

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

MP

-

MUNICÍPIO DE PAREDES

PERÍODO: JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11)a
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.012.117,00</b>	<b>37.752.160,02</b>	<b>13.847.841,97</b>	<b>51.600.001,99</b>	<b>29.471.255,51</b>	<b>4.259.956,98</b>	<b>12.540.861,49</b>	<b>8.280.904,51</b>	70.15
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>14.703.946,00</b>	<b>13.816.429,47</b>		<b>13.816.429,47</b>	<b>13.534.117,16</b>	<b>887.516,53</b>	<b>1.169.828,84</b>	<b>282.312,31</b>	92.04
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>10.793.111,00</b>	<b>10.119.832,29</b>		<b>10.119.832,29</b>	<b>10.119.832,29</b>	<b>673.278,71</b>	<b>673.278,71</b>		93.76
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	250.000,00	237.472,57		237.472,57	237.472,57	12.527,43	12.527,43		94.99
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>7.490.698,00</b>	<b>7.214.167,33</b>		<b>7.214.167,33</b>	<b>7.214.167,33</b>	<b>276.530,67</b>	<b>276.530,67</b>		96.31
01010401	PESSOAL EM FUNCOES	7.490.659,00	7.214.167,33		7.214.167,33	7.214.167,33	276.491,67	276.491,67		96.31
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS POSIC.REMUNERATORIO	13,00					13,00	13,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS POSIC.REMUNERATORIO	13,00					13,00	13,00		
01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL P/NOVOS POSTOS TRABALHO	13,00					13,00	13,00		
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>278.550,00</b>	<b>268.702,29</b>		<b>268.702,29</b>	<b>268.702,29</b>	<b>9.847,71</b>	<b>9.847,71</b>		96.46
01010601	PESSOAL EM FUNCOES	168.512,00	161.442,61		161.442,61	161.442,61	7.069,39	7.069,39		95.80
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS POSIC.REMUNERATORIO	13,00					13,00	13,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS POSIC.REMUNERATORIO	13,00					13,00	13,00		
01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL P/NOVOS POSTOS TRABALHO	110.012,00	107.259,68		107.259,68	107.259,68	2.752,32	2.752,32		97.50
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	13,00					13,00	13,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	50.025,00	50.024,71		50.024,71	50.024,71	0,29	0,29		100.00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	138.220,00	134.518,67		134.518,67	134.518,67	3.701,33	3.701,33		97.32
<b>010110</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>15,00</b>					<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		
01011001	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	1,00					1,00	1,00		
01011002	PESSOAL DOS QUADROS	13,00					13,00	13,00		
01011003	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
<b>010111</b>	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>60.148,00</b>	<b>59.047,44</b>		<b>59.047,44</b>	<b>59.047,44</b>	<b>1.100,56</b>	<b>1.100,56</b>		98.17
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	36.945,00	36.943,99		36.943,99	36.943,99	1,01	1,01		100.00
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	23.203,00	22.103,45		22.103,45	22.103,45	1.099,55	1.099,55		95.26
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	13,00					13,00	13,00		
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>979.049,00</b>	<b>778.923,68</b>		<b>778.923,68</b>	<b>778.923,68</b>	<b>200.125,32</b>	<b>200.125,32</b>		79.56
<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DO QUADRO</b>	<b>928.537,00</b>	<b>752.540,42</b>		<b>752.540,42</b>	<b>752.540,42</b>	<b>175.996,58</b>	<b>175.996,58</b>		81.05
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	928.524,00	752.540,42		752.540,42	752.540,42	175.983,58	175.983,58		81.05
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	13,00					13,00	13,00		
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40.012,00	18.996,16		18.996,16	18.996,16	21.015,84	21.015,84		47.48
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	10.500,00	7.387,10		7.387,10	7.387,10	3.112,90	3.112,90		70.35
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>1.472.685,00</b>	<b>1.336.188,52</b>		<b>1.336.188,52</b>	<b>1.336.188,52</b>	<b>136.496,48</b>	<b>136.496,48</b>		90.73
<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>1.350.673,00</b>	<b>1.291.854,49</b>		<b>1.291.854,49</b>	<b>1.291.854,49</b>	<b>58.818,51</b>	<b>58.818,51</b>		95.65
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.350.660,00	1.291.854,49		1.291.854,49	1.291.854,49	58.805,51	58.805,51		95.65
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	13,00					13,00	13,00		
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	122.012,00	44.334,03		44.334,03	44.334,03	77.677,97	77.677,97		36.34
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	73.693,00	40.787,08		40.787,08	40.787,08	32.905,92	32.905,92		55.35
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>443.899,00</b>	<b>379.101,02</b>		<b>379.101,02</b>	<b>379.101,02</b>	<b>64.797,98</b>	<b>64.797,98</b>		85.40
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	155.460,00	117.951,07		117.951,07	117.951,07	37.508,93	37.508,93		75.87
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	11,00					11,00	11,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	22.729,00	18.007,59		18.007,59	18.007,59	4.721,41	4.721,41		79.23
010205	ABONO PARA FALHAS	10.625,00	7.053,45		7.053,45	7.053,45	3.571,55	3.571,55		66.39
010206	FORMAÇÃO	13,00					13,00	13,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	1,00					1,00	1,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	190.509,00	183.927,91		183.927,91	183.927,91	6.581,09	6.581,09		96.55
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15.512,00	14.623,22		14.623,22	14.623,22	888,78	888,78		94.27
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>49.023,00</b>	<b>37.537,78</b>		<b>37.537,78</b>	<b>37.537,78</b>	<b>11.485,22</b>	<b>11.485,22</b>		76.57
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	13,00					13,00	13,00		
01021302	OUTROS	49.010,00	37.537,78		37.537,78	37.537,78	11.472,22	11.472,22		76.59

