15</b>                            | 75.15  |
| 04050101         | CÂMARAS MUNICIPAIS                                 | 1.000,00               |                        |                              |                     |                     | 1.000,00  | 1.000,00               |   |  |
| 04050102         | FREGUESIAS   | 209.960,00             | 208.578,11             | 233.414,28                   | 441.992,39          | 166.458,47          | 1.381,89  | 43.501,53              | 42.119,64                                   | 79.28  |
| 04050103         | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS                          | 15.300,00              | 9.058,01               |                              | 9.058,01            | 3.952,50            | 6.241,99  | 11.347,50              | 5.105,51                                    | 25.83  |
| 04050104         | OUTRAS   | 500,00                 |                        |                              |                     |                     | 500,00  | 500,00                 |   |  |
| <b>0407</b>      | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>            | <b>571.500,00</b>      | <b>530.362,13</b>      | <b>221.122,39</b>            | <b>751.484,52</b>   | <b>514.454,82</b>   | <b>41.137,87</b>                                | <b>57.045,18</b>       | <b>15.907,31</b>                            | 90.02  |
| 040701           | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                   | 571.500,00             | 530.362,13             | 221.122,39                   | 751.484,52          | 514.454,82          | 41.137,87                                       | 57.045,18              | 15.907,31                                   | 90.02  |
| <b>0408</b>      | <b>FAMÍLIAS</b>                                    | <b>140.000,00</b>      | <b>125.603,39</b>      | <b>135,00</b>                | <b>125.738,39</b>   | <b>116.603,39</b>   | <b>14.396,61</b>                                | <b>23.396,61</b>       | <b>9.000,00</b>                             | 83.29  |
| 040802           | OUTRAS   | 140.000,00             | 125.603,39             | 135,00                       | 125.738,39          | 116.603,39          | 14.396,61                                       | 23.396,61              | 9.000,00                                    | 83.29  |
| <b>06</b>        | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>227.500,00</b>      | <b>213.192,64</b>      | <b>177,12</b>                | <b>213.369,76</b>   | <b>173.406,32</b>   | <b>14.307,36</b>                                | <b>54.093,68</b>       | <b>39.786,32</b>                            | 76.22  |
| <b>0602</b>      | <b>DIVERSAS</b>                                    | <b>227.500,00</b>      | <b>213.192,64</b>      | <b>177,12</b>                | <b>213.369,76</b>   | <b>173.406,32</b>   | <b>14.307,36</b>                                | <b>54.093,68</b>       | <b>39.786,32</b>                            | 76.22  |
| <b>060203</b>    | <b>OUTRAS</b>                                      | <b>227.500,00</b>      | <b>213.192,64</b>      | <b>177,12</b>                | <b>213.369,76</b>   | <b>173.406,32</b>   | <b>14.307,36</b>                                | <b>54.093,68</b>       | <b>39.786,32</b>                            | 76.22  |
| 06020301         | RESTITUIÇÕES                                       | 48.500,00              | 47.905,42              |                              | 47.905,42           | 29.272,07           | 594,58  | 19.227,93              | 18.633,35                                   | 60.35  |
| 06020302         | IVA PAGO   | 500,00                 |                        |                              |                     |                     | 500,00  | 500,00                 |   |  |
| 06020304         | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 14.000,00              | 13.614,61              | 177,12                       | 13.791,73           | 10.649,29           | 385,39  | 3.350,71               | 2.965,32                                    | 76.07  |
| 06020305         | INDEMNIZAÇÕES                                      | 2.000,00               |                        |                              |                     |                     | 2.000,00  | 2.000,00               |   |  |
| 06020399         | DIVERSAS   | 162.500,00             | 151.672,61             |                              | 151.672,61          | 133.484,96          | 10.827,39                                       | 29.015,04              | 18.187,65                                   | 82.14  |
|                  | <b>D E S P E S A S D E C A P I T A L</b>           | <b>2.548.550,00</b>    | <b>2.117.974,23</b>    | <b>6.100.855,83</b>          | <b>8.218.830,06</b> | <b>1.879.224,58</b> | <b>430.575,77</b>                               | <b>669.325,42</b>      | <b>238.749,65</b>                           | 73.74  |
| <b>07</b>        | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>                | <b>1.305.071,00</b>    | <b>952.375,25</b>      | <b>447.173,98</b>            | <b>1.399.549,23</b> | <b>743.558,12</b>   | <b>352.695,75</b>                               | <b>561.512,88</b>      | <b>208.817,13</b>                           | 56.97  |
| <b>0701</b>      | <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>790.600,00</b>      | <b>616.456,78</b>      | <b>138.216,00</b>            | <b>754.672,78</b>   | <b>462.857,92</b>   | <b>174.143,22</b>                               | <b>327.742,08</b>      | <b>153.598,86</b>                           | 58.55  |
