

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.P.S. - MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2013
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	4.533.955,89	4.222.442,48		4.222.442,48	4.053.239,08	311.513,41	480.716,81	169.203,40	89,40
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.656.759,03	1.641.585,05		1.641.585,05	1.577.338,32	15.173,98	79.420,71	64.246,73	95,21
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.261.038,09	1.260.168,41		1.260.168,41	1.227.747,91	869,68	33.230,18	32.420,50	97,36
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	121.870,27	121.870,27		121.870,27	113.524,27		8.346,00	8.346,00	93,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	809.000,00	808.130,32		808.130,32	799.992,13	869,68	9.007,87	8.138,19	98,89
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	809.000,00	808.130,32		808.130,32	799.992,13	869,68	9.007,87	8.138,19	98,89
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	4.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	4.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00		4.000,00	2.932,64		1.067,36	1.067,36	73,32
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	56.500,00	56.500,00		56.500,00	56.357,36		142,64	142,64	99,75
010111	REPRESENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00		24.000,00	23.577,34		422,66	422,66	98,24
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	84.770,00	84.770,00		84.770,00	82.233,59		2.536,41	2.536,41	97,01
01011301	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS. REFEIÇÃO	79.000,00	79.000,00		79.000,00	76.827,78		2.172,22	2.172,22	97,25
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO - SUB. REFEIÇÃO	79.000,00	79.000,00		79.000,00	76.827,78		2.172,22	2.172,22	97,25
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO SUBS. REFEIÇÃO	3.100,00	3.100,00		3.100,00	2.771,23		328,77	328,77	89,39
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS - SUB. REFEIÇÃO	2.670,00	2.670,00		2.670,00	2.634,58		35,42	35,42	98,67
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	146.897,82	146.897,82		146.897,82	146.209,58		688,24	688,24	99,53
01011401	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS. FÉRIAS E NATAL	137.619,26	137.619,26		137.619,26	136.938,85		680,41	680,41	99,51
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	137.619,26	137.619,26		137.619,26	136.938,85		680,41	680,41	99,51
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO-SUBS.FÉRIAS E NATAL	9.278,56	9.278,56		9.278,56	9.270,73		7,83	7,83	99,92
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.000,00	10.000,00		10.000,00	2.921,00		7.079,00	7.079,00	29,21
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	31.285,00	29.236,01		29.236,01	23.613,52	2.048,99	7.671,48	5.622,49	75,48
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16.000,00	16.000,00		16.000,00	12.472,28		3.527,72	3.527,72	77,95
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.050,00	2.000,00		2.000,00	1.178,93	50,00	871,07	821,07	57,51
010205	ABONO PARA FALHAS	3.500,00	3.500,00		3.500,00	2.726,30		773,70	773,70	77,89
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00	500,00		500,00		500,00	1.000,00	500,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8.735,00	7.236,01		7.236,01	7.236,01	1.498,99	1.498,99		82,84
01021302	OUTROS	8.735,00	7.236,01		7.236,01	7.236,01	1.498,99	1.498,99		82,84
0103	SEGURANÇA SOCIAL	364.435,94	352.180,63		352.180,63	325.976,89	12.255,31	38.459,05	26.203,74	89,45
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	73.150,00	73.150,00		73.150,00	63.089,30		10.060,70	10.060,70	86,25
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	2.000,00		2.000,00	322,89		1.677,11	1.677,11	16,14
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19.392,40	19.392,40		19.392,40	15.851,81		3.540,59	3.540,59	81,74
010305	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	800,00	300,00		300,00	178,35	500,00	621,65	121,65	22,29
01030505	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	249.363,54	239.172,23		239.172,23	229.708,29	10.191,31	19.655,25	9.463,94	92,12
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	246.173,54	236.515,54		236.515,54	227.183,90	9.658,00	18.989,64	9.331,64	92,29
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	209.612,46	202.354,47		202.354,47	196.113,51	7.257,99	13.498,95	6.240,96	93,56
0103050202	REGIME GERAL	36.561,08	34.161,07		34.161,07	31.070,39	2.400,01	5.490,69	3.090,68	84,98
01030503	OUTROS	3.190,00	2.656,69		2.656,69	2.524,39	533,31	665,61	132,30	79,13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	150,00	138,65		138,65	138,65	11,35	11,35		92,43
010309	SEGUROS	13.080,00	13.026,39		13.026,39	13.026,39	53,61	53,61		99,59
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇA PROFISSIONAIS	13.080,00	13.026,39		13.026,39	13.026,39	53,61	53,61		99,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	6.500,00	5.000,96		5.000,96	3.661,21	1.499,04	2.838,79	1.339,75	56,33
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	6.500,00	5.000,96		5.000,96	3.661,21	1.499,04	2.838,79	1.339,75	56,33
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.434.578,05	2.152.075,71		2.152.075,71	2.049.899,17	282.502,34	384.678,88	102.176,54	84,20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.022.912,12	942.554,42		942.554,42	910.024,20	80.357,70	112.887,92	32.530,22	88,96
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	32.594,90	22.307,89		22.307,89	21.989,78	10.287,01	10.605,12	318,11	67,46
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	127.665,00	122.055,75		122.055,75	111.037,92	5.609,25	16.627,08	11.017,83	86,98
02010201	GASOLINA	2.000,00	1.289,83		1.289,83	920,97	710,17	1.079,03	368,86	46,05
02010202	GASÓLEO	116.465,00	114.470,81		114.470,81	104.177,42	1.994,19	12.287,58	10.293,39	89,45
02010299	OUTROS	9.200,00	6.295,11		6.295,11	5.939,53	2.904,89	3.260,47	355,58	64,56
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.200,00	1.000,40		1.000,40	1.000,40	199,60	199,60		83,37
020104	LIMPEZA E HIGIENE	27.727,63	26.552,67		26.552,67	26.552,66	1.174,96	1.174,97	0,01	95,76
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.000,00	3.717,40		3.717,40	3.717,40	282,60	282,60		92,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40.150,93	26.090,67		26.090,67	25.436,82	14.060,26	14.714,11	653,85	63,35

