

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

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)                                                    |               | EXERCÍCIO              | EXERCÍCIOS FUTUROS | TOTAL (6)    |              | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) |                                                |
|               | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                        | 10.128.769,70 | 7.972.355,35           | 262.214,80         | 8.234.570,15 | 7.471.460,71 | 2.156.414,35                         | 2.657.308,99      | 500.894,64                          | 73.76                                          |
| 01            | DESPESAS COM O PESSOAL                                           | 3.590.728,13  | 3.057.175,09           | 7.447,44           | 3.064.622,53 | 2.992.139,00 | 533.553,04                           | 598.589,13        | 65.036,09                           | 83.33                                          |
| 0101          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES                                | 2.447.267,46  | 2.193.128,01           |                    | 2.193.128,01 | 2.193.128,01 | 254.139,45                           | 254.139,45        |                                     | 89.62                                          |
| 010101        | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS | 119.000,00    | 110.517,21             |                    | 110.517,21   | 110.517,21   | 8.482,79                             | 8.482,79          |                                     | 92.87                                          |
| 010104        | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO   | 1.430.594,18  | 1.354.463,00           |                    | 1.354.463,00 | 1.354.463,00 | 76.131,18                            | 76.131,18         |                                     | 94.68                                          |
| 010101        | PESSOAL EM FUNÇÕES                                               | 1.378.274,18  | 1.337.642,28           |                    | 1.337.642,28 | 1.337.642,28 | 40.631,90                            | 40.631,90         |                                     | 97.05                                          |
| 010102        | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO          | 50,00         |                        |                    |              |              | 50,00                                | 50,00             |                                     |                                                |
| 01010403      | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO          | 50,00         |                        |                    |              |              | 50,00                                | 50,00             |                                     |                                                |
| 01010404      | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO            | 52.220,00     | 16.820,72              |                    | 16.820,72    | 16.820,72    | 35.399,28                            | 35.399,28         |                                     | 32.21                                          |
| 010106        | PESSOAL CONTRATADO A TERMO                                       | 60,00         |                        |                    |              |              | 60,00                                | 60,00             |                                     |                                                |
| 01010601      | PESSOAL EM FUNÇÕES                                               | 10,00         |                        |                    |              |              | 10,00                                | 10,00             |                                     |                                                |
| 01010604      | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO            | 50,00         |                        |                    |              |              | 50,00                                | 50,00             |                                     |                                                |
| 010107        | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA                            | 11.000,00     | 3.239,17               |                    | 3.239,17     | 3.239,17     | 7.760,83                             | 7.760,83          |                                     | 29.45                                          |
| 010108        | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO                                   | 26.471,75     | 5.046,31               |                    | 5.046,31     | 5.046,31     | 21.425,44                            | 21.425,44         |                                     | 19.06                                          |
| 010109        | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO                               | 267.000,00    | 229.617,31             |                    | 229.617,31   | 229.617,31   | 37.382,69                            | 37.382,69         |                                     | 86.00                                          |
| 010111        | REPRESENTAÇÃO                                                    | 33.350,00     | 30.383,62              |                    | 30.383,62    | 30.383,62    | 2.966,38                             | 2.966,38          |                                     | 91.11                                          |
| 01011101      | REPRESENTAÇÃO ELEITOS                                            | 24.300,00     | 22.528,44              |                    | 22.528,44    | 22.528,44    | 1.771,56                             | 1.771,56          |                                     | 92.71                                          |
| 01011102      | Pessoal dos Quadros                                              | 9.050,00      | 7.855,18               |                    | 7.855,18     | 7.855,18     | 1.194,82                             | 1.194,82          |                                     | 86.80                                          |
| 010112        | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS                                            | 50,00         |                        |                    |              |              | 50,00                                | 50,00             |                                     |                                                |
| 010113        | SUBSÍDIO DE REFECÇÃO                                             | 176.300,00    | 145.918,71             |                    | 145.918,71   | 145.918,71   | 30.381,29                            | 30.381,29         |                                     | 82.77                                          |
| 01011301      | PESSOAL DO QUADRO                                                | 157.000,00    | 130.264,89             |                    | 130.264,89   | 130.264,89   | 26.735,11                            | 26.735,11         |                                     | 82.97                                          |
| 01011302      | Pessoal em Qualquer Outra Situação                               | 16.000,00     | 12.511,10              |                    | 12.511,10    | 12.511,10    | 3.488,90                             | 3.488,90          |                                     | 78.19                                          |
| 01011303      | Membros dos Órgãos Autarquicos                                   | 3.300,00      | 3.142,72               |                    | 3.142,72     | 3.142,72     | 157,28                               | 157,28            |                                     | 95.23                                          |
| 010114        | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL                                      | 316.941,53    | 272.833,13             |                    | 272.833,13   | 272.833,13   | 44.108,40                            | 44.108,40         |                                     | 86.08                                          |
| 01011401      | Pessoal do Quadro                                                | 265.441,53    | 233.638,05             |                    | 233.638,05   | 233.638,05   | 31.803,48                            | 31.803,48         |                                     | 88.02                                          |
| 010115        | Pessoal em Qualquer Outra Situação                               | 51.500,00     | 39.195,08              |                    | 39.195,08    | 39.195,08    | 12.304,92                            | 12.304,92         |                                     | 76.11                                          |
| 010115        | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE              | 66.500,00     | 41.109,55              |                    | 41.109,55    | 41.109,55    | 25.390,45                            | 25.390,45         |                                     | 61.82                                          |
| 0102          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS                                    | 120.050,00    | 68.574,76              |                    | 68.574,76    | 68.574,76    | 51.475,24                            | 51.475,24         |                                     | 57.12                                          |
| 010202        | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                                            | 9.000,00      | 8.984,98               |                    | 8.984,98     | 8.984,98     | 15,02                                | 15,02             |                                     | 99.83                                          |
| 010203        | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO                                         | 50,00         |                        |                    |              |              | 50,00                                | 50,00             |                                     |                                                |
| 010204        | AJUDAS DE CUSTO                                                  | 17.500,00     | 12.738,11              |                    | 12.738,11    | 12.738,11    | 4.761,89                             | 4.761,89          |                                     | 72.79                                          |
| 010205        | ABONO PARA FALHAS                                                | 4.700,00      | 3.076,75               |                    | 3.076,75     | 3.076,75     | 1.623,25                             | 1.623,25          |                                     | 65.46                                          |
| 010206        | FORMAÇÃO                                                         | 50,00         |                        |                    |              |              | 50,00                                | 50,00             |                                     |                                                |
| 010207        | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA                              | 1.600,00      |                        |                    |              |              | 1.600,00                             | 1.600,00          |                                     |                                                |
| 010208        | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO           | 50,00         |                        |                    |              |              | 50,00                                | 50,00             |                                     |                                                |
| 010209        | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO                                            | 50,00         |                        |                    |              |              | 50,00                                | 50,00             |                                     |                                                |
| 010210        | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO                                    | 50,00         |                        |                    |              |              | 50,00                                | 50,00             |                                     |                                                |
| 010211        | SUBSÍDIO DE TURNO                                                | 21.000,00     | 17.874,56              |                    | 17.874,56    | 17.874,56    | 3.125,44                             | 3.125,44          |                                     | 85.12                                          |
| 010212        | INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES                             | 23.000,00     |                        |                    |              |              | 23.000,00                            | 23.000,00         |                                     |                                                |
| 010213        | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS                                     | 26.000,00     | 13.077,27              |                    | 13.077,27    | 13.077,27    | 12.922,73                            | 12.922,73         |                                     | 50.30                                          |
| 01021302      | OUTROS                                                           | 26.000,00     | 13.077,27              |                    | 13.077,27    | 13.077,27    | 12.922,73                            | 12.922,73         |                                     | 50.30                                          |
| 010214        | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE                            | 17.000,00     | 12.823,09              |                    | 12.823,09    | 12.823,09    | 4.176,91                             | 4.176,91          |                                     | 75.43                                          |
| 0103          | SEGURANÇA SOCIAL                                                 | 1.023.410,67  | 795.472,32             | 7.447,44           | 802.919,76   | 730.436,23   | 227.938,35                           | 292.974,44        | 65.036,09                           | 71.37                                          |
| 010301        | ENCARGOS COM A SAÚDE                                             | 149.000,00    | 111.805,48             |                    | 111.805,48   | 108.805,78   | 37.194,52                            | 40.194,22         | 2.999,70                            | 73.02                                          |
| 010302        | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE                                      | 45.000,00     | 41.420,68              |                    | 41.420,68    | 41.420,68    | 3.579,32                             | 3.579,32          |                                     | 92.05                                          |
| 010303        | ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS                             | 30.000,00     | 20.651,68              |                    | 20.651,68    | 20.651,68    | 9.348,32                             | 9.348,32          |                                     | 68.84                                          |