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

MP

-

MUNICÍPIO DE PAREDES

PERÍODO: JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	( 8 = 3 - 4 )	( 9 = 3 - 7 )	( 10 = 4 - 7 )	(11)a
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13,00					13,00	13,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>3.466.936,00</b>	<b>3.317.496,16</b>		<b>3.317.496,16</b>	<b>3.035.183,85</b>	<b>149.439,84</b>	<b>431.752,15</b>	<b>282.312,31</b>	87.55
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	609.757,00	542.412,40		542.412,40	473.208,87	67.344,60	136.548,13	69.203,53	77.61
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	119.957,00	96.184,53		96.184,53	96.184,53	23.772,47	23.772,47		80.18
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	29.782,00	21.482,90		21.482,90	21.482,90	8.299,10	8.299,10		72.13
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>2.457.493,00</b>	<b>2.417.378,25</b>		<b>2.417.378,25</b>	<b>2.240.678,62</b>	<b>40.114,75</b>	<b>216.814,38</b>	<b>176.699,63</b>	91.18
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	26.012,00	23.183,02		23.183,02	23.183,02	2.828,98	2.828,98		89.12
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO TRABALHO PÚBLICOS (RCTFP)</b>	<b>1.787.906,00</b>	<b>1.767.785,93</b>		<b>1.767.785,93</b>	<b>1.638.400,22</b>	<b>20.120,07</b>	<b>149.505,78</b>	<b>129.385,71</b>	91.64
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.714.021,00	1.698.786,50		1.698.786,50	1.574.409,57	15.234,50	139.611,43	124.376,93	91.85
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	73.885,00	68.999,43		68.999,43	63.990,65	4.885,57	9.894,35	5.008,78	86.61
01030503	REGIME GERAL-OUTROS	643.562,00	626.409,30		626.409,30	579.095,38	17.152,70	64.466,62	47.313,92	89.98
01030504	OUTROS	13,00					13,00	13,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	45.012,00	43.479,71		43.479,71	43.479,71	1.532,29	1.532,29		96.60
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>204.908,00</b>	<b>196.558,37</b>		<b>196.558,37</b>	<b>160.149,22</b>	<b>8.349,63</b>	<b>44.758,78</b>	<b>36.409,15</b>	78.16
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	204.907,00	196.558,37		196.558,37	160.149,22	8.348,63	44.757,78	36.409,15	78.16
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>26,00</b>					<b>26,00</b>	<b>26,00</b>		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	13,00					13,00	13,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL	13,00					13,00	13,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>21.021.539,00</b>	<b>18.475.633,44</b>	<b>462.261,19</b>	<b>18.937.894,63</b>	<b>11.890.153,41</b>	<b>2.545.905,56</b>	<b>9.131.385,59</b>	<b>6.585.480,03</b>	56.56
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>3.730.744,00</b>	<b>2.889.071,67</b>	<b>13.405,91</b>	<b>2.902.478,58</b>	<b>1.557.786,37</b>	<b>841.672,33</b>	<b>2.172.957,63</b>	<b>1.331.285,30</b>	41.76
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	347.301,00	343.624,98	8.715,78	352.340,76	113.216,66	3.676,02	234.084,34	230.408,32	32.60
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.508.506,00</b>	<b>1.259.174,37</b>		<b>1.259.174,37</b>	<b>883.182,81</b>	<b>249.331,63</b>	<b>625.323,19</b>	<b>375.991,56</b>	58.55
02010201	GASOLINA	28.000,00	10.172,49		10.172,49	9.619,93	17.827,51	18.380,07	552,56	34.36
02010202	GASÓLEO	828.300,00	598.746,89		598.746,89	504.347,37	229.553,11	323.952,63	94.399,52	60.89