| 070101           | TERRENOS   | 28.000,00              | 10.339,67              |                              | 10.339,67           | 10.339,67           | 17.660,33                                       | 17.660,33              |   | 36.93  |
| <b>070103</b>    | <b>EDIFÍCIOS</b>                                   | <b>116.500,00</b>      | <b>82.090,21</b>       | <b>90.000,00</b>             | <b>172.090,21</b>   | <b>42.213,25</b>    | <b>34.409,79</b>                                | <b>74.286,75</b>       | <b>39.876,96</b>                            | 36.23  |
| 07010301         | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS                            | 69.000,00              | 61.085,10              | 90.000,00                    | 151.085,10          | 22.458,94           | 7.914,90  | 46.541,06              | 38.626,16                                   | 32.55  |
| 07010302         | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS              | 25.000,00              | 4.662,44               |                              | 4.662,44            | 4.662,44            | 20.337,56                                       | 20.337,56              |   | 18.65  |
| 07010303         | MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA   | 3.000,00               |                        |                              |                     |                     | 3.000,00  | 3.000,00               |   |  |
| 07010305         | ESCOLAS  | 18.000,00              | 16.342,67              |                              | 16.342,67           | 15.091,87           | 1.657,33  | 2.908,13               | 1.250,80                                    | 83.84  |
| 07010307         | INSTALAÇÕES CULTURAIS                              | 500,00                 |                        |                              |                     |                     | 500,00  | 500,00                 |   |  |
| 07010399         | OUTROS   | 1.000,00               |                        |                              |                     |                     | 1.000,00  | 1.000,00               |   |  |
| <b>070104</b>    | <b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>                        | <b>248.500,00</b>      | <b>207.043,31</b>      |                              | <b>207.043,31</b>   | <b>152.708,87</b>   | <b>41.456,69</b>                                | <b>95.791,13</b>       | <b>54.334,44</b>                            | 61.45  |
| 07010406         | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS              | 151.000,00             | 126.628,00             |                              | 126.628,00          | 102.388,99          | 24.372,00                                       | 48.611,01              | 24.239,01                                   | 67.81  |
| 07010409         | SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO                             | 5.000,00               |                        |                              |                     |                     | 5.000,00  | 5.000,00               |   |  |
| 07010413         | LOTEAMENTOS  | 74.000,00              | 67.469,10              |                              | 67.469,10           | 43.941,54           | 6.530,90  | 30.058,46              | 23.527,56                                   | 59.38  |
| 07010414         | CASTELO DE ARRAIOLOS- BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 1.000,00               |                        |                              |                     |                     | 1.000,00  | 1.000,00               |   |  |
| 07010415         | PALACIO DOS CONDES DE VIMIEIRO - PAÇO DAS ARTES    | 1.000,00               |                        |                              |                     |                     | 1.000,00  | 1.000,00               |   |  |
| 07010416         | INFRAESTRUTURAS PARA HORTAS COMUNITÁRIAS           | 5.000,00               | 4.899,93               |                              | 4.899,93            | 4.053,64            | 100,07  | 946,36                 | 846,29                                      | 81.07  |
| <b>07010499</b>  | <b>OUTROS</b>                                      | <b>11.500,00</b>       | <b>8.046,28</b>        |                              | <b>8.046,28</b>     | <b>2.324,70</b>     | <b>3.453,72</b>                                 | <b>9.175,30</b>        | <b>5.721,58</b>                             | 20.21  |
| 0701049901       | ECOPISTA   | 2.500,00               | 297,28                 |                              | 297,28              |                     | 2.202,72  | 2.500,00               | 297,28                                      |  |
| 0701049903       | PREVENÇÃO E PROTECÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS | 8.000,00               | 7.749,00               |                              | 7.749,00            | 2.324,70            | 251,00  | 5.675,30               | 5.424,30                                    | 29.06  |
| 0701049908       | PLANEAMENTO MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL              | 1.000,00               |                        |                              |                     |                     | 1.000,00  | 1.000,00               |   |  |
| <b>070106</b>    | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>                      | <b>58.000,00</b>       | <b>21.551,30</b>       |                              | <b>21.551,30</b>    | <b>21.551,30</b>    | <b>36.448,70</b>                                | <b>36.448,70</b>       |   | 37.16  |

