

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

M.A.F.

-

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

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)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	6.746.173,93	6.744.007,17	4.271.435,61	11.015.442,78	6.499.730,13	2.166,76	246.443,80	244.277,04	96,35
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.718.789,70	2.717.988,29		2.717.988,29	2.715.424,26	801,41	3.365,44	2.564,03	99,88
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.035.637,96	2.035.637,66		2.035.637,66	2.034.111,15	0,30	1.526,81	1.526,51	99,92
010101	TIT.DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO AUT.	109.376,25	109.375,95		109.375,95	109.375,95	0,30	0,30		100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.061.793,46	1.061.793,46		1.061.793,46	1.061.793,46				100,00
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.061.793,46	1.061.793,46		1.061.793,46	1.061.793,46				100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	179.982,35	179.982,35		179.982,35	179.982,35				100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	179.982,35	179.982,35		179.982,35	179.982,35				100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	191.841,69	191.841,69		191.841,69	191.841,69				100,00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	191.841,69	191.841,69		191.841,69	191.841,69				100,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	55.092,58	55.092,58		55.092,58	55.092,58				100,00
010110	GRATIFICAÇÕES	13.706,31	13.706,31		13.706,31	12.179,80		1.526,51	1.526,51	88,86
010111	REPRESENTAÇÃO	30.711,28	30.711,28		30.711,28	30.711,28				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	124.496,12	124.496,12		124.496,12	124.496,12				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	268.520,09	268.520,09		268.520,09	268.520,09				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	117,83	117,83		117,83	117,83				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	73.752,45	72.951,34		72.951,34	71.987,98	801,11	1.764,47	963,36	97,61
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	34.799,61	34.799,61		34.799,61	34.799,61				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	21.602,27	21.592,27		21.592,27	21.592,27	10,00	10,00		99,95
010205	ABONO PARA FALHAS	4.896,96	4.896,96		4.896,96	4.896,96				100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3.896,88	3.896,88		3.896,88	3.896,88				100,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.556,73	7.765,62		7.765,62	6.802,26	791,11	1.754,47	963,36	79,50
01021302	OUTROS	8.556,73	7.765,62		7.765,62	6.802,26	791,11	1.754,47	963,36	79,50
0103	SEGURANÇA SOCIAL	609.399,29	609.399,29		609.399,29	609.325,13		74,16	74,16	99,99
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	103.338,20	103.338,20		103.338,20	103.338,20				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	29.619,06	29.619,06		29.619,06	29.619,06				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	445.093,40	445.093,40		445.093,40	445.093,40				100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	445.093,40	445.093,40		445.093,40	445.093,40				100,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	324.186,91	324.186,91		324.186,91	324.186,91				100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	120.906,49	120.906,49		120.906,49	120.906,49				100,00
010308	OUTRAS PENSÕES	4.861,56	4.861,56		4.861,56	4.861,56				100,00
010309	SEGUROS	26.487,07	26.487,07		26.487,07	26.412,91		74,16	74,16	99,72
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	26.487,07	26.487,07		26.487,07	26.412,91		74,16	74,16	99,72
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.442.976,03	2.441.611,83	277.214,69	2.718.826,52	2.205.923,41	1.364,20	237.052,62	235.688,42	90,30
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	669.298,42	669.274,79	32.084,69	701.359,48	616.908,04	23,63	52.390,38	52.366,75	92,17
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	16.216,00	16.215,62		16.215,62	16.215,62	0,38	0,38		100,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	117.108,59	117.108,59		117.108,59	96.590,86		20.517,73	20.517,73	82,48
02010201	GASOLINA	11.462,23	11.462,23		11.462,23	7.634,35		3.827,88	3.827,88	66,60
02010202	GASÓLEO	102.068,76	102.068,76		102.068,76	85.378,91		16.689,85	16.689,85	83,65
02010299	OUTROS	3.577,60	3.577,60		3.577,60	3.577,60				100,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	45.826,91	45.826,91	32.084,69	77.911,60	41.644,90		4.182,01	4.182,01	90,87
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	3.510,00	3.509,87		3.509,87	2.632,44	0,13	877,56	877,43	75,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.819,03	3.819,03		3.819,03	3.538,47		280,56	280,56	92,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.912,98	4.912,98		4.912,98	4.719,93		193,05	193,05	96,07
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	50,40	50,40		50,40	50,40				100,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	12.251,54	12.239,24		12.239,24	12.191,17	12,30	60,37	48,07	99,51
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	12.328,85	12.328,39		12.328,39	11.823,96	0,46	504,89	504,43	95,90
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	372.952,95	372.952,95		372.952,95	351.331,15		21.621,80	21.621,80	94,20
02011601	ÁGUA	372.952,95	372.952,95		372.952,95	351.331,15		21.621,80	21.621,80	94,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15.008,44	15.008,44		15.008,44	14.933,41		75,03	75,03	99,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	213,13	213,13		213,13	213,13				100,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.902,97	8.902,97		8.902,97	8.714,42		188,55	188,55	97,88