02010299	OUTROS	652.206,00	650.254,99		650.254,99	369.215,51	1.951,01	282.990,49	281.039,48	56.61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	78.833,00	38.712,88		38.712,88	22.786,67	40.120,12	56.046,33	15.926,21	28.90
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	9.484,00	2.045,32		2.045,32	686,04	7.438,68	8.797,96	1.359,28	7.23
020106	ALIMENTAÇÃO - GENEROS P/ CONFECCIONAR	70.167,00	40.644,55		40.644,55	36.517,40	29.522,45	33.649,60	4.127,15	52.04
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	53.255,00	50.888,90		50.888,90	33.884,44	2.366,10	19.370,56	17.004,46	63.63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57.008,00	41.895,84		41.895,84	25.069,37	15.112,16	31.938,63	16.826,47	43.98
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	114.118,00	66.131,65		66.131,65	34.612,55	47.986,35	79.505,45	31.519,10	30.33
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2,00					2,00	2,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	226.785,00	154.084,89		154.084,89	59.332,16	72.700,11	167.452,84	94.752,73	26.16
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	152.680,00	125.210,52		125.210,52	50.966,44	27.469,48	101.713,56	74.244,08	33.38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	177.867,00	112.702,93		112.702,93	43.634,39	65.164,07	134.232,61	69.068,54	24.53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.637,00	3.629,32	3.509,33	7.138,65	2.124,30	7,68	1.512,70	1.505,02	58.41
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.002,00					1.002,00	1.002,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	282.054,00	160.529,72		160.529,72	68.634,87	121.524,28	213.419,13	91.894,85	24.33
020121	OUTROS BENS	648.044,00	489.795,80	1.180,80	490.976,60	183.138,27	158.248,20	464.905,73	306.657,53	28.26
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>17.290.795,00</b>	<b>15.586.561,77</b>	<b>448.855,28</b>	<b>16.035.417,05</b>	<b>10.332.367,04</b>	<b>1.704.233,23</b>	<b>6.958.427,96</b>	<b>5.254.194,73</b>	59.76
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.767.720,00	3.675.016,78		3.675.016,78	2.976.626,65	92.703,22	791.093,35	698.390,13	79.00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.050.374,00	906.644,99	96.247,74	1.002.892,73	483.487,07	143.729,01	566.886,93	423.157,92	46.03
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	9.501,00					9.501,00	9.501,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4,00					4,00	4,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	147.329,00	136.253,43	3.324,08	139.577,51	40.825,15	11.075,57	106.503,85	95.428,28	27.71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	165.156,00	145.920,93	39.465,60	185.386,53	85.664,21	19.235,07	79.491,79	60.256,72	51.87
020209	COMUNICAÇÕES	216.000,00	195.288,38	11.251,85	206.540,23	181.303,79	20.711,62	34.696,21	13.984,59	83.94
020210	TRANSPORTES	2.361.604,00	2.360.250,93		2.360.250,93	1.606.286,80	1.353,07	755.317,20	753.964,13	68.02
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.900,00	5.854,00		5.854,00		46,00	5.900,00	5.854,00	
020212	SEGUROS	156.571,00	153.449,20		153.449,20	143.166,25	3.121,80	13.404,75	10.282,95	91.44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.952,00	6.871,63		6.871,63	6.871,63	80,37	80,37		98.84
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	285.915,00	254.432,73	11.033,10	265.465,83	125.982,21	31.482,27	159.932,79	128.450,52	44.06