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMA - MUNICIPIO DE ARRAIOS

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015  
PAG. 4

| CLASSIFICAÇÃO    |  | DOTAÇÕES<br>CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                              |                     | DESPESA PAGA      | DIFERENÇAS                                      |                        |   | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>ORÇAMENTAL<br>DA DESPESA<br>(11) a) |
|------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---|------------------------|---|--|
| ECONÓMICA<br>(1) | DESCRIÇÃO<br>(2)   |                        | EXERCÍCIO<br>(4)       | EXERCÍCIOS<br>FUTUROS<br>(5) | TOTAL<br>(6)        |                   | DOTAÇÃO<br>NÃO<br>COMPROMETIDA<br>( 8 = 3 - 4 ) | SALDO<br>( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS<br>POR PAGAR<br>( 10 = 4 - 7 ) |  |
| 07010601         | RECOLHA DE RESÍDUOS  | 5.000,00               |                        |                              |                     |                   | 5.000,00  | 5.000,00               |   |  |
| 07010602         | OUTROS   | 53.000,00              | 21.551,30              |                              | 21.551,30           | 21.551,30         | 31.448,70                                       | 31.448,70              |   | 40,66  |
| 070107           | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA                                 | 40.700,00              | 37.800,01              |                              | 37.800,01           | 34.226,86         | 2.899,99  | 6.473,14               | 3.573,15                                    | 84,10  |
| 070108           | SOFTWARE INFORMÁTICO                                       | 11.500,00              | 8.056,81               |                              | 8.056,81            | 5.455,36          | 3.443,19  | 6.044,64               | 2.601,45                                    | 47,44  |
| 070109           | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                                 | 2.000,00               |                        |                              |                     |                   | 2.000,00  | 2.000,00               |   |  |
| <b>070110</b>    | <b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>                                  | <b>210.900,00</b>      | <b>177.184,28</b>      |                              | <b>177.184,28</b>   | <b>172.254,61</b> | <b>33.715,72</b>                                | <b>38.645,39</b>       | <b>4.929,67</b>                             | 81,68  |
| 07011001         | EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS                         | 46.500,00              | 40.046,09              |                              | 40.046,09           | 40.046,09         | 6.453,91  | 6.453,91               |   | 86,12  |
| 07011002         | OUTROS   | 164.400,00             | 137.138,19             |                              | 137.138,19          | 132.208,52        | 27.261,81                                       | 32.191,48              | 4.929,67                                    | 80,42  |
| 070111           | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS                                   | 1.500,00               | 67,19                  |                              | 67,19               |                   | 1.432,81  | 1.500,00               | 67,19                                       |  |
| 070113           | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS                                  | 73.000,00              | 72.324,00              | 48.216,00                    | 120.540,00          | 24.108,00         | 676,00  | 48.892,00              | 48.216,00                                   | 33,02  |
| <b>0702</b>      | <b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>                                  | <b>64.000,00</b>       | <b>63.957,54</b>       | <b>308.957,98</b>            | <b>372.915,52</b>   | <b>54.359,55</b>  | <b>42,46</b>                                    | <b>9.640,45</b>        | <b>9.597,99</b>                             | 84,94  |
| 070205           | MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA                 | 64.000,00              | 63.957,54              | 308.957,98                   | 372.915,52          | 54.359,55         | 42,46   | 9.640,45               | 9.597,99                                    | 84,94  |
| <b>0703</b>      | <b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>                             | <b>450.471,00</b>      | <b>271.960,93</b>      |                              | <b>271.960,93</b>   | <b>226.340,65</b> | <b>178.510,07</b>                               | <b>224.130,35</b>      | <b>45.620,28</b>                            | 50,25  |
| <b>070303</b>    | <b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>               | <b>450.471,00</b>      | <b>271.960,93</b>      |                              | <b>271.960,93</b>   | <b>226.340,65</b> | <b>178.510,07</b>                               | <b>224.130,35</b>      | <b>45.620,28</b>                            | 50,25  |