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

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)                                                                             |              | EXERCÍCIO (4)          | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6)    |              | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) |                                                |
| (1)           | (2)                                                                                       | (3)          | (4)                    | (5)                    | (6)          | (7)          | (8 = 3 - 4)                          | (9 = 3 - 7)       | (10 = 4 - 7)                        | (11) a)                                        |
| 010304        | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES                                                              | 26.000,00    | 21.045,35              |                        | 21.045,35    | 21.045,35    | 4.954,65                             | 4.954,65          |                                     | 80.94                                          |
| 010305        | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL                                                     | 614.810,67   | 557.159,56             | 7.447,44               | 564.607,00   | 502.892,50   | 57.651,11                            | 111.918,17        | 54.267,06                           | 81.80                                          |
| 01030501      | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS (ADSE)                                             | 50,00        |                        |                        |              |              | 50,00                                | 50,00             |                                     |                                                |
| 01030502      | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | 613.710,67   | 556.340,04             | 7.447,44               | 563.787,48   | 502.072,98   | 57.370,63                            | 111.637,69        | 54.267,06                           | 81.81                                          |
| 0103050201    | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES                                                               | 473.623,95   | 455.359,01             |                        | 455.359,01   | 414.070,18   | 18.264,94                            | 59.553,77         | 41.288,83                           | 87.43                                          |
| 0103050202    | SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL                                                             | 140.086,72   | 100.981,03             | 7.447,44               | 108.428,47   | 88.002,80    | 39.105,69                            | 52.083,92         | 12.978,23                           | 62.82                                          |
| 01030503      | OUTROS                                                                                    | 1.050,00     | 819,52                 |                        | 819,52       | 819,52       | 230,48                               | 230,48            |                                     | 78.05                                          |
| 010306        | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS                                             | 31.000,00    | 7.217,36               |                        | 7.217,36     | 6.186,18     | 23.782,64                            | 24.813,82         | 1.031,18                            | 19.96                                          |
| 010309        | SEGUROS                                                                                   | 118.550,00   | 35.232,65              |                        | 35.232,65    | 28.494,50    | 83.317,35                            | 90.055,50         | 6.738,15                            | 24.04                                          |
| 01030901      | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ. PROFISSI.                                       | 118.550,00   | 35.232,65              |                        | 35.232,65    | 28.494,50    | 83.317,35                            | 90.055,50         | 6.738,15                            | 24.04                                          |
| 010310        | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL                                                       | 9.050,00     | 939,56                 |                        | 939,56       | 939,56       | 8.110,44                             | 8.110,44          |                                     | 10.38                                          |
| 01031001      | EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO                                          | 9.000,00     | 939,56                 |                        | 939,56       | 939,56       | 8.060,44                             | 8.060,44          |                                     | 10.44                                          |
| 01031099      | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL                                                       | 50,00        |                        |                        |              |              | 50,00                                | 50,00             |                                     |                                                |
| 02            | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                                              | 4.535.608,68 | 3.531.344,63           | 146.848,92             | 3.678.193,55 | 3.142.761,08 | 1.004.264,05                         | 1.392.847,60      | 388.583,55                          | 69.29                                          |
| 0201          | AQUISIÇÃO DE BENS                                                                         | 1.427.001,20 | 1.171.710,51           | 8.743,86               | 1.180.454,37 | 996.925,58   | 255.290,69                           | 430.075,62        | 174.784,93                          | 69.86                                          |
| 020101        | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS                                                            | 3.004,38     | 1.390,20               |                        | 1.390,20     | 1.390,20     | 1.614,18                             | 1.614,18          |                                     | 46.27                                          |
| 020102        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                                              | 283.500,00   | 179.421,36             | 8.743,86               | 188.165,22   | 157.052,42   | 104.078,64                           | 126.447,58        | 22.368,94                           | 55.40                                          |
| 02010201      | Gasolina                                                                                  | 8.500,00     | 3.331,18               |                        | 3.331,18     | 1.198,28     | 5.168,82                             | 7.301,72          | 2.132,90                            | 14.10                                          |
| 02010202      | Gasóleo                                                                                   | 210.000,00   | 132.848,85             |                        | 132.848,85   | 119.371,96   | 77.151,15                            | 90.628,04         | 13.476,89                           | 56.84                                          |
| 02010299      | Outros                                                                                    | 65.000,00    | 43.241,33              | 8.743,86               | 51.985,19    | 36.482,18    | 21.758,67                            | 28.517,82         | 6.759,15                            | 56.13                                          |
| 020103        | MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTÍFÍCIOS                                                         | 50,00        |                        |                        |              |              | 50,00                                | 50,00             |                                     |                                                |
| 020104        | LIMPEZA E HIGIENE                                                                         | 6.500,00     | 5.168,32               |                        | 5.168,32     | 3.825,29     | 1.331,68                             | 2.674,71          | 1.343,03                            | 58.85                                          |
| 020106        | ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR                                                    | 13.185,00    | 10.885,15              |                        | 10.885,15    | 8.834,09     | 2.299,85                             | 4.350,91          | 2.051,06                            | 67.00                                          |
| 020107        | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS                                                              | 3.650,00     | 1.134,30               |                        | 1.134,30     | 1.027,91     | 2.515,70                             | 2.622,09          | 106,39                              | 28.16                                          |
| 020108        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                                                    | 9.000,00     | 8.622,68               |                        | 8.622,68     | 8.371,63     | 377,32                               | 628,37            | 251,05                              | 93.02                                          |
| 020109        | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS                                                         | 10.230,46    | 8.534,53               |                        | 8.534,53     | 5.755,45     | 1.695,93                             | 4.475,01          | 2.779,08                            | 56.26                                          |
| 020110        | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS                                                           | 9.625,00     | 9.625,00               |                        | 9.625,00     | 6.238,80     |                                      | 3.386,20          | 3.386,20                            | 64.82                                          |
| 020112        | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS                                                             | 28.500,00    | 17.936,87              |                        | 17.936,87    | 17.936,86    | 10.563,13                            | 10.563,14         | 0,01                                | 62.94                                          |
| 020114        | OUTRO MATERIAL- PEÇAS                                                                     | 6.200,00     | 4.453,40               |                        | 4.453,40     | 4.111,25     | 1.746,60                             | 2.088,75          | 342,15                              | 66.31                                          |
| 020115        | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS                                                          | 29.700,00    | 19.221,42              |                        | 19.221,42    | 14.569,38    | 10.478,58                            | 15.130,62         | 4.652,04                            | 49.06                                          |
| 020116        | MERCADORIAS PARA VENDA                                                                    | 850.250,00   | 757.382,10             |                        | 757.382,10   | 630.652,59   | 92.867,90                            | 219.597,41        | 126.729,51                          | 74.17                                          |
| 02011601      | Água                                                                                      | 850.000,00   | 757.382,10             |                        | 757.382,10   | 630.652,59   | 92.617,90                            | 219.347,41        | 126.729,51                          | 74.19                                          |
| 02011603      | Outros                                                                                    | 250,00       |                        |                        |              |              | 250,00                               | 250,00            |                                     |                                                |
| 020117        | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS                                                                  | 3.652,80     | 229,34                 |                        | 229,34       | 182,61       | 3.423,46                             | 3.470,19          | 46,73                               | 5.00                                           |
| 020118        | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA                                                             | 500,00       |                        |                        |              |              | 500,00                               | 500,00            |                                     |                                                |
| 020119        | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO                                                        | 25.150,00    | 24.348,41              |                        | 24.348,41    | 24.348,41    | 801,59                               | 801,59            |                                     | 96.81                                          |
| 020120        | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO                                                   | 43.100,00    | 40.867,02              |                        | 40.867,02    | 40.409,03    | 2.232,98                             | 2.690,97          | 457,99                              | 93.76                                          |
| 020121        | OUTROS BENS                                                                               | 101.203,56   | 82.490,41              |                        | 82.490,41    | 72.219,66    | 18.713,15                            | 28.983,90         | 10.270,75                           | 71.36                                          |
| 0202          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS                                                                     | 3.108.607,48 | 2.359.634,12           | 138.105,06             | 2.497.739,18 | 2.145.835,50 | 748.973,36                           | 962.771,98        | 213.798,62                          | 69.03                                          |
| 020201        | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                                                                   | 680.000,00   | 568.969,70             |                        | 568.969,70   | 552.279,28   | 111.030,30                           | 127.720,72        | 16.690,42                           | 81.22                                          |
| 020203        | CONSERVAÇÃO DE BENS                                                                       | 3.483,65     | 1.571,88               |                        | 1.571,88     | 1.297,38     | 1.911,77                             | 2.186,27          | 274,50                              | 37.24                                          |
| 020204        | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS                                                                      | 1.200,00     |                        |                        |              |              | 1.200,00                             | 1.200,00          |                                     |                                                |
| 020206        | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE                                                         | 12.900,00    | 1.859,82               | 10.735,81              | 12.595,63    | 1.242,44     | 11.040,18                            | 11.657,56         | 617,38                              | 9.63                                           |
| 020208        | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                                                                    | 37.000,00    | 27.081,80              | 34.708,14              | 61.789,94    | 25.558,67    | 9.918,20                             | 11.441,33         | 1.523,13                            | 69.08                                          |
| 020209        | COMUNICAÇÕES                                                                              | 90.000,00    | 65.675,74              | 16.848,16              | 82.523,90    | 57.589,19    | 24.324,26                            | 32.410,81         | 8.086,55                            | 63.99                                          |
| 020210        | TRANSPORTES                                                                               | 585.700,00   | 469.206,34             |                        | 469.206,34   | 432.018,72   | 116.493,66                           | 153.681,28        | 37.187,62                           | 73.76                                          |
| 020211        | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                | 100,00       | 90,00                  |                        | 90,00        | 90,00        | 10,00                                | 10,00             |                                     | 90.00                                          |
| 020212        | SEGUROS                                                                                   | 123.214,71   | 33.428,57              |                        | 33.428,57    | 30.309,54    | 89.786,14                            | 92.905,17         | 3.119,03                            | 24.60                                          |
| 020213        | DESLOCAÇÕES E ESTADAS                                                                     | 200,00       |                        |                        |              |              | 200,00                               | 200,00            |                                     |                                                |
| 020214        | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA                                              | 283.140,12   | 167.187,49             | 2.427,75               | 169.615,24   | 86.332,70    | 115.952,63                           | 196.807,42        | 80.854,79                           | 30.49                                          |