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

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

MP

MUNICÍPIO DE PAREDES

PERÍODO: JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	( 8 = 3 - 4 )	( 9 = 3 - 7 )	( 10 = 4 - 7 )	(11)a
020215	FORMAÇÃO	11.175,00	9.066,70		9.066,70	8.086,70	2.108,30	3.088,30	980,00	72.36
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	13,00					13,00	13,00		
020217	PUBLICIDADE	511.571,00	191.679,42		191.679,42	154.111,63	319.891,58	357.459,37	37.567,79	30.13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2,00					2,00	2,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	117.645,00	70.860,40	37.756,69	108.617,09	15.024,35	46.784,60	102.620,65	55.836,05	12.77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.188.591,00	5.455.712,92	58.786,62	5.514.499,54	3.052.496,13	732.878,08	3.136.094,87	2.403.216,79	49.32
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	17.620,00	17.615,75		17.615,75	17.615,75	4,25	4,25		99.98
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	305.000,00	287.366,67		287.366,67	283.406,53	17.633,33	21.593,47	3.960,14	92.92
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.966.151,00	1.714.276,91	190.989,60	1.905.266,51	1.151.412,19	251.874,09	814.738,81	562.864,72	58.56
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>887.812,00</b>	<b>856.737,39</b>	<b>9.405.492,80</b>	<b>10.262.230,19</b>	<b>840.471,77</b>	<b>31.074,61</b>	<b>47.340,23</b>	<b>16.265,62</b>	<b>94.67</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>850.468,00</b>	<b>833.180,88</b>	<b>9.405.492,80</b>	<b>10.238.673,68</b>	<b>816.930,88</b>	<b>17.287,12</b>	<b>33.537,12</b>	<b>16.250,00</b>	<b>96.06</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>850.468,00</b>	<b>833.180,88</b>	<b>9.405.492,80</b>	<b>10.238.673,68</b>	<b>816.930,88</b>	<b>17.287,12</b>	<b>33.537,12</b>	<b>16.250,00</b>	<b>96.06</b>
03010301	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	65.001,00	59.692,67		59.692,67	43.442,67	5.308,33	21.558,33	16.250,00	66.83
<b>03010302</b>	<b>EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO</b>	<b>785.467,00</b>	<b>773.488,21</b>	<b>9.405.492,80</b>	<b>10.178.981,01</b>	<b>773.488,21</b>	<b>11.978,79</b>	<b>11.978,79</b>		<b>98.47</b>
0301030201	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	14.000,00	13.523,16	4.243.040,50	4.256.563,66	13.523,16	476,84	476,84		96.59
0301030202	BANCO SANTANDER TOTTA	270.000,00	261.117,49	2.259.215,14	2.520.332,63	261.117,49	8.882,51	8.882,51		96.71
0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS	16.667,00	16.666,87		16.666,87	16.666,87	0,13	0,13		100.00
0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS-BEI	22.700,00	22.626,55	153.771,36	176.397,91	22.626,55	73,45	73,45		99.68
0301030205	DGTF/PAEL	449.100,00	449.084,59	2.643.258,03	3.092.342,62	449.084,59	15,41	15,41		100.00
0301030206	DGTF/PREDE	13.000,00	10.469,55	106.207,77	116.677,32	10.469,55	2.530,45	2.530,45		80.53
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>37.343,00</b>	<b>23.556,51</b>		<b>23.556,51</b>	<b>23.540,89</b>	<b>13.786,49</b>	<b>13.802,11</b>	<b>15,62</b>	<b>63.04</b>
030201	DESPESAS DIVERSAS	37.343,00	23.556,51		23.556,51	23.540,89	13.786,49	13.802,11	15,62	63.04
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
030502	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.237.815,00</b>	<b>2.819.778,77</b>	<b>2.609.468,33</b>	<b>5.429.247,10</b>	<b>2.053.010,07</b>	<b>418.036,23</b>	<b>1.184.804,93</b>	<b>766.768,70</b>	<b>63.41</b>
<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>5.181,00</b>	<b>5.176,78</b>	<b>12.214,94</b>	<b>17.391,72</b>	<b>4.798,66</b>	<b>4,22</b>	<b>382,34</b>	<b>378,12</b>	<b>92.62</b>
<b>040101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>4.848,00</b>	<b>4.846,78</b>	<b>12.214,94</b>	<b>17.061,72</b>	<b>4.468,66</b>	<b>1,22</b>	<b>379,34</b>	<b>378,12</b>	<b>92.18</b>
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	4.848,00	4.846,78	12.214,94	17.061,72	4.468,66	1,22	379,34	378,12	92.18