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.P.S. MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2013

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
							DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.050,00	731,12		731,12	731,12	318,88	318,88		69.63
020115	PRÊMIOS, CONDECOBORAÇÕES E OFERTAS	49.300,00	43.523,23		43.523,23	36.331,05	5.776,77	12.968,95	7.192,18	73.69
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	580.112,12	579.422,81		579.422,81	569.790,89	689,31	10.321,23	9.631,92	98.22
02011601	ÁGUA	580.112,12	579.422,81		579.422,81	569.790,89	689,31	10.321,23	9.631,92	98.22
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.600,00	1.027,28		1.027,28	1.027,28	572,72	572,72		64.20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	400,00	104,00		104,00	104,00	296,00	296,00		26.00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.573,00	7.149,26		7.149,26	6.419,47	423,74	1.153,53	729,79	84.77
020121	OUTROS BENS	149.488,54	108.871,94		108.871,94	105.885,41	40.616,60	43.603,13	2.986,53	70.83
02012101	C.M.	149.488,54	108.871,94		108.871,94	105.885,41	40.616,60	43.603,13	2.986,53	70.83
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.411.665,93	1.209.521,29		1.209.521,29	1.139.874,97	202.144,64	271.790,96	69.646,32	80.75
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	115.620,39	99.730,27		99.730,27	95.610,75	15.890,12	20.009,64	4.119,52	82.69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	136.174,16	62.955,97		62.955,97	60.779,55	73.218,19	75.394,61	2.176,42	44.63
020205	COMUNICAÇÕES	39.670,78	26.641,28		26.641,28	20.377,82	13.029,50	19.292,96	6.263,46	51.37
020209	TRANSPORTES	14.800,00	14.533,40		14.533,40	12.970,40	266,60	1.829,60	1.563,00	87.64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25.600,00	11.903,85		11.903,85	9.751,20	13.696,15	15.848,80	2.152,65	38.09
020212	SEGUROS	16.600,00	15.622,77		15.622,77	15.485,41	977,23	1.114,59	137,36	93.29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	37.472,63	32.969,90		32.969,90	27.769,90	4.502,73	9.702,73	5.200,00	74.11
02021401	C.M.	37.472,63	32.969,90		32.969,90	27.769,90	4.502,73	9.702,73	5.200,00	74.11
020215	FORMAÇÃO	26.000,00	3.336,42		3.336,42	1.659,42	22.663,58	24.340,58	1.677,00	6.38
020217	PUBLICIDADE	17.325,00	13.945,18		13.945,18	11.879,99	3.379,82	5.445,01	2.065,19	68.57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	10.057,97	9.897,96		9.897,96	9.657,96	160,01	400,01	240,00	96.02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28.100,00	24.169,45		24.169,45	18.454,97	3.930,55	9.645,03	5.714,48	65.68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	594.493,61	582.726,89		582.726,89	554.730,53	11.766,72	39.763,08	27.996,36	93.31
02022001	C.M.	594.493,61	582.726,89		582.726,89	554.730,53	11.766,72	39.763,08	27.996,36	93.31
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.563,06	4.248,54		4.248,54	3.626,01	314,52	937,05	622,53	79.46