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

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)                                                    |              | 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)                                        |
| 020215        | FORMAÇÃO                                                         | 19.000,00    | 14.379,20              |                        | 14.379,20    | 14.379,20    | 4.620,80                             | 4.620,80          |                                     | 75.68                                          |
| 020216        | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES                               | 250,00       |                        |                        |              |              | 250,00                               | 250,00            |                                     |                                                |
| 020217        | PUBLICIDADE                                                      | 55.976,50    | 54.239,50              |                        | 54.239,50    | 53.732,11    | 1.737,00                             | 2.244,39          | 507,39                              | 95.99                                          |
| 020219        | ASSISTÊNCIA TÉCNICA                                              | 11.301,88    | 2.637,51               | 1.328,40               | 3.965,91     | 2.268,51     | 8.664,37                             | 9.033,37          | 369,00                              | 20.07                                          |
| 020220        | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                                  | 418.406,04   | 322.984,82             | 68.006,80              | 390.991,62   | 282.144,85   | 95.421,22                            | 136.261,19        | 40.839,97                           | 67.43                                          |
| 020222        | SERVIÇOS DE SAÚDE                                                | 8.264,10     | 2.653,74               |                        | 2.653,74     | 2.320,95     | 5.610,36                             | 5.943,15          | 332,79                              | 28.08                                          |
| 020224        | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECRETAS                                 | 105.364,37   | 66.469,74              |                        | 66.469,74    | 61.469,74    | 38.894,63                            | 43.894,63         | 5.000,00                            | 58.34                                          |
| 020225        | OUTROS SERVIÇOS                                                  | 673.106,11   | 561.198,27             | 4.050,00               | 565.248,27   | 542.802,22   | 111.907,84                           | 130.303,89        | 18.396,05                           | 80.64                                          |
| 03            | JUROS E OUTROS ENCARGOS                                          | 422.352,52   | 291.120,50             |                        | 291.120,50   | 291.120,50   | 131.232,02                           | 131.232,02        |                                     | 68.93                                          |
| 0301          | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA                                          | 397.689,81   | 291.120,50             |                        | 291.120,50   | 291.120,50   | 106.569,31                           | 106.569,31        |                                     | 73.20                                          |
| 03013         | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 397.689,81   | 291.120,50             |                        | 291.120,50   | 291.120,50   | 106.569,31                           | 106.569,31        |                                     | 73.20                                          |
| 03010302      | Empréstimos de médio e longo prazos                              | 397.689,81   | 291.120,50             |                        | 291.120,50   | 291.120,50   | 106.569,31                           | 106.569,31        |                                     | 73.20                                          |
| 0301030201    | Caixa Geral de Depósitos - CGD                                   | 116.342,87   | 106.110,69             |                        | 106.110,69   | 106.110,69   | 10.232,18                            | 10.232,18         |                                     | 91.21                                          |
| 0301030202    | Banco Português do Investimento - BPI                            | 91,76        | 45,88                  |                        | 45,88        | 45,88        | 45,88                                | 45,88             |                                     | 50.00                                          |
| 0301030203    | Banco Comercial Português (Millennium BCP)                       | 173.937,91   | 165.866,66             |                        | 165.866,66   | 165.866,66   | 8.071,25                             | 8.071,25          |                                     | 95.36                                          |
| 0301030204    | Direção Geral do Tesouro - PREDE                                 | 33.111,75    | 9.563,75               |                        | 9.563,75     | 9.563,75     | 23.548,00                            | 23.548,00         |                                     | 28.88                                          |
| 0301030205    | NOVO BANCO - BES                                                 | 1.165,62     | 1.016,81               |                        | 1.016,81     | 1.016,81     | 148,81                               | 148,81            |                                     | 87.23                                          |
| 0301030206    | Caixa Crédito Agrícola - CCA                                     | 73.039,90    | 8.516,71               |                        | 8.516,71     | 8.516,71     | 64.523,19                            | 64.523,19         |                                     | 11.66                                          |
| 0303          | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA                                      | 200,00       |                        |                        |              |              | 200,00                               | 200,00            |                                     |                                                |
| 030305        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                           | 200,00       |                        |                        |              |              | 200,00                               | 200,00            |                                     |                                                |
| 0305          | OUTROS JUROS                                                     | 24.462,71    |                        |                        |              |              | 24.462,71                            | 24.462,71         |                                     |                                                |
| 030502        | OUTROS                                                           | 24.462,71    |                        |                        |              |              | 24.462,71                            | 24.462,71         |                                     |                                                |
| 03050201      | Juros                                                            | 1.000,00     |                        |                        |              |              | 1.000,00                             | 1.000,00          |                                     |                                                |
| 03050202      | Outros Juros                                                     | 23.462,71    |                        |                        |              |              | 23.462,71                            | 23.462,71         |                                     |                                                |
| 04            | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                         | 1.344.878,05 | 910.389,48             | 107.918,44             | 1.018.307,92 | 887.615,38   | 434.488,57                           | 457.262,67        | 22.774,10                           | 66.00                                          |
| 0401          | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS                    | 12.100,00    |                        |                        |              |              | 12.100,00                            | 12.100,00         |                                     |                                                |
| 040101        | PÚBLICAS                                                         | 12.100,00    |                        |                        |              |              | 12.100,00                            | 12.100,00         |                                     |                                                |
| 0405          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                              | 321.532,05   | 314.440,45             | 800,00                 | 315.240,45   | 303.211,78   | 7.091,60                             | 18.320,27         | 11.228,67                           | 94.30                                          |
| 040501        | CONTINENTE                                                       | 321.532,05   | 314.440,45             | 800,00                 | 315.240,45   | 303.211,78   | 7.091,60                             | 18.320,27         | 11.228,67                           | 94.30                                          |
| 04050102      | Freguesias                                                       | 104.150,00   | 103.999,99             |                        | 103.999,99   | 103.999,99   | 150,01                               | 150,01            |                                     | 99.86                                          |
| 04050104      | Associação de Municípios do Vale do Sousa                        | 121.914,32   | 118.728,68             |                        | 118.728,68   | 109.900,01   | 3.185,64                             | 12.014,31         | 8.828,67                            | 90.15                                          |
| 04050105      | Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa                      | 60.669,05    | 60.363,68              |                        | 60.363,68    | 58.363,68    | 305,37                               | 2.305,37          | 2.000,00                            | 96.20                                          |
| 04050106      | Adrimag                                                          | 3.022,68     | 3.022,68               |                        | 3.022,68     | 3.022,68     |                                      |                   |                                     | 100.00                                         |
| 04050108      | Outros                                                           | 31.776,00    | 28.325,42              | 800,00                 | 29.125,42    | 27.925,42    | 3.450,58                             | 3.850,58          | 400,00                              | 87.88                                          |
| 0407          | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                                 | 680.307,81   | 424.780,33             |                        | 424.780,33   | 422.242,33   | 255.527,48                           | 258.065,48        | 2.538,00                            | 62.07                                          |
| 040701        | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                                 | 680.307,81   | 424.780,33             |                        | 424.780,33   | 422.242,33   | 255.527,48                           | 258.065,48        | 2.538,00                            | 62.07                                          |
| 0408          | FAMÍLIAS                                                         | 330.938,19   | 171.168,70             | 107.118,44             | 278.287,14   | 162.161,27   | 159.769,49                           | 168.776,92        | 9.007,43                            | 49.00                                          |
| 040802        | OUTRAS                                                           | 330.938,19   | 171.168,70             | 107.118,44             | 278.287,14   | 162.161,27   | 159.769,49                           | 168.776,92        | 9.007,43                            | 49.00                                          |
| 05            | SUBSÍDIOS                                                        | 100,00       |                        |                        |              |              | 100,00                               | 100,00            |                                     |                                                |
| 0508          | FAMÍLIAS                                                         | 100,00       |                        |                        |              |              | 100,00                               | 100,00            |                                     |                                                |
| 050803        | OUTRAS                                                           | 100,00       |                        |                        |              |              | 100,00                               | 100,00            |                                     |                                                |
| 06            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 235.102,32   | 182.325,65             |                        | 182.325,65   | 157.824,75   | 52.776,67                            | 77.277,57         | 24.500,90                           | 67.13                                          |
| 0602          | DIVERSAS                                                         | 235.102,32   | 182.325,65             |                        | 182.325,65   | 157.824,75   | 52.776,67                            | 77.277,57         | 24.500,90                           | 67.13                                          |
| 060201        | IMPOSTOS E TAXAS                                                 | 100,00       |                        |                        |              |              | 100,00                               | 100,00            |                                     |                                                |
| 060203        | OUTRAS                                                           | 235.002,32   | 182.325,65             |                        | 182.325,65   | 157.824,75   | 52.676,67                            | 77.177,57         | 24.500,90                           | 67.16                                          |
| 06020301      | Restituições                                                     | 16.070,32    | 15.494,17              |                        | 15.494,17    | 15.494,17    | 576,15                               | 576,15            |                                     | 96.41                                          |
| 06020302      | IVA Pago                                                         | 1.000,00     |                        |                        |              |              | 1.000,00                             | 1.000,00          |                                     |                                                |
| 06020304      | Serviços Bancários                                               | 19.000,00    | 11.840,03              |                        | 11.840,03    | 9.061,59     | 7.159,97                             | 9.938,41          | 2.778,44                            | 47.69                                          |
| 06020305      | Outras                                                           | 198.932,00   | 154.991,45             |                        | 154.991,45   | 133.268,99   | 43.940,55                            | 65.663,01         | 21.722,46                           | 66.99                                          |