040102	PRIVADAS	333,00	330,00		330,00	330,00	3,00	3,00		99.10
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.896,00</b>		<b>10.896,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>4.104,00</b>	<b>4.104,00</b>		<b>72.64</b>
040301	ESTADO	15.000,00	10.896,00		10.896,00	10.896,00	4.104,00	4.104,00		72.64
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>2.539.958,00</b>	<b>2.249.895,54</b>	<b>2.459.153,39</b>	<b>4.709.048,93</b>	<b>1.692.630,91</b>	<b>290.062,46</b>	<b>847.327,09</b>	<b>557.264,63</b>	<b>66.64</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>2.539.958,00</b>	<b>2.249.895,54</b>	<b>2.459.153,39</b>	<b>4.709.048,93</b>	<b>1.692.630,91</b>	<b>290.062,46</b>	<b>847.327,09</b>	<b>557.264,63</b>	<b>66.64</b>
04050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
04050102	FREGUESIAS (Mediante Protocolo - Inclui Transf's no âmbito da Manutenção das Escolas)	491.779,00	491.770,80	1.475.312,40	1.967.083,20	491.770,80	8,20	8,20		100.00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CUVS	230.001,00	215.105,83	1.185,47	216.291,30	63.938,62	14.895,17	166.062,38	151.167,21	27.80
04050108	OUTROS	1.818.177,00	1.543.018,91	982.655,52	2.525.674,43	1.136.921,49	275.158,09	681.255,51	406.097,42	62.53
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>520.174,00</b>	<b>410.147,26</b>	<b>138.100,00</b>	<b>548.247,26</b>	<b>210.759,12</b>	<b>110.026,74</b>	<b>309.414,88</b>	<b>199.388,14</b>	<b>40.52</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	520.174,00	410.147,26	138.100,00	548.247,26	210.759,12	110.026,74	309.414,88	199.388,14	40.52
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>157.502,00</b>	<b>143.663,19</b>		<b>143.663,19</b>	<b>133.925,38</b>	<b>13.838,81</b>	<b>23.576,62</b>	<b>9.737,81</b>	<b>85.03</b>
040802	OUTRAS	157.502,00	143.663,19		143.663,19	133.925,38	13.838,81	23.576,62	9.737,81	85.03
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>153.001,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>33.001,00</b>	<b>36.301,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>76.27</b>
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>153.001,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>33.001,00</b>	<b>36.301,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>76.27</b>
<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>153.001,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>33.001,00</b>	<b>36.301,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>76.27</b>
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	153.001,00	120.000,00		120.000,00	116.700,00	33.001,00	36.301,00	3.300,00	76.27
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.008.004,00</b>	<b>1.663.580,95</b>	<b>1.370.619,65</b>	<b>3.034.200,60</b>	<b>1.036.803,10</b>	<b>344.423,05</b>	<b>971.200,90</b>	<b>626.777,85</b>	<b>51.63</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>2.008.004,00</b>	<b>1.663.580,95</b>	<b>1.370.619,65</b>	<b>3.034.200,60</b>	<b>1.036.803,10</b>	<b>344.423,05</b>	<b>971.200,90</b>	<b>626.777,85</b>	<b>51.63</b>
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.008.004,00</b>	<b>1.663.580,95</b>	<b>1.370.619,65</b>	<b>3.034.200,60</b>	<b>1.036.803,10</b>	<b>344.423,05</b>	<b>971.200,90</b>	<b>626.777,85</b>	<b>51.63</b>
06020301	RESTITUIÇÕES	26.600,00	24.873,92		24.873,92	24.873,92	1.726,08	1.726,08		93.51
06020302	IVA PAGO	112.600,00	16.719,47		16.719,47	16.719,47	95.880,53	95.880,53		14.85
06020304	Serviços Bancários	2.657,00					2.657,00	2.657,00		
06020305	OUTRAS	1.866.147,00	1.621.987,56	1.370.619,65	2.992.607,21	995.209,71	244.159,44	870.937,29	626.777,85	53.33
	<b>D E S P E S A S D E C A P I T A L</b>	<b>44.894.690,00</b>	<b>28.144.406,61</b>	<b>62.714.151,34</b>	<b>90.858.557,95</b>	<b>13.502.812,89</b>	<b>16.750.283,39</b>	<b>31.391.877,11</b>	<b>14.641.593,72</b>	<b>30.08</b>
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>37.370.188,00</b>	<b>21.001.837,54</b>	<b>8.660.378,71</b>	<b>29.662.216,25</b>	<b>8.708.601,55</b>	<b>16.368.350,46</b>	<b>28.661.586,45</b>	<b>12.293.235,99</b>	<b>23.30</b>