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	21.000,00	18.139,80		18.139,80	18.139,80	2.860,20	2.860,20		86.38
020225	OUTROS SERVIÇOS	324.088,33	288.699,61		288.699,61	278.981,26	35.388,72	45.107,07	9.718,35	86.08
02022501	C.M.	324.088,33	288.699,61		288.699,61	278.981,26	35.388,72	45.107,07	9.718,35	86.08
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	26.570,00	19.510,97		19.510,97	16.730,84	7.059,03	9.839,16	2.780,13	62.97
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	18.800,00	14.397,91		14.397,91	11.617,78	4.402,09	7.182,22	2.780,13	61.80
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	18.800,00	14.397,91		14.397,91	11.617,78	4.402,09	7.182,22	2.780,13	61.80
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	18.800,00	14.397,91		14.397,91	11.617,78	4.402,09	7.182,22	2.780,13	61.80
0301030202	C.G.D.	9.000,00	6.788,62		6.788,62	6.788,62	2.211,38	2.211,38		75.43
0301030203	BPI	5.800,00	5.453,55		5.453,55	2.673,42	346,45	3.126,58	2.780,13	46.09
0301030204	BES	4.000,00	2.155,74		2.155,74	2.155,74	1.844,26	1.844,26		53.89
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	2.300,00	306,22		306,22	306,22	1.993,78	1.993,78		13.31
030201	DESPESAS DIVERSAS	2.300,00	306,22		306,22	306,22	1.993,78	1.993,78		13.31
0305	OUTROS JUROS	5.470,00	4.806,84		4.806,84	4.806,84	663,16	663,16		87.88
030502	OUTROS	5.470,00	4.806,84		4.806,84	4.806,84	663,16	663,16		87.88
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	379.241,85	378.044,98		378.044,98	378.044,98	1.196,87	1.196,87		99.68
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	325.991,85	324.794,98		324.794,98	324.794,98	1.196,87	1.196,87		99.63
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	325.991,85	324.794,98		324.794,98	324.794,98	1.196,87	1.196,87		99.63
0408	FAMÍLIAS	53.250,00	53.250,00		53.250,00	53.250,00				100.00
040802	OUTRAS	53.250,00	53.250,00		53.250,00	53.250,00				100.00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.806,96	31.225,77		31.225,77	31.225,77	5.581,19	5.581,19		84.84
0602	DIVERSAS	36.806,96	31.225,77		31.225,77	31.225,77	5.581,19	5.581,19		84.84
060201	IMPOSTOS E TAXAS	8.000,00	7.372,97		7.372,97	7.372,97	627,03	627,03		92.16
060203	OUTRAS	28.806,96	23.852,80		23.852,80	23.852,80	4.954,16	4.954,16		82.80
06020301	Restituições	4.600,00	328,04		328,04	328,04	4.271,96	4.271,96		7.13
06020302	IVA PAGO	10.750,00	10.746,45		10.746,45	10.746,45	3,55	3,55		99.97
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00	21,35		21,35	21,35	178,65	178,65		10.68
06020305	OUTRAS	13.256,96	12.756,96		12.756,96	12.756,96	500,00	500,00		96.23
0602030501	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	12.756,96	12.756,96		12.756,96	12.756,96				100.00
0602030599	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.P.S. - MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2013