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

M.A.F. -

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

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)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020121	OUTROS BENS	56.196,63	56.186,27		56.186,27	52.308,18	10,36	3.888,45	3.878,09	93,08
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.773.677,61	1.772.337,04	245.130,00	2.017.467,04	1.589.015,37	1.340,57	184.662,24	183.321,67	89,59
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	213.455,19	213.455,19		213.455,19	194.572,92		18.882,27	18.882,27	91,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	62.144,04	62.143,74		62.143,74	56.238,31	0,30	5.905,73	5.905,43	90,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			86.080,00	86.080,00					
020209	COMUNICAÇÕES	40.970,80	40.970,80		40.970,80	36.832,66		4.138,14	4.138,14	89,90
020210	TRANSPORTES	161.817,00	161.811,91	116.000,00	277.811,91	134.148,24	5,09	27.668,76	27.663,67	82,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	9.706,45	9.706,45		9.706,45	9.616,95		89,50	89,50	99,08
020212	SEGUROS	20.820,71	19.487,57		19.487,57	16.326,39	1.333,14	4.494,32	3.161,18	78,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.926,66	1.926,66		1.926,66	1.926,66				100,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	25.831,00	25.830,00		25.830,00	25.830,00	1,00	1,00		100,00
020215	FORMAÇÃO	2.989,40	2.989,40		2.989,40	2.679,40		310,00	310,00	89,63
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.734,57	1.734,57		1.734,57	1.734,57				100,00
020217	PUBLICIDADE	28.800,91	28.800,86		28.800,86	28.073,61	0,05	727,30	727,25	97,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	32.186,42	32.186,42		32.186,42	21.288,02		10.898,40	10.898,40	66,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	664.655,41	664.655,21	43.050,00	707.705,21	595.671,47	0,20	68.983,94	68.983,74	89,62
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	22.061,52	22.061,52		22.061,52	22.061,52				100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	484.577,53	484.576,74		484.576,74	442.014,65	0,79	42.562,88	42.562,09	91,22
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	791.032,82	791.032,82	3.994.220,92	4.785.253,74	790.985,92		46,90	46,90	99,99
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	740.516,84	740.516,84	3.994.220,92	4.734.737,76	740.516,84				100,00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	740.516,84	740.516,84	3.994.220,92	4.734.737,76	740.516,84				100,00
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.177,34	1.177,34		1.177,34	1.177,34				100,00
03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	730.339,82	730.339,82	3.994.220,92	4.724.560,74	730.339,82				100,00
03010303	EMPRESTIMOS MEDIO E LONGO PRAZO-EDEAF	8.999,68	8.999,68		8.999,68	8.999,68				100,00
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.113,57	1.113,57		1.113,57	1.113,57				100,00