| <b>07030303</b>  | <b>OUTRAS CONSTRUÇÕES</b>                                  | <b>450.471,00</b>      | <b>271.960,93</b>      |                              | <b>271.960,93</b>   | <b>226.340,65</b> | <b>178.510,07</b>                               | <b>224.130,35</b>      | <b>45.620,28</b>                            | 50,25  |
| 0703030301       | VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES               | 272.371,00             | 180.843,11             |                              | 180.843,11          | 143.530,22        | 91.527,89                                       | 128.840,78             | 37.312,89                                   | 52,70  |
| 0703030302       | ESGOTOS  | 38.500,00              | 26.347,99              |                              | 26.347,99           | 25.926,17         | 12.152,01                                       | 12.573,83              | 421,82                                      | 67,34  |
| 0703030303       | ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 7.000,00               |                        |                              |                     |                   | 7.000,00  | 7.000,00               |   |  |
| 0703030304       | PARQUES E JARDINS  | 8.900,00               | 7.453,32               |                              | 7.453,32            | 7.453,32          | 1.446,68  | 1.446,68               |   | 83,75  |
| 0703030306       | CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                | 20.100,00              | 8.728,85               |                              | 8.728,85            | 2.746,71          | 11.371,15                                       | 17.353,29              | 5.982,14                                    | 13,67  |
| 0703030307       | VIAÇÃO RURAL   | 50.010,00              | 39.537,64              |                              | 39.537,64           | 39.537,64         | 10.472,36                                       | 10.472,36              |   | 79,06  |
| 0703030311       | CEMITÉRIOS   | 2.000,00               |                        |                              |                     |                   | 2.000,00  | 2.000,00               |   |  |
| 0703030318       | ORDENAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA DO CABOUCO            | 23.090,00              | 1.903,43               |                              | 1.903,43            |                   | 21.186,57                                       | 23.090,00              | 1.903,43                                    |  |
| 0703030320       | RELOCALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EM VIMIEIRO        | 9.500,00               | 7.146,59               |                              | 7.146,59            | 7.146,59          | 2.353,41  | 2.353,41               |   | 75,23  |
| 0703030321       | LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS                                    | 2.000,00               |                        |                              |                     |                   | 2.000,00  | 2.000,00               |   |  |
| 0703030323       | PARQUE URBANO DE VIMIEIRO - ARRELVAMENTO E ILUMINAÇÃO      | 1.000,00               |                        |                              |                     |                   | 1.000,00  | 1.000,00               |   |  |
| 0703030324       | POMBAS E CANIS   | 1.000,00               |                        |                              |                     |                   | 1.000,00  | 1.000,00               |   |  |
| 0703030329       | REGENERAÇÃO URBANA EM ARRAIOS                              | 15.000,00              |                        |                              |                     |                   | 15.000,00                                       | 15.000,00              |   |  |
| <b>08</b>        | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           | <b>403.300,00</b>      | <b>365.674,47</b>      | <b>249.275,59</b>            | <b>614.950,06</b>   | <b>335.783,98</b> | <b>37.625,53</b>                                | <b>67.516,02</b>       | <b>29.890,49</b>                            | 83,26  |
| <b>0801</b>      | <b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS</b>       | <b>273.000,00</b>      | <b>270.297,28</b>      | <b>190.798,09</b>            | <b>461.095,37</b>   | <b>254.397,44</b> | <b>2.702,72</b>                                 | <b>18.602,56</b>       | <b>15.899,84</b>                            | 93,19  |
| <b>080101</b>    | <b>PÚBLICAS</b>  | <b>273.000,00</b>      | <b>270.297,28</b>      | <b>190.798,09</b>            | <b>461.095,37</b>   | <b>254.397,44</b> | <b>2.702,72</b>                                 | <b>18.602,56</b>       | <b>15.899,84</b>                            | 93,19  |