PAG. 3

Handwritten signature and initials

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS DE CAPITAL	2.152.538,92	1.803.214,46		1.803.214,46	1.667.162,71	349.324,46	485.376,21	136.051,75	77,45
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.538.188,92	1.251.197,54		1.251.197,54	1.117.612,60	286.991,38	420.576,32	133.584,94	72,66
0701	INVESTIMENTOS	838.680,73	608.746,27		608.746,27	540.842,99	229.934,46	297.837,74	67.903,28	64,49
070102	HABITAÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010202	Reparação e beneficiação	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	137.500,00	75.788,85		75.788,85	75.775,20	61.711,15	61.724,80	13,65	55,11
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	60.000,00	8.272,80		8.272,80	8.272,80	51.727,20	51.727,20		13,79
0701030101	C.M.P.S.	60.000,00	8.272,80		8.272,80	8.272,80	51.727,20	51.727,20		13,79
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	75.000,00	67.516,05		67.516,05	67.502,40	7.483,95	7.497,60	13,65	90,00
0701030201	C.M.	75.000,00	67.516,05		67.516,05	67.502,40	7.483,95	7.497,60	13,65	90,00
07010399	OUTROS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	37.050,00					37.050,00	37.050,00		
07010404	ILUMINACAO PUBLICA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
0701040601	C.M.	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
07010412	CEMITERIOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010413	OUTROS	24.550,00					24.550,00	24.550,00		
0701041301	C.M.	24.550,00					24.550,00	24.550,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	11.500,00	8.656,51		8.656,51	8.656,51	2.843,49	2.843,49		75,27
07010601	RECOLHA DE RESIDUOS	9.800,00	8.656,51		8.656,51	8.656,51	1.143,49	1.143,49		88,33
0701060101	C.M.	9.800,00	8.656,51		8.656,51	8.656,51	1.143,49	1.143,49		88,33
07010602	OUTROS	1.700,00					1.700,00	1.700,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	27.080,73	9.352,52		9.352,52	9.352,52	17.728,21	17.728,21		34,54
07010702	CAMARA MUNICIPAL	27.080,73	9.352,52		9.352,52	9.352,52	17.728,21	17.728,21		34,54
0701070201	CAMARA MUNICIPAL	27.080,73	9.352,52		9.352,52	9.352,52	17.728,21	17.728,21		34,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	40.000,00	14.697,34		14.697,34	14.697,34	25.302,66	25.302,66		36,74
07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO CM	40.000,00	14.697,34		14.697,34	14.697,34	25.302,66	25.302,66		36,74
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	107.500,00	32.994,31		32.994,31	32.434,31	74.505,69	75.065,69	560,00	30,17
07011001	RECOLHA DE RESIDUOS	14.500,00	13.746,96		13.746,96	13.746,96	753,04	753,04		94,81
0701100101	C.M.	14.500,00	13.746,96		13.746,96	13.746,96	753,04	753,04		94,81
07011002	OUTROS	93.000,00	19.247,35		19.247,35	18.687,35	73.752,65	74.312,65	560,00	20,09
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	15.550,00	13.326,74		13.326,74	11.113,04	2.223,26	4.436,96	2.213,70	71,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	461.500,00	453.930,00		453.930,00	388.814,07	7.570,00	72.685,93	65.115,93	84,25
07011501	C.M.	461.500,00	453.930,00		453.930,00	388.814,07	7.570,00	72.685,93	65.115,93	84,25
	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	689.508,19	642.451,27		642.451,27	576.769,61	57.056,92	122.738,58	65.681,66	82,45