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

MP

-

MUNICÍPIO DE PAREDES

PERÍODO: JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>37.370.188,00</b>	<b>21.001.837,54</b>	<b>8.660.378,71</b>	<b>29.662.216,25</b>	<b>8.708.601,55</b>	<b>16.368.350,46</b>	<b>28.661.586,45</b>	<b>12.293.235,99</b>	23.30
070101	TERRENOS	589.292,00	136.939,15		136.939,15	136.939,15	452.352,85	452.352,85		23.24
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>272.800,00</b>	<b>192.251,02</b>		<b>192.251,02</b>		<b>80.548,98</b>	<b>272.800,00</b>	<b>192.251,02</b>	
07010202	Aquisição	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	271.800,00	192.251,02		192.251,02		79.548,98	271.800,00	192.251,02	
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>10.610.066,00</b>	<b>7.479.463,18</b>	<b>2.455.503,39</b>	<b>9.934.966,57</b>	<b>3.967.651,07</b>	<b>3.130.602,82</b>	<b>6.642.414,93</b>	<b>3.511.812,11</b>	37.40
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	331.232,00	215.352,41	137.639,84	352.992,25	20.014,42	115.879,59	311.217,58	195.337,99	6.04
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	2.622.400,00	1.229.826,21	898.740,34	2.128.566,55	431.541,15	1.392.573,79	2.190.858,85	798.285,06	16.46
07010304	Creches	95.890,00	60.798,86		60.798,86	9.763,29	35.091,14	86.126,71	51.035,57	10.18
07010305	Escolas	7.016.575,00	5.519.397,57	1.293.143,01	6.812.540,58	3.176.285,21	1.497.177,43	3.840.289,79	2.343.112,36	45.27
<b>07010307</b>	<b>Outros</b>	<b>543.969,00</b>	<b>454.088,13</b>	<b>125.980,20</b>	<b>580.068,33</b>	<b>330.047,00</b>	<b>89.880,87</b>	<b>213.922,00</b>	<b>124.041,13</b>	60.67
0701030701	Outros - Culturais	180.580,00	130.232,31	125.980,20	256.212,51	77.128,25	50.347,69	103.451,75	53.104,06	42.71
0701030702	Outros - Sociais	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0701030799	OUTROS	362.389,00	323.855,82		323.855,82	252.918,75	38.533,18	109.470,25	70.937,07	69.79
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>23.446.430,00</b>	<b>11.607.052,61</b>	<b>6.204.875,32</b>	<b>17.811.927,93</b>	<b>3.863.208,48</b>	<b>11.839.377,39</b>	<b>19.583.221,52</b>	<b>7.743.844,13</b>	16.48
<b>07010401</b>	<b>Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares</b>	<b>20.811.645,00</b>	<b>10.308.665,32</b>	<b>6.065.685,06</b>	<b>16.374.350,38</b>	<b>3.471.396,88</b>	<b>10.502.979,68</b>	<b>17.340.248,12</b>	<b>6.837.268,44</b>	16.68
0701040102	Qualificação Urbanística	5.016.100,00	480.631,65	390.646,04	871.277,69	332.308,78	4.535.468,35	4.683.791,22	148.322,87	6.62
0701040103	Arruamentos	14.254.576,00	9.095.548,63	5.261.301,33	14.356.849,96	2.899.544,44	5.159.027,37	11.355.031,56	6.196.004,19	20.34
0701040104	Pontes	1.860,00	846,18		846,18		1.013,82	1.860,00	846,18	
0701040105	Estradas	795.870,00	187.508,31	173.212,03	360.720,34	74.091,78	608.361,69	721.778,22	113.416,53	9.31
0701040106	Mercados e Feiras	42.200,00	42.118,65		42.118,65		81,35	42.200,00	42.118,65	
0701040107	Construção e Conservação de Passeios	701.039,00	502.011,90	240.525,66	742.537,56	165.451,88	199.027,10	535.587,12	336.560,02	23.60
07010402	Sistemas de Drenagem de Aguas Residuais	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010404	Iluminação Pública	689.575,00	78.253,30		78.253,30	78.253,30	611.321,70	611.321,70		11.35
07010405	Parques e Jardins	1.085.710,00	694.006,06	81.612,05	775.618,11	108.448,44	391.703,94	977.261,56	585.557,62	9.99
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	54.350,00	44.300,41		44.300,41		10.049,59	54.350,00	44.300,41	
07010409	Sinalização e Trânsito	158.750,00	146.448,05		146.448,05	9.918,63	12.301,95	148.831,37	136.529,42	6.25
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido	20,00					20,00	20,00		
07010412	Cemitérios	101.950,00	76.746,70	57.578,21	134.324,91	24.082,38	25.203,30	77.867,62	52.664,32	23.62