| 08010102         | Outras   | 273.000,00             | 270.297,28             | 190.798,09                   | 461.095,37          | 254.397,44        | 2.702,72  | 18.602,56              | 15.899,84                                   | 93,19  |
| <b>0805</b>      | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                 | <b>27.800,00</b>       | <b>20.385,92</b>       |                              | <b>20.385,92</b>    | <b>10.895,27</b>  | <b>7.414,08</b>                                 | <b>16.904,73</b>       | <b>9.490,65</b>                             | 39,19  |
| <b>080501</b>    | <b>CONTINENTE</b>  | <b>27.800,00</b>       | <b>20.385,92</b>       |                              | <b>20.385,92</b>    | <b>10.895,27</b>  | <b>7.414,08</b>                                 | <b>16.904,73</b>       | <b>9.490,65</b>                             | 39,19  |
| 08050101         | CAMARAS MUNICIPAIS   | 2.000,00               |                        |                              |                     |                   | 2.000,00  | 2.000,00               |   |  |
| 08050102         | FREGUESIAS   | 2.500,00               |                        |                              |                     |                   | 2.500,00  | 2.500,00               |   |  |
| 08050103         | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS                                  | 23.300,00              | 20.385,92              |                              | 20.385,92           | 10.895,27         | 2.914,08  | 12.404,73              | 9.490,65                                    | 46,76  |
| <b>0807</b>      | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>                    | <b>82.500,00</b>       | <b>67.062,26</b>       | <b>58.477,50</b>             | <b>125.539,76</b>   | <b>62.562,26</b>  | <b>15.437,74</b>                                | <b>19.937,74</b>       | <b>4.500,00</b>                             | 75,83  |
| 080701           | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                           | 82.500,00              | 67.062,26              | 58.477,50                    | 125.539,76          | 62.562,26         | 15.437,74                                       | 19.937,74              | 4.500,00                                    | 75,83  |
| <b>0808</b>      | <b>FAMÍLIAS</b>  | <b>20.000,00</b>       | <b>7.929,01</b>        |                              | <b>7.929,01</b>     | <b>7.929,01</b>   | <b>12.070,99</b>                                | <b>12.070,99</b>       |   | 39,65  |
| 080802           | OUTRAS   | 20.000,00              | 7.929,01               |                              | 7.929,01            | 7.929,01          | 12.070,99                                       | 12.070,99              |   | 39,65  |
| <b>09</b>        | <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>                                 | <b>71.958,00</b>       | <b>69.408,00</b>       | <b>416.446,90</b>            | <b>485.854,90</b>   | <b>69.408,00</b>  | <b>2.550,00</b>                                 | <b>2.550,00</b>        |   | 96,46  |
| <b>0902</b>      | <b>TÍTULOS A CURTO PRAZO</b>                               | <b>50,00</b>           |                        |                              | <b>50,00</b>        |                   | <b>50,00</b>                                    | <b>50,00</b>           |   |  |
| 090205           | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO                      | 50,00                  |                        |                              | 50,00               |                   | 50,00   | 50,00                  |   |  |
| <b>0903</b>      | <b>TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>                      | <b>2.500,00</b>        |                        |                              | <b>2.500,00</b>     |                   | <b>2.500,00</b>                                 | <b>2.500,00</b>        |   |  |
| 090305           | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO                      | 2.500,00               |                        |                              | 2.500,00            |                   | 2.500,00  | 2.500,00               |   |  |
| <b>0908</b>      | <b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>                            | <b>69.408,00</b>       | <b>69.408,00</b>       | <b>416.446,90</b>            | <b>485.854,90</b>   | <b>69.408,00</b>  |   |                        |   | 100,00   |
| 090806           | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 69.408,00              | 69.408,00              | 416.446,90                   | 485.854,90          | 69.408,00         |   |                        |   | 100,00   |
| <b>10</b>        | <b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>                                | <b>737.221,00</b>      | <b>730.516,51</b>      | <b>4.987.959,36</b>          | <b>5.718.475,87</b> | <b>730.474,48</b> | <b>6.704,49</b>                                 | <b>6.746,52</b>        | <b>42,03</b>                                | 99,08  |