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



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

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 ) |                                                |
|               | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | 12.469.034,71 | 9.722.643,66           | 25.629,84              | 9.748.273,50 | 9.252.013,00 | 2.746.391,05                           | 3.217.021,71        | 470.630,66                            | 74.20                                          |
| 07            | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>                  | 3.070.046,10  | 1.185.671,09           | 25.629,84              | 1.211.300,93 | 755.459,42   | 1.884.375,01                           | 2.314.586,68        | 430.211,67                            | 24.61                                          |
| 0701          | <b>INVESTIMENTOS</b>                                 | 3.069.946,10  | 1.185.671,09           | 25.629,84              | 1.211.300,93 | 755.459,42   | 1.884.275,01                           | 2.314.486,68        | 430.211,67                            | 24.61                                          |
| 070101        | TERRENOS                                             | 92.000,00     |                        |                        |              |              | 92.000,00                              | 92.000,00           |                                       |                                                |
| 070102        | HABITAÇÕES                                           | 1.000,00      |                        |                        |              |              | 1.000,00                               | 1.000,00            |                                       |                                                |
| 07010203      | Reparação e Beneficiação                             | 1.000,00      |                        |                        |              |              | 1.000,00                               | 1.000,00            |                                       |                                                |
| 070103        | EDIFÍCIOS                                            | 207.764,56    | 21.411,91              |                        | 21.411,91    | 4.778,47     | 186.352,65                             | 202.986,09          | 16.633,44                             | 2.30                                           |
| 07010301      | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS                              | 40.000,00     | 2.954,94               |                        | 2.954,94     | 2.405,24     | 37.045,06                              | 37.594,76           | 549,70                                | 6.01                                           |
| 07010302      | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS                | 82.800,00     | 2.502,31               |                        | 2.502,31     | 1.186,34     | 80.297,69                              | 81.613,66           | 1.315,97                              | 1.43                                           |
| 07010304      | CRECHES                                              | 17.500,00     | 2.022,84               |                        | 2.022,84     | 428,70       | 15.477,16                              | 17.071,30           | 1.594,14                              | 2.45                                           |
| 07010305      | ESCOLAS                                              | 51.000,00     | 13.931,82              |                        | 13.931,82    | 758,19       | 37.068,18                              | 50.241,81           | 13.173,63                             | 1.49                                           |
| 07010307      | OUTROS                                               | 16.464,56     |                        |                        |              |              | 16.464,56                              | 16.464,56           |                                       |                                                |
| 070104        | <b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>                          | 2.597.231,54  | 1.081.328,73           | 20.709,84              | 1.102.038,57 | 694.257,60   | 1.515.902,81                           | 1.902.973,94        | 387.071,13                            | 26.73                                          |
| 07010402      | Esgotos                                              | 61.400,00     | 17.673,73              | 20.709,84              | 38.383,57    | 7.979,98     | 43.726,27                              | 53.420,02           | 9.693,75                              | 13.00                                          |
| 07010403      | Estações de Tratamento de Águas Residuais            | 1.000,00      |                        |                        |              |              | 1.000,00                               | 1.000,00            |                                       |                                                |
| 07010404      | Iluminação Pública                                   | 5.000,00      |                        |                        |              |              | 5.000,00                               | 5.000,00            |                                       |                                                |
| 07010405      | Parques e Jardins                                    | 183.000,00    | 160.426,57             |                        | 160.426,57   | 95.069,88    | 22.573,43                              | 87.930,12           | 65.356,69                             | 51.95                                          |
| 07010406      | Instalações Desportivas e Recreativas                | 3.281,55      |                        |                        |              |              | 3.281,55                               | 3.281,55            |                                       |                                                |
| 07010407      | Captação, Tratamento e Distribuição de Água          | 145.000,00    | 77.719,90              |                        | 77.719,90    | 49.935,35    | 67.280,10                              | 95.064,65           | 27.784,55                             | 34.44                                          |
| 07010408      | Viação Rural                                         | 1.875.149,99  | 701.257,13             |                        | 701.257,13   | 444.185,75   | 1.173.892,86                           | 1.430.964,24        | 257.071,38                            | 23.69                                          |
| 07010409      | Sinalização e Trânsito                               | 10.000,00     | 4.400,10               |                        | 4.400,10     |              | 5.599,90                               | 10.000,00           | 4.400,10                              |                                                |
| 07010412      | Cemitérios                                           | 13.000,00     | 1.339,45               |                        | 1.339,45     | 190,28       | 11.660,55                              | 12.809,72           | 1.149,17                              | 1.46                                           |
| 07010413      | OUTROS                                               | 300.400,00    | 118.511,85             |                        | 118.511,85   | 96.896,36    | 181.888,15                             | 203.503,64          | 21.615,49                             | 32.26                                          |
| 070106        | <b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>                       | 81.000,00     | 40.929,22              | 4.920,00               | 45.849,22    | 32.773,70    | 40.070,78                              | 48.226,30           | 8.155,52                              | 40.46                                          |
| 07010602      | Outro                                                | 81.000,00     | 40.929,22              | 4.920,00               | 45.849,22    | 32.773,70    | 40.070,78                              | 48.226,30           | 8.155,52                              | 40.46                                          |
| 070107        | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA                           | 13.000,00     | 6.310,74               |                        | 6.310,74     | 6.210,84     | 6.689,26                               | 6.789,16            | 99,90                                 | 47.78                                          |
| 070108        | SOFTWARE INFORMÁTICO                                 | 8.500,00      | 3.542,40               |                        | 3.542,40     | 3.542,40     | 4.957,60                               | 4.957,60            |                                       | 41.68                                          |
| 070109        | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                           | 18.500,00     | 14.827,91              |                        | 14.827,91    | 1.926,73     | 3.672,09                               | 16.573,27           | 12.901,18                             | 10.41                                          |
| 070110        | <b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>                            | 38.050,00     | 5.539,23               |                        | 5.539,23     | 188,73       | 32.510,77                              | 37.861,27           | 5.350,50                              | 0.50                                           |
| 07011001      | Equipamento de Recolha de Resíduos                   | 10.000,00     | 5.350,50               |                        | 5.350,50     |              | 4.649,50                               | 10.000,00           | 5.350,50                              |                                                |
| 07011002      | Outro                                                | 28.050,00     | 188,73                 |                        | 188,73       | 188,73       | 27.861,27                              | 27.861,27           |                                       | 0.67                                           |
| 070115        | <b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>                          | 12.900,00     | 11.780,95              |                        | 11.780,95    | 11.780,95    | 1.119,05                               | 1.119,05            |                                       | 91.33                                          |
| 0702          | <b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>                            | 100,00        |                        |                        |              |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 070205        | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>    | 100,00        |                        |                        |              |              | 100,00                                 | 100,00              |                                       |                                                |
| 08            | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                     | 267.798,20    | 110.574,18             |                        | 110.574,18   | 70.680,62    | 157.224,02                             | 197.117,58          | 39.893,56                             | 26.39                                          |
| 0801          | <b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b> | 10.000,00     |                        |                        |              |              | 10.000,00                              | 10.000,00           |                                       |                                                |
| 080102        | PRIVADAS                                             | 10.000,00     |                        |                        |              |              | 10.000,00                              | 10.000,00           |                                       |                                                |
| 0802          | <b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>                        | 14.760,00     |                        |                        |              |              | 14.760,00                              | 14.760,00           |                                       |                                                |
| 080201        | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS             | 14.760,00     |                        |                        |              |              | 14.760,00                              | 14.760,00           |                                       |                                                |
| 0805          | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                           | 242.678,20    | 110.574,18             |                        | 110.574,18   | 70.680,62    | 132.104,02                             | 171.997,58          | 39.893,56                             | 29.13                                          |
| 080501        | <b>CONTINENTE</b>                                    | 242.678,20    | 110.574,18             |                        | 110.574,18   | 70.680,62    | 132.104,02                             | 171.997,58          | 39.893,56                             | 29.13                                          |
| 08050102      | Freguesias                                           | 52.194,00     | 52.148,66              |                        | 52.148,66    | 12.264,66    | 45,34                                  | 39.929,34           | 39.884,00                             | 23.50                                          |
| 08050104      | Associação de Municípios do Vale do Sousa            | 147.109,06    | 24.297,89              |                        | 24.297,89    | 24.288,33    | 122.811,17                             | 122.820,73          | 9,56                                  | 16.51                                          |
| 08050105      | Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa          | 7.729,04      | 6.871,74               |                        | 6.871,74     | 6.871,74     | 857,30                                 | 857,30              |                                       | 88.91                                          |
| 08050106      | Adrimag                                              | 35.246,10     | 27.255,89              |                        | 27.255,89    | 27.255,89    | 7.990,21                               | 7.990,21            |                                       | 77.33                                          |
| 08050108      | Outras                                               | 400,00        |                        |                        |              |              | 400,00                                 | 400,00              |                                       |                                                |
| 0807          | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>              | 360,00        |                        |                        |              |              | 360,00                                 | 360,00              |                                       |                                                |
| 080701        | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>              | 360,00        |                        |                        |              |              | 360,00                                 | 360,00              |                                       |                                                |
| 09            | <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>                           | 137.500,00    | 67.646,00              |                        | 67.646,00    | 67.646,00    | 69.854,00                              | 69.854,00           |                                       | 49.20                                          |
| 0906          | <b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>            | 1.000,00      |                        |                        |              |              | 1.000,00                               | 1.000,00            |                                       |                                                |