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.113,57	1.113,57		1.113,57	1.113,57				100,00
0305	OUTROS JUROS	5.192,74	5.192,74		5.192,74	5.145,84		46,90	46,90	99,10
030502	OUTROS	5.192,74	5.192,74		5.192,74	5.145,84		46,90	46,90	99,10
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	44.209,67	44.209,67		44.209,67	44.209,67				100,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	44.209,67	44.209,67		44.209,67	44.209,67				100,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	773.326,08	773.325,58		773.325,58	767.347,89	0,50	5.978,19	5.977,69	99,23
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.004,29	3.004,29		3.004,29	3.004,29				100,00
040102	PRIVADAS	3.004,29	3.004,29		3.004,29	3.004,29				100,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	228.045,69	228.045,57		228.045,57	223.928,26	0,12	4.117,43	4.117,31	98,19
040501	CONTINENTE	228.045,69	228.045,57		228.045,57	223.928,26	0,12	4.117,43	4.117,31	98,19
04050102	FREGUESIAS	45.560,79	45.560,79		45.560,79	45.560,79				100,00
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	182.484,90	182.484,78		182.484,78	178.367,47	0,12	4.117,43	4.117,31	97,74
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	305.191,58	305.191,20		305.191,20	303.330,82	0,38	1.860,76	1.860,38	99,39
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	305.191,58	305.191,20		305.191,20	303.330,82	0,38	1.860,76	1.860,38	99,39
0408	FAMÍLIAS	237.084,52	237.084,52		237.084,52	237.084,52				100,00
040802	OUTRAS	237.084,52	237.084,52		237.084,52	237.084,52				100,00
05	SUBSÍDIOS	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				100,00
0508	FAMÍLIAS	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				100,00
050803	OUTRAS	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				100,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.849,30	18.848,65		18.848,65	18.848,65	0,65	0,65		100,00
0602	DIVERSAS	18.849,30	18.848,65		18.848,65	18.848,65	0,65	0,65		100,00
060203	OUTRAS	18.849,30	18.848,65		18.848,65	18.848,65	0,65	0,65		100,00
06020301	RESTITUIÇÕES	52,00	51,95		51,95	51,95	0,05	0,05		99,90
06020305	DIVERSAS - OUTRAS	18.797,30	18.796,70		18.796,70	18.796,70	0,60	0,60		100,00
	DESPESAS DE CAPITAL	14.438.070,95	14.438.062,10	18.863.640,26	33.301.702,36	14.355.776,93	8,85	82.294,02	82.285,17	99,43
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.461.349,82	1.461.346,65		1.461.346,65	1.384.485,23	3,17	76.864,59	76.861,42	94,74
0701	INVESTIMENTOS	1.461.349,82	1.461.346,65		1.461.346,65	1.384.485,23	3,17	76.864,59	76.861,42	94,74
070101	TERRENOS	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00				100,00
070103	EDIFÍCIOS	671.019,83	671.019,77		671.019,77	671.019,77	0,06	0,06		100,00
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	148.898,13	148.898,13		148.898,13	148.898,13				100,00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.A.F. - MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