<b>07010413</b>	<b>Outras Infraestruturas</b>	<b>379.420,00</b>	<b>177.017,17</b>		<b>177.017,17</b>	<b>171.108,85</b>	<b>202.402,83</b>	<b>208.311,15</b>	<b>5.908,32</b>	45.10
0701041301	Construções Diversas - Capelas Mortuárias	1.610,00	519,32		519,32		1.090,68	1.610,00	519,32	
0701041302	Construções Diversas - Outros	377.810,00	176.497,85		176.497,85	171.108,85	201.312,15	206.701,15	5.389,00	45.29
07010499	Outros	155.010,00	81.615,60		81.615,60		73.394,40	155.010,00	81.615,60	
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>268.759,00</b>	<b>268.757,33</b>		<b>268.757,33</b>	<b>240.465,00</b>	<b>1,67</b>	<b>28.294,00</b>	<b>28.292,33</b>	89.47
07010602	Material de Transporte - Outro	268.759,00	268.757,33		268.757,33	240.465,00	1,67	28.294,00	28.292,33	89.47
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	116.034,00	75.871,30		75.871,30	57.226,99	40.162,70	58.807,01	18.644,31	49.32
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	206.331,00	180.438,19		180.438,19	59.767,46	25.892,81	146.563,54	120.670,73	28.97
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	70.235,00	54.710,52		54.710,52	27.409,44	15.524,48	42.825,56	27.301,08	39.03
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>610.337,00</b>	<b>473.528,57</b>		<b>473.528,57</b>	<b>322.575,33</b>	<b>136.808,43</b>	<b>287.761,67</b>	<b>150.953,24</b>	52.85
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	70.350,00	34.390,80		34.390,80	3.813,00	35.959,20	66.537,00	30.577,80	5.42
07011002	Equipamento Básico - Outro	539.987,00	439.137,77		439.137,77	318.762,33	100.849,23	221.224,67	120.375,44	59.03
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	28.187,00	24.968,19		24.968,19	13.749,37	3.218,81	14.437,63	11.218,82	48.78
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	55.350,00					55.350,00	55.350,00		
<b>070115</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.096.367,00</b>	<b>507.857,48</b>		<b>507.857,48</b>	<b>19.609,26</b>	<b>588.509,52</b>	<b>1.076.757,74</b>	<b>488.248,22</b>	1.79
07011502	Estudos e Projectos	842.001,00	489.079,29		489.079,29	7.147,54	352.921,71	834.853,46	481.931,75	0.85
07011503	Outros	254.366,00	18.778,19		18.778,19	12.461,72	235.587,81	241.904,28	6.316,47	4.90
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.113.088,00</b>	<b>749.948,25</b>	<b>1.048.638,52</b>	<b>1.798.586,77</b>	<b>601.590,52</b>	<b>363.139,75</b>	<b>511.497,48</b>	<b>148.357,73</b>	54.05
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>78.102,00</b>	<b>77.991,78</b>	<b>429.758,91</b>	<b>507.750,69</b>	<b>71.464,05</b>	<b>110,22</b>	<b>6.637,95</b>	<b>6.527,73</b>	91.50
<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1,00					1,00	1,00		
080102	PRIVADAS	78.101,00	77.991,78	429.758,91	507.750,69	71.464,05	109,22	6.636,95	6.527,73	91.50
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>516.485,00</b>	<b>414.882,96</b>	<b>168.879,61</b>	<b>583.762,57</b>	<b>401.524,07</b>	<b>101.602,04</b>	<b>114.960,93</b>	<b>13.358,89</b>	77.74
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>516.485,00</b>	<b>414.882,96</b>	<b>168.879,61</b>	<b>583.762,57</b>	<b>401.524,07</b>	<b>101.602,04</b>	<b>114.960,93</b>	<b>13.358,89</b>	77.74
08050102	FREGUESIAS	154.174,00	77.086,20	77.086,15	154.172,35	77.086,20	77.087,80	77.087,80		50.00
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/UVS	120.209,00	103.111,04	91.793,46	194.904,50	89.752,15	17.097,96	30.456,85	13.358,89	74.66
08050108	OUTROS	242.102,00	234.685,72		234.685,72	234.685,72	7.416,28	7.416,28		96.94
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>518.501,00</b>	<b>257.073,51</b>	<b>450.000,00</b>	<b>707.073,51</b>	<b>128.602,40</b>	<b>261.427,49</b>	<b>389.898,60</b>	<b>128.471,11</b>	24.80