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 5

| 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 ) |                                                            |
| 090601           | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS          | 1.000,00               |                        |                              |               |               | 1.000,00                                        | 1.000,00               |                                             |                                                            |
| 0907             | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES                                     | 1.000,00               |                        |                              |               |               | 1.000,00                                        | 1.000,00               |                                             |                                                            |
| 090702           | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS          | 1.000,00               |                        |                              |               |               | 1.000,00                                        | 1.000,00               |                                             |                                                            |
| 0908             | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO                                         | 135.500,00             | 67.646,00              |                              | 67.646,00     | 67.646,00     | 67.854,00                                       | 67.854,00              |                                             | 49.92                                                      |
| 090802           | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS          | 67.800,00              | 67.646,00              |                              | 67.646,00     | 67.646,00     | 154,00                                          | 154,00                 |                                             | 99.77                                                      |
| 090806           | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS       | 67.700,00              |                        |                              |               |               | 67.700,00                                       | 67.700,00              |                                             |                                                            |
| 10               | PASSIVOS FINANCEIROS                                             | 8.690.559,65           | 8.349.009,44           |                              | 8.349.009,44  | 8.349.009,44  | 341.550,21                                      | 341.550,21             |                                             | 96.07                                                      |
| 1006             | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS                               | 8.690.559,65           | 8.349.009,44           |                              | 8.349.009,44  | 8.349.009,44  | 341.550,21                                      | 341.550,21             |                                             | 96.07                                                      |
| 100603           | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 8.690.559,65           | 8.349.009,44           |                              | 8.349.009,44  | 8.349.009,44  | 341.550,21                                      | 341.550,21             |                                             | 96.07                                                      |
| 10060301         | Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.                                | 3.094.045,44           | 3.018.119,58           |                              | 3.018.119,58  | 3.018.119,58  | 75.925,86                                       | 75.925,86              |                                             | 97.55                                                      |
| 10060302         | Banco Português do Investimento - B.P.I.                         | 51.274,69              | 51.274,69              |                              | 51.274,69     | 51.274,69     |                                                 |                        |                                             | 100.00                                                     |
| 10060303         | Banco Comercial Português (Millennium BCP)                       | 4.578.653,66           | 4.462.989,21           |                              | 4.462.989,21  | 4.462.989,21  | 115.664,45                                      | 115.664,45             |                                             | 97.47                                                      |
| 10060304         | Direção Geral do Tesouro - PREDE                                 | 700.000,00             | 700.000,00             |                              | 700.000,00    | 700.000,00    |                                                 |                        |                                             | 100.00                                                     |
| 10060305         | NOVO BANCO - BES                                                 | 12.625,96              | 12.625,96              |                              | 12.625,96     | 12.625,96     |                                                 |                        |                                             | 100.00                                                     |
| 10060306         | Caixa Crédito Agrícola - CCA                                     | 253.959,90             | 104.000,00             |                              | 104.000,00    | 104.000,00    | 149.959,90                                      | 149.959,90             |                                             | 40.95                                                      |
| 11               | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL                                       | 303.130,76             | 9.742,95               |                              | 9.742,95      | 9.217,52      | 293.387,81                                      | 293.913,24             | 525,43                                      | 3.04                                                       |
| 1102             | DIVERSAS                                                         | 303.130,76             | 9.742,95               |                              | 9.742,95      | 9.217,52      | 293.387,81                                      | 293.913,24             | 525,43                                      | 3.04                                                       |
| 110299           | Outras                                                           | 303.130,76             | 9.742,95               |                              | 9.742,95      | 9.217,52      | 293.387,81                                      | 293.913,24             | 525,43                                      | 3.04                                                       |
| 11029901         | Indeminizações                                                   | 303.130,76             | 9.742,95               |                              | 9.742,95      | 9.217,52      | 293.387,81                                      | 293.913,24             | 525,43                                      | 3.04                                                       |
| TOTAL            |                                                                  | 22.597.804,41          | 17.694.999,01          | 287.844,64                   | 17.982.843,65 | 16.723.473,71 | 4.902.805,40                                    | 5.874.330,70           | 971.525,30                                  | 74.00                                                      |