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100,00
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	698.508,19	641.451,27		641.451,27	575.769,61	57.056,92	122.738,58	65.681,66	82,43
07030301	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	595.501,29	580.613,42		580.613,42	515.294,01	14.887,87	80.207,28	65.319,41	86,53
0703030101	FEADER	3.585,11	3.485,11		3.485,11		100,00	3.585,11	3.485,11	
0703030103	CONTRATO - PROGRAMA	45.376,62	45.376,62		45.376,62			45.376,62	45.376,62	
0703030105	C.M.P.S.	546.539,56	531.751,69		531.751,69	515.294,01	14.787,87	31.245,55	16.457,68	94,28
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	37.150,00	26.733,00		26.733,00	26.370,75	10.417,00	10.779,25	362,25	70,98
07030304	ILUMINACAO PUBLICA	21.000,00	17.720,01		17.720,01	17.720,01	3.279,99	3.279,99		84,38
07030305	PARQUES E JARDINS	7.600,00	3.991,25		3.991,25	3.991,25	3.608,75	3.608,75		52,52
07030307	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	27.756,90	10.450,56		10.450,56	10.450,56	17.306,34	17.306,34		37,65
07030309	SINALIZACAO E TRANSITO	9.500,00	1.943,03		1.943,03	1.943,03	7.556,97	7.556,97		20,45
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	142.500,00	142.500,00		142.500,00	142.500,00				100,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	142.500,00	142.500,00		142.500,00	142.500,00				100,00
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	142.500,00	142.500,00		142.500,00	142.500,00				100,00
08050302	FREGUESIAS	121.500,00	121.500,00		121.500,00	121.500,00				100,00
08050306	OUTRAS	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00				100,00
0805030601	PAROQUIAS	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00				100,00
10	PASSIVOS FINANCIRIOS	412.500,00	409.505,92		409.505,92	407.039,11	2.994,08	5.460,89	2.466,81	98,68
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	412.500,00	409.505,92		409.505,92	407.039,11	2.994,08	5.460,89	2.466,81	98,68
100603	SOCIEDADES FINANCIERAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	412.500,00	409.505,92		409.505,92	407.039,11	2.994,08	5.460,89	2.466,81	98,68
10060303	BPI	187.500,00	187.422,26		187.422,26	184.955,45	77,74	2.544,55	2.466,81	98,64

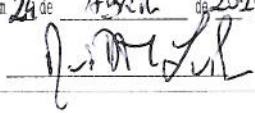
a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.P.S. - MUNICÍPIO DE FONTE DO SOL ANO 2013
PÁG. 4

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)
10060304	C.G.D	183.000,00	182.484,42		182.484,42	182.484,42	515,58	515,58		99.72
10060305	BES	42.000,00	39.599,24		39.599,24	39.599,24	2.400,76	2.400,76		94.28
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	59.350,00	11,00		11,00	11,00	59.339,00	59.339,00		0.02
1102	DIVERSAS	59.250,00	11,00		11,00	11,00	59.239,00	59.239,00		0.02
110202	Restituições	59.250,00	11,00		11,00	11,00	59.239,00	59.239,00		0.02
1108	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
110802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	100,00					100,00	100,00		
TOTAL		6.686.494,81	6.025.656,94		6.025.656,94	5.720.401,79	660.837,87	966.093,02	305.255,15	85.55

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em 24 de Abril de 2014


Em 28 de Abril de 2014