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 (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
07010305	ESCOLAS	4.964,35	4.964,35		4.964,35	4.964,35				100,00
07010307	OUTROS	517.157,35	517.157,29		517.157,29	517.157,29	0,06	0,06		100,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	595.644,86	595.644,27		595.644,27	527.446,77	0,59	68.198,09	68.197,50	88,55
07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	121.399,55	121.399,54		121.399,54	73.893,54	0,01	47.506,01	47.506,00	60,87
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	18.344,18	18.344,18		18.344,18	17.999,78		344,40	344,40	98,12
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.643,12	8.643,12		8.643,12	4.086,90		4.556,22	4.556,22	47,29
07010405	PARQUES E JARDINS	19.141,50	19.141,49		19.141,49	19.141,49	0,01	0,01		100,00
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	48.630,01	48.629,68		48.629,68	45.727,69	0,33	2.902,32	2.901,99	94,03
07010408	VIAÇÃO RURAL	8.830,17	8.830,17		8.830,17	8.830,17				100,00
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	1.247,08	1.247,08		1.247,08	1.247,08				100,00
07010413	OUTROS	369.409,25	369.409,01		369.409,01	356.520,12	0,24	12.889,13	12.888,89	96,51
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	124.013,78	124.013,78		124.013,78	119.402,12		4.611,66	4.611,66	96,28
07010601	AQUISIÇÃO	82.729,73	82.729,73		82.729,73	81.495,05		1.234,68	1.234,68	98,51
07010602	REPARAÇÃO	41.284,05	41.284,05		41.284,05	37.907,07		3.376,98	3.376,98	91,82
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.987,78	8.987,78		8.987,78	7.837,78		1.150,00	1.150,00	87,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.840,68	3.840,68		3.840,68	3.840,68				100,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.011,84	12.011,84		12.011,84	11.765,84		246,00	246,00	97,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	672,73	672,73		672,73	672,73				100,00
07011002	OUTROS	672,73	672,73		672,73	672,73				100,00
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.190,51	3.190,51		3.190,51	590,40		2.600,11	2.600,11	18,50
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5.566,00	5.566,00		5.566,00	5.566,00				100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	11.401,81	11.399,29		11.399,29	11.343,14	2,52	58,67	56,15	99,49
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	213.083,40	213.083,40		213.083,40	207.659,65		5.423,75	5.423,75	97,45
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	136.588,75	136.588,75		136.588,75	133.531,06		3.057,69	3.057,69	97,76
080501	CONTINENTE	136.588,75	136.588,75		136.588,75	133.531,06		3.057,69	3.057,69	97,76
08050102	FREGUESIAS	81.025,51	81.025,51		81.025,51	81.025,51				100,00
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	55.563,24	55.563,24		55.563,24	52.505,55		3.057,69	3.057,69	94,50
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	58.470,65	58.470,65		58.470,65	58.470,65				100,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	58.470,65	58.470,65		58.470,65	58.470,65				100,00
0808	FAMÍLIAS	18.024,00	18.024,00		18.024,00	15.657,94		2.366,06	2.366,06	86,87
080802	OUTRAS	18.024,00	18.024,00		18.024,00	15.657,94		2.366,06	2.366,06	86,87
09	ACTIVOS FINANCEIROS	161.499,00	161.499,00		161.499,00	161.499,00				100,00
0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUpanÇA	58.668,00	58.668,00		58.668,00	58.668,00				100,00
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	58.668,00	58.668,00		58.668,00	58.668,00				100,00
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	102.831,00	102.831,00		102.831,00	102.831,00				100,00
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	102.831,00	102.831,00		102.831,00	102.831,00				100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	12.602.138,73	12.602.133,05	18.863.640,26	31.465.773,31	12.602.133,05	5,68	5,68		100,00
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00				100,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00				100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	12.227.920,89	12.227.920,57	18.863.640,26	31.091.560,83	12.227.920,57	0,32	0,32		100,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS OUTRAS INSTITUIÇÕES	12.227.920,89	12.227.920,57	18.537.948,98	30.765.869,55	12.227.920,57	0,32	0,32		100,00
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO			325.691,28	325.691,28					
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	124.217,84	124.212,48		124.212,48	124.212,48	5,36	5,36		100,00
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INST(EDEAF)	124.217,84	124.212,48		124.212,48	124.212,48	5,36	5,36		100,00
TOTAL		21.184.244,88	21.182.069,27	23.135.075,87	44.317.145,14	20.855.507,06	2.175,61	328.737,82	326.562,21	98,45

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

ASS 1

Em ___ de _____ de _____

ASS 2

Em ___ de _____ de _____