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

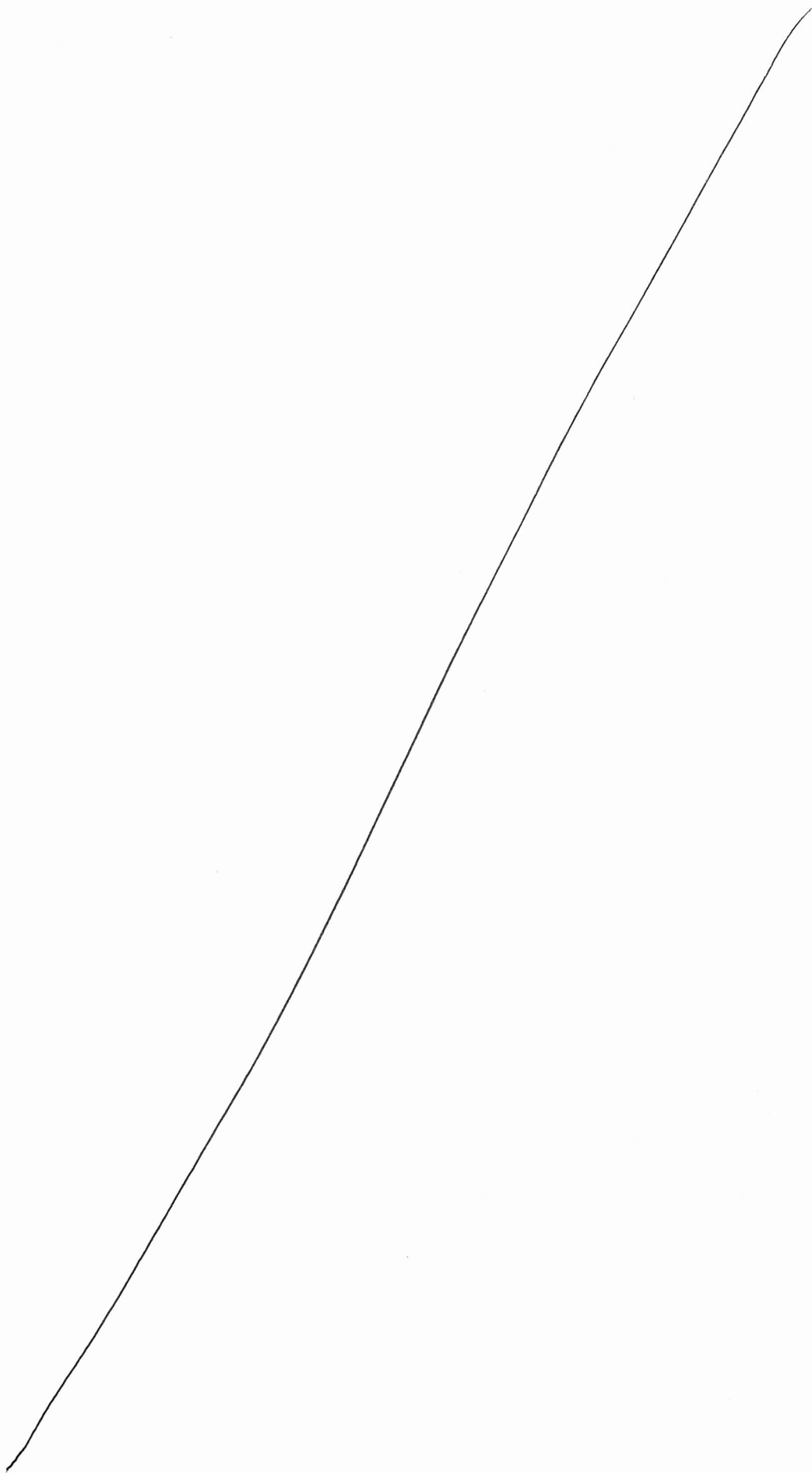
ASS 1

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

ASS 2

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





MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 1

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                                   | PREVISÕES<br>CORRIGIDAS | RECEITAS POR<br>COBRAR NO<br>INÍCIO DO<br>ANO | RECEITAS<br>LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES<br>ANULADAS | RECEITAS<br>COBRADAS<br>BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA<br>COBRADA<br>LÍQUIDA<br>( 10 = 7-9 ) | RECEITAS POR<br>COBRAR NO<br>FINAL DO ANO<br>(11=4+5-6-7) | GRAU<br>EXEC.<br>FINAN.<br>DAS<br>REC.<br>(12) a |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                         |                         |                                               |                        |                         |                                | EMITIDOS                | PAGOS |                                               |                                                           |                                                  |
| (1)                     | (2)                                                               | (3)                     | (4)                                           | (5)                    | (6)                     | (7)                            | (8)                     | (9)   | ( 10 = 7-9 )                                  | (11=4+5-6-7)                                              | (12) a                                           |
|                         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                         | <b>9.740.729,80</b>     | <b>168.827,06</b>                             | <b>8.518.576,21</b>    | <b>20.544,38</b>        | <b>8.482.011,58</b>            |                         |       | <b>8.482.011,58</b>                           | <b>184.847,31</b>                                         | <b>87.1</b>                                      |
| 01                      | IMPOSTOS DIRECTOS                                                 | 1.290.641,28            |                                               | 1.232.321,67           |                         | 1.232.321,67                   |                         |       | 1.232.321,67                                  |                                                           | 95.5                                             |
| 0102                    | OUTROS                                                            | 1.290.641,28            |                                               | 1.232.321,67           |                         | 1.232.321,67                   |                         |       | 1.232.321,67                                  |                                                           | 95.5                                             |
| 010202                  | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE<br>IMÓVEIS                                | 900.721,12              |                                               | 794.429,34             |                         | 794.429,34                     |                         |       | 794.429,34                                    |                                                           | 88.2                                             |
| 010203                  | IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO                                       | 246.388,95              |                                               | 266.857,69             |                         | 266.857,69                     |                         |       | 266.857,69                                    |                                                           | 108.3                                            |
| 010204                  | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS<br>TRANSMISSÕES ONEROSAS DE<br>IMÓVEIS | 143.481,21              |                                               | 171.034,64             |                         | 171.034,64                     |                         |       | 171.034,64                                    |                                                           | 119.2                                            |
| 07                      | IMPOSTOS ABOLIDOS                                                 | 50,00                   |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                               |                                                           |                                                  |
| 01020701                | Contribuição Autarquica                                           | 50,00                   |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                               |                                                           |                                                  |
| 02                      | IMPOSTOS INDIRECTOS                                               | 1.849,25                | 957,24                                        | 124,34                 |                         | 147,51                         |                         |       | 147,51                                        | 934,07                                                    | 8.0                                              |
| 0202                    | OUTROS                                                            | 1.849,25                | 957,24                                        | 124,34                 |                         | 147,51                         |                         |       | 147,51                                        | 934,07                                                    | 8.0                                              |
| 020206                  | IMPOSTOS INDIRECTOS<br>ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS<br>LOCAIS       | 1.849,25                | 957,24                                        | 124,34                 |                         | 147,51                         |                         |       | 147,51                                        | 934,07                                                    | 8.0                                              |
| 02020605                | Publicidade                                                       | 1.839,25                | 957,24                                        | 124,34                 |                         | 147,51                         |                         |       | 147,51                                        | 934,07                                                    | 8.0                                              |
| 02020699                | Outros                                                            | 10,00                   |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                               |                                                           |                                                  |
| 0202069999              | Outros                                                            | 10,00                   |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                               |                                                           |                                                  |
| 04                      | TAXAS, MULTAS E OUTRAS<br>PENALIDADES                             | 286.922,76              | 9.055,53                                      | 155.971,53             | 438,28                  | 155.558,66                     |                         |       | 155.558,66                                    | 9.030,12                                                  | 54.2                                             |
| 0401                    | TAXAS                                                             | 276.006,23              | 8.376,79                                      | 136.033,01             | 321,13                  | 135.731,71                     |                         |       | 135.731,71                                    | 8.356,96                                                  | 49.2                                             |
| 040123                  | TAXAS ESPECÍFICAS DAS<br>AUTARQUIAS LOCAIS                        | 276.006,23              | 8.376,79                                      | 136.033,01             | 321,13                  | 135.731,71                     |                         |       | 135.731,71                                    | 8.356,96                                                  | 49.2                                             |
| 04012301                | Mercados e Feiras                                                 | 84.677,08               | 8.035,05                                      | 61.193,17              | 188,00                  | 61.050,57                      |                         |       | 61.050,57                                     | 7.989,65                                                  | 72.1                                             |
| 04012302                | Loteamento e Obras                                                | 140.713,54              | 20,08                                         | 35.415,45              |                         | 35.415,45                      |                         |       | 35.415,45                                     | 20,08                                                     | 25.2                                             |
| 04012303                | Ocupação de Via Pública                                           | 555,08                  | 7,84                                          | 100,04                 |                         | 100,04                         |                         |       | 100,04                                        | 7,84                                                      | 18.0                                             |
| 04012305                | Caça, uso e porte de arma                                         | 170,05                  |                                               | 83,78                  |                         | 83,78                          |                         |       | 83,78                                         |                                                           | 49.3                                             |
| 04012399                | OUTROS                                                            | 49.890,48               | 313,82                                        | 39.240,57              | 133,13                  | 39.081,87                      |                         |       | 39.081,87                                     | 339,39                                                    | 78.3                                             |
| 0401239902              | Taxa pela Emissão de<br>Certificado de Registo                    | 11,25                   |                                               | 15,00                  |                         | 15,00                          |                         |       | 15,00                                         |                                                           | 133.3                                            |
| 0401239999              | Outras                                                            | 49.879,23               | 313,82                                        | 39.225,57              | 133,13                  | 39.066,87                      |                         |       | 39.066,87                                     | 339,39                                                    | 78.3                                             |
| 040123999902            | Taxas de Estacionamento de<br>Duração Limitada                    | 10,00                   | 154,30                                        |                        |                         |                                |                         |       |                                               | 154,30                                                    |                                                  |
| 040123999903            | Outras                                                            | 49.869,23               | 159,52                                        | 39.225,57              | 133,13                  | 39.066,87                      |                         |       | 39.066,87                                     | 185,09                                                    | 78.3                                             |
| 0402                    | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:                                      | 10.916,53               | 678,74                                        | 19.938,52              | 117,15                  | 19.826,95                      |                         |       | 19.826,95                                     | 673,16                                                    | 181.6                                            |
| 040201                  | JUROS DE MORA                                                     | 1.328,55                | 546,40                                        | 11.332,16              |                         | 11.337,74                      |                         |       | 11.337,74                                     | 540,82                                                    | 853.4                                            |
| 040204                  | COIMAS E PENALIDADES POR<br>CONTRA ORDENAÇÕES                     | 495,83                  |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                               |                                                           |                                                  |
| 040299                  | MULTAS E PENALIDADES<br>DIVERSAS                                  | 9.092,15                | 132,34                                        | 8.606,36               | 117,15                  | 8.489,21                       |                         |       | 8.489,21                                      | 132,34                                                    | 93.4                                             |
| 05                      | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE                                        | 382.117,44              |                                               | 295.875,30             |                         | 295.875,30                     |                         |       | 295.875,30                                    |                                                           | 77.4                                             |
| 0502                    | JUROS - SOCIEDADES<br>FINANCEIRAS                                 | 3.969,55                |                                               | 280,30                 |                         | 280,30                         |                         |       | 280,30                                        |                                                           | 7.1                                              |
| 050201                  | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES<br>FINANCEIRAS                       | 3.969,55                |                                               | 280,30                 |                         | 280,30                         |                         |       | 280,30                                        |                                                           | 7.1                                              |