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

MP

-

MUNICÍPIO DE PAREDES

PERÍODO: JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	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 )	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-Particulares	518.501,00	257.073,51	450.000,00	707.073,51	128.602,40	261.427,49	389.898,60	128.471,11	24.80
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>245.011,00</b>	<b>243.391,00</b>	<b>1.658.448,44</b>	<b>1.901.839,44</b>	<b>243.391,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>		99.34
<b>0902</b>	<b>TÍTULOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4,00</b>					<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		
090201	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	1,00					1,00	1,00		
090202	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1,00					1,00	1,00		
090203	SOC. FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
090208	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	1,00					1,00	1,00		
<b>0903</b>	<b>TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>4,00</b>					<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	1,00					1,00	1,00		
090302	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1,00					1,00	1,00		
090303	SOC. FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	1,00					1,00	1,00		
<b>0906</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - Privadas	1,00					1,00	1,00		
<b>0907</b>	<b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>245.002,00</b>	<b>243.391,00</b>	<b>1.658.448,44</b>	<b>1.901.839,44</b>	<b>243.391,00</b>	<b>1.611,00</b>	<b>1.611,00</b>		99.34
090702	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	245.000,00	243.391,00	1.658.448,44	1.901.839,44	243.391,00	1.609,00	1.609,00		99.34
090703	SOC. FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	1,00					1,00	1,00		
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>6.166.401,00</b>	<b>6.149.229,82</b>	<b>51.346.685,67</b>	<b>57.495.915,49</b>	<b>3.949.229,82</b>	<b>17.171,18</b>	<b>2.217.171,18</b>	<b>2.200.000,00</b>	64.04
<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.200.001,00</b>	<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>		<b>1,00</b>	<b>2.200.001,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	
100503	SOC. FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS	2.200.001,00	2.200.000,00		2.200.000,00		1,00	2.200.001,00	2.200.000,00	
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>3.966.400,00</b>	<b>3.949.229,82</b>	<b>51.346.685,67</b>	<b>55.295.915,49</b>	<b>3.949.229,82</b>	<b>17.170,18</b>	<b>17.170,18</b>		99.57
<b>100603</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.966.400,00</b>	<b>3.949.229,82</b>	<b>51.346.685,67</b>	<b>55.295.915,49</b>	<b>3.949.229,82</b>	<b>17.170,18</b>	<b>17.170,18</b>		99.57
10060301	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	484.265,00	484.233,33	21.752.728,81	22.236.962,14	484.233,33	31,67	31,67		99.99
10060302	BANCO SANTANDER TOTTA	486.800,00	469.672,03	8.294.287,00	8.763.959,03	469.672,03	17.127,97	17.127,97		96.48
10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS	1.180.000,00	1.180.000,00		1.180.000,00	1.180.000,00				100.00
10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI	1,00		695.776,31	695.776,31		1,00	1,00		
10060305	DGTF/PAEL	1.422.000,00	1.421.991,16	17.063.893,85	18.485.885,01	1.421.991,16	8,84	8,84		100.00
10060306	DGTF/PREDE	393.334,00	393.333,30	3.539.999,70	3.933.333,00	393.333,30	0,70	0,70		100.00
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2,00</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>2,00</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
110201	RESTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
110299	Outras	1,00					1,00	1,00		
TOTAL		86.906.807,00	65.896.566,63	76.561.993,31	142.458.559,94	42.974.068,40	21.010.240,37	43.932.738,60	22.922.498,23	49.45

...., em .... de ..... de ....

(Assinaturas)

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