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMA -

MUNICÍPIO DE ARRAIÓLOS

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015  
PAG. 5

| CLASSIFICAÇÃO    |   | DOTAÇÕES<br>CORRIGIDAS<br>(3) | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                              |                     | DESPESA PAGA<br>(7) | DIFERENÇAS                                      |                        |   | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>ORÇAMENTAL<br>DA DESPESA<br>(11) a) |
|------------------|---|-------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|--|
| ECONÓMICA<br>(1) | DESCRIÇÃO<br>(2)  |                               | EXERCÍCIO<br>(4)       | EXERCÍCIOS<br>FUTUROS<br>(5) | TOTAL<br>(6)        |                     | DOTAÇÃO<br>NÃO<br>COMPROMETIDA<br>( 8 = 3 - 4 ) | SALDO<br>( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS<br>POR PAGAR<br>( 10 = 4 - 7 ) |  |
| 1006             | <b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>                           | <b>737.221,00</b>             | <b>730.516,51</b>      | <b>4.987.959,36</b>          | <b>5.718.475,87</b> | <b>730.474,48</b>   | <b>6.704,49</b>                                 | <b>6.746,52</b>        | <b>42,03</b>                                | 99.08  |
| 100603           | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES<br>FINANCEIRAS | 737.221,00                    | 730.516,51             | 4.987.959,36                 | 5.718.475,87        | 730.474,48          | 6.704,49  | 6.746,52               | 42,03                                       | 99.08  |
| 11               | <b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>31.000,00</b>              |                        |                              |                     |                     | <b>31.000,00</b>                                | <b>31.000,00</b>       |   |  |
| 1102             | <b>DIVERSAS</b>   | <b>31.000,00</b>              |                        |                              |                     |                     | <b>31.000,00</b>                                | <b>31.000,00</b>       |   |  |
| 110202           | RESTITUIÇÕES  | 30.500,00                     |                        |                              |                     |                     | 30.500,00                                       | 30.500,00              |   |  |
| 110299           | <b>OUTRAS</b>   | <b>500,00</b>                 |                        |                              |                     |                     | <b>500,00</b>                                   | <b>500,00</b>          |   |  |
| 11029902         | Outras  | 500,00                        |                        |                              |                     |                     | 500,00  | 500,00                 |   |  |
| TOTAL            |   | 9.557.560,17                  | 8.679.146,90           | 7.433.999,74                 | 16.113.146,64       | 7.997.050,94        | 878.413,27                                      | 1.560.509,23           | 682.095,96                                  | 83.67  |

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

ÓRGÃO EXECUTIVO

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

ÓRGÃO DELIBERATIVO

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