(a) (12 = 10 / 3 \* 100)



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2015

PÁG. 2

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                                                        | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA COBRADA LIQUIDA<br>(10 = 7-9) | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO<br>(11=4+5-6-7) | GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.<br>(12)a |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                                              |                      |                                      |                     |                      |                          | EMITIDOS                | PAGOS |                                       |                                                     |                                     |
| (1)                     | (2)                                                                                    | (3)                  | (4)                                  | (5)                 | (6)                  | (7)                      | (8)                     | (9)   | (10)                                  | (11)                                                | (12)                                |
| 0507                    | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 8.101,99             |                                      | 6.131,10            |                      | 6.131,10                 |                         |       | 6.131,10                              |                                                     | 75.7                                |
| 050703                  | Empresas privadas                                                                      | 8.101,99             |                                      | 6.131,10            |                      | 6.131,10                 |                         |       | 6.131,10                              |                                                     | 75.7                                |
| 0510                    | RENDAS                                                                                 | 370.045,90           |                                      | 289.463,90          |                      | 289.463,90               |                         |       | 289.463,90                            |                                                     | 78.2                                |
| 051099                  | Outros                                                                                 | 370.045,90           |                                      | 289.463,90          |                      | 289.463,90               |                         |       | 289.463,90                            |                                                     | 78.2                                |
| 06                      | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                               | 5.962.380,47         |                                      | 5.616.891,63        |                      | 5.616.891,63             |                         |       | 5.616.891,63                          |                                                     | 94.2                                |
| 0603                    | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                                                  | 5.962.380,47         |                                      | 5.616.891,63        |                      | 5.616.891,63             |                         |       | 5.616.891,63                          |                                                     | 94.2                                |
| 060301                  | ESTADO                                                                                 | 5.826.360,88         |                                      | 5.608.330,54        |                      | 5.608.330,54             |                         |       | 5.608.330,54                          |                                                     | 96.3                                |
| 06030101                | PEF Final                                                                              | 4.420.769,00         |                                      | 4.420.769,00        |                      | 4.420.769,00             |                         |       | 4.420.769,00                          |                                                     | 100.0                               |
| 06030102                | Fundo Social Municipal                                                                 | 479.191,00           |                                      | 479.191,00          |                      | 479.191,00               |                         |       | 479.191,00                            |                                                     | 100.0                               |
| 06030103                | IRS                                                                                    | 186.702,00           |                                      | 186.702,00          |                      | 186.702,00               |                         |       | 186.702,00                            |                                                     | 100.0                               |
| 06030104                | Instituto da Segurança Social (CPCJ)                                                   | 20.488,46            |                                      |                     |                      |                          |                         |       |                                       |                                                     |                                     |
| 06030105                | Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)                                  | 397.814,92           |                                      | 395.777,45          |                      | 395.777,45               |                         |       | 395.777,45                            |                                                     | 99.5                                |
| 06030106                | Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)                                    | 181.337,72           |                                      | 88.581,91           |                      | 88.581,91                |                         |       | 88.581,91                             |                                                     | 48.8                                |
| 06030107                | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP)                              | 13.051,78            |                                      |                     |                      |                          |                         |       |                                       |                                                     |                                     |
| 06030108                | FEDER                                                                                  | 20.050,00            |                                      |                     |                      |                          |                         |       |                                       |                                                     |                                     |
| 06030199                | Outros                                                                                 | 106.956,00           |                                      | 37.309,18           |                      | 37.309,18                |                         |       | 37.309,18                             |                                                     | 34.9                                |
| 060306                  | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS                           | 136.019,59           |                                      | 8.561,09            |                      | 8.561,09                 |                         |       | 8.561,09                              |                                                     | 6.3                                 |
| 06030602                | Fundo Social Europeu (POPH)                                                            | 136.019,59           |                                      | 8.561,09            |                      | 8.561,09                 |                         |       | 8.561,09                              |                                                     | 6.3                                 |
| 07                      | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                                                     | 1.034.550,39         | 138.664,17                           | 956.287,59          | 14.520,00            | 927.470,33               |                         |       | 927.470,33                            | 152.961,43                                          | 89.6                                |
| 0701                    | VENDA DE BENS                                                                          | 457.143,55           | 63.454,47                            | 428.017,66          | 10.097,60            | 411.730,73               |                         |       | 411.730,73                            | 69.643,80                                           |                                     |
| 070108                  | MERCADORIAS                                                                            | 457.143,55           | 63.454,47                            | 428.017,66          | 10.097,60            | 411.730,73               |                         |       | 411.730,73                            | 69.643,80                                           | 90.1                                |
| 07010801                | AGUA                                                                                   | 457.143,55           | 63.454,47                            | 428.017,66          | 10.097,60            | 411.730,73               |                         |       | 411.730,73                            | 69.643,80                                           | 90.1                                |
| 0702                    | SERVIÇOS                                                                               | 268.940,94           | 27.897,62                            | 295.331,34          | 1.100,18             | 290.601,74               |                         |       | 290.601,74                            | 31.527,04                                           | 108.1                               |
| 070206                  | REPARAÇÕES                                                                             | 1.500,00             | 348,98                               | 999,34              |                      | 999,34                   |                         |       | 999,34                                | 348,98                                              | 66.6                                |
| 070209                  | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS                                                    | 266.790,94           | 27.314,51                            | 294.332,00          | 1.100,18             | 289.602,40               |                         |       | 289.602,40                            | 30.943,93                                           | 108.6                               |
| 07020901                | Saneamento                                                                             | 47.158,01            | 3.882,81                             | 53.642,96           | 255,29               | 52.977,67                |                         |       | 52.977,67                             | 4.292,81                                            | 112.3                               |
| 07020902                | Resíduos Sólidos                                                                       | 209.922,53           | 21.400,39                            | 238.049,79          | 844,89               | 233.985,48               |                         |       | 233.985,48                            | 24.619,81                                           | 111.5                               |
| 07020904                | Trabalhos por Conta de Particulares                                                    | 2.314,72             | 2.031,31                             |                     |                      |                          |                         |       |                                       | 2.031,31                                            |                                     |
| 07020905                | Cemitérios                                                                             | 7.395,68             |                                      | 2.639,25            |                      | 2.639,25                 |                         |       | 2.639,25                              |                                                     | 35.7                                |
| 070299                  | OUTROS                                                                                 | 650,00               | 234,13                               |                     |                      |                          |                         |       |                                       | 234,13                                              |                                     |
| 07029901                | Encargos de Cobrança de Receitas                                                       | 150,00               |                                      |                     |                      |                          |                         |       |                                       |                                                     |                                     |
| 07029999                | Outros                                                                                 | 500,00               | 234,13                               |                     |                      |                          |                         |       |                                       | 234,13                                              |                                     |
| 0703                    | RENDAS                                                                                 | 308.465,90           | 47.312,08                            | 232.938,59          | 3.322,22             | 225.137,86               |                         |       | 225.137,86                            | 51.790,59                                           | 73.0                                |
| 070301                  | HABITAÇÕES                                                                             | 24.525,26            | 33.576,06                            | 27.793,36           | 2.458,43             | 22.873,79                |                         |       | 22.873,79                             | 36.037,20                                           | 93.3                                |
| 07030101                | Social                                                                                 | 24.525,26            | 33.576,06                            | 27.793,36           | 2.458,43             | 22.873,79                |                         |       | 22.873,79                             | 36.037,20                                           | 93.3                                |
| 070302                  | EDIFÍCIOS                                                                              | 7.088,00             |                                      | 7.088,04            |                      | 7.088,04                 |                         |       | 7.088,04                              |                                                     | 100.0                               |
| 070399                  | OUTRAS                                                                                 | 276.852,64           | 13.736,02                            | 198.057,19          | 863,79               | 195.176,03               |                         |       | 195.176,03                            | 15.753,39                                           | 70.5                                |

(a) (12 = 10 / 3 \* 100)



ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                                    | PREVISÕES<br>CORRIGIDAS | RECEITAS POR<br>COBRAR NO<br>INÍCIO DO<br>ANO | RECEITAS<br>LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES<br>ANULADAS | RECEITAS<br>COBRADAS<br>BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA<br>COBRADA<br>LIQUIDA<br>(10 = 7-9) | RECEITAS POR<br>COBRAR NO<br>FINAL DO ANO<br>(11=4+5-6-7) | GRAU<br>EXEC.<br>FINAN.<br>REC.<br>(12)a |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                          |                         |                                               |                        |                         |                                | EMITIDOS                | PAGOS |                                             |                                                           |                                          |
| (1)                     | (2)                                                                | (3)                     | (4)                                           | (5)                    | (6)                     | (7)                            | (8)                     | (9)   | (10 = 7-9)                                  | (11=4+5-6-7)                                              | (12)a                                    |
| 08                      | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          | 782.268,21              | 20.150,12                                     | 261.104,15             | 5.586,10                | 253.746,48                     |                         |       | 253.746,48                                  | 21.921,69                                                 | 32.4                                     |
| 0801                    | OUTRAS                                                             | 782.268,21              | 20.150,12                                     | 261.104,15             | 5.586,10                | 253.746,48                     |                         |       | 253.746,48                                  | 21.921,69                                                 | 32.4                                     |
| 080199                  | OUTRAS                                                             | 782.268,21              | 20.150,12                                     | 261.104,15             | 5.586,10                | 253.746,48                     |                         |       | 253.746,48                                  | 21.921,69                                                 | 32.4                                     |
| 08019903                | IVA Reembolsado                                                    | 30.000,00               |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 08019999                | Diversas                                                           | 752.268,21              | 20.150,12                                     | 261.104,15             | 5.586,10                | 253.746,48                     |                         |       | 253.746,48                                  | 21.921,69                                                 | 33.7                                     |
|                         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>11.344.826,27</b>    |                                               | <b>7.509.924,77</b>    |                         | <b>7.509.924,77</b>            |                         |       | <b>7.509.924,77</b>                         |                                                           | <b>66.2</b>                              |
| 09                      | VENDAS DE BENS DE<br>INVESTIMENTO                                  | 36.184,02               |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 0901                    | TERRENOS                                                           | 31.214,02               |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 090101                  | SOCIEDADES E<br>QUASE-SOCIEDADES NÃO<br>FINANCEIRAS                | 250,00                  |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 090102                  | SOCIEDADES FINANCEIRAS                                             | 29.119,07               |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 090110                  | FAMÍLIAS                                                           | 1.844,95                |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 0902                    | HABITAÇÕES                                                         | 4.470,00                |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 090210                  | FAMÍLIAS                                                           | 4.470,00                |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 0903                    | EDIFÍCIOS                                                          | 500,00                  |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 090301                  | SOCIEDADES E<br>QUASE-SOCIEDADES NÃO<br>FINANCEIRA                 | 250,00                  |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 090310                  | FAMÍLIAS                                                           | 250,00                  |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 10                      | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                          | 787.211,60              |                                               | 687.558,01             |                         | 687.558,01                     |                         |       | 687.558,01                                  |                                                           | 87.3                                     |
| 1003                    | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                              | 787.211,60              |                                               | 687.558,01             |                         | 687.558,01                     |                         |       | 687.558,01                                  |                                                           | 87.3                                     |
| 100301                  | ESTADO                                                             | 590.016,00              |                                               | 491.197,00             |                         | 491.197,00                     |                         |       | 491.197,00                                  |                                                           | 83.3                                     |
| 10030101                | FEF Final                                                          | 491.197,00              |                                               | 491.197,00             |                         | 491.197,00                     |                         |       | 491.197,00                                  |                                                           | 100.0                                    |
| 10030104                | Cooperação Técnica e<br>Financeira                                 | 98.819,00               |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 1003010402              | DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS<br>ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS          | 98.819,00               |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 100307                  | ESTADO- PARTICIPAÇÃO<br>COMUNITÁRIA EM PROJECTOS<br>CO-FINANCIADOS | 145.275,60              |                                               | 194.141,28             |                         | 194.141,28                     |                         |       | 194.141,28                                  |                                                           | 133.6                                    |
| 10030701                | FEDER                                                              | 145.275,60              |                                               | 194.141,28             |                         | 194.141,28                     |                         |       | 194.141,28                                  |                                                           | 133.6                                    |
| 100308                  | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS                                        | 51.920,00               |                                               | 2.219,73               |                         | 2.219,73                       |                         |       | 2.219,73                                    |                                                           | 4.3                                      |
| 10030803                | IFAP                                                               | 51.920,00               |                                               | 2.219,73               |                         | 2.219,73                       |                         |       | 2.219,73                                    |                                                           | 4.3                                      |
| 11                      | ACTIVOS FINANCEIROS                                                | 60.000,00               |                                               | 9.000,00               |                         | 9.000,00                       |                         |       | 9.000,00                                    |                                                           | 15.0                                     |
| 1106                    | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO<br>PRAZOS                              | 60.000,00               |                                               | 9.000,00               |                         | 9.000,00                       |                         |       | 9.000,00                                    |                                                           | 15.0                                     |
| 110601                  | SOCIEDADES E<br>QUASE-SOCIEDADES NÃO<br>FINANCEIRA                 | 60.000,00               |                                               | 9.000,00               |                         | 9.000,00                       |                         |       | 9.000,00                                    |                                                           | 15.0                                     |
| 13                      | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                         | 10.461.430,65           |                                               | 6.813.366,76           |                         | 6.813.366,76                   |                         |       | 6.813.366,76                                |                                                           | 65.1                                     |
| 1301                    | OUTRAS                                                             | 10.461.430,65           |                                               | 6.813.366,76           |                         | 6.813.366,76                   |                         |       | 6.813.366,76                                |                                                           | 65.1                                     |
| 130199                  | OUTRAS                                                             | 10.461.430,65           |                                               | 6.813.366,76           |                         | 6.813.366,76                   |                         |       | 6.813.366,76                                |                                                           | 65.1                                     |
|                         | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                             | <b>1.512.248,34</b>     |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 16                      | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                                         | 1.512.248,34            |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |
| 1601                    | SALDO ORÇAMENTAL                                                   | 1.512.248,34            |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                                             |                                                           |                                          |

(a) (12 = 10 / 3 \* 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE

CMCP

-

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 4

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                     | PREVISÕES<br>CORRIGIDAS | RECEITAS POR<br>COBRAR NO<br>INICIO DO<br>ANO | RECEITAS<br>LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES<br>ANULADAS | RECEITAS<br>COBRADAS<br>BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA<br>COBRADA<br>LIQUIDA | RECEITAS POR<br>COBRAR NO<br>FINAL DO ANO | GRAU<br>EXEC.<br>FINAN<br>DAS<br>REC.<br>(12) a |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO           |                         |                                               |                        |                         |                                | EMITIDOS                | PAGOS |                               |                                           |                                                 |
| (1)                     | (2)                 | (3)                     | (4)                                           | (5)                    | (6)                     | (7)                            | (8)                     | (9)   | ( 10 = 7-9 )                  | (11=4+5-6-7)                              | (12) a                                          |
| 160101                  | NA POSSE DO SERVIÇO | 1.512.248,34            |                                               |                        |                         |                                |                         |       |                               |                                           |                                                 |
| TOTAL                   |                     | 22.597.804,41           | 168.827,06                                    | 16.028.500,98          | 20.544,38               | 15.991.936,35                  |                         |       | 15.991.936,35                 | 184.847,31                                | 70.8                                            |

(a) (12 = 10 / 3 \* 100)

ASS 1

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

ASS 2

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

os