

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.P.S.

MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO 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 CORRENTES	4.933.435,69	4.589.750,14	238.687,75	4.828.437,89	4.153.249,91	343.685,55	780.185,78	436.500,23	84,19
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.647.234,00	1.570.547,95		1.570.547,95	1.527.315,91	76.686,05	119.918,09	43.232,04	92,72
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.219.660,00	1.175.259,22		1.175.259,22	1.160.459,16	44.400,78	59.200,84	14.800,06	95,15
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	113.000,00	108.477,37		108.477,37	107.965,33	4.522,63	5.034,67	512,04	95,54
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	731.800,00	731.515,81		731.515,81	727.275,77	284,19	4.524,23	4.240,04	99,38
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	731.800,00	731.515,81		731.515,81	727.275,77	284,19	4.524,23	4.240,04	99,38
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	50.000,00	13.164,78		13.164,78	8.075,68	36.835,22	41.924,32	5.089,10	16,15
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50.000,00	13.164,78		13.164,78	8.075,68	36.835,22	41.924,32	5.089,10	16,15
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.000,00	2.372,17		2.372,17	372,17	627,83	2.627,83	2.000,00	12,41
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	63.500,00	63.500,00		63.500,00	63.485,10		14,90	14,90	99,98
010111	REPRESENTAÇÃO	20.460,00	20.440,99		20.440,99	20.379,36	19,01	80,64	61,63	99,61
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	75.200,00	73.588,10		73.588,10	73.277,47	1.611,90	1.922,53	310,63	97,44
01011301	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS. REFEIÇÃO	70.000,00	68.895,91		68.895,91	68.631,71	1.104,09	1.368,29	264,20	98,05
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO -SUB. REFEIÇÃO	70.000,00	68.895,91		68.895,91	68.631,71	1.104,09	1.368,29	264,20	98,05
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO SUBS. REFEIÇÃO	3.100,00	2.804,92		2.804,92	2.784,04	295,08	315,96	20,88	89,81
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS - SUB. REFEIÇÃO	2.100,00	1.887,27		1.887,27	1.861,72	212,73	238,28	25,55	88,65
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	140.700,00	140.700,00		140.700,00	138.997,22		1.702,78	1.702,78	98,79
01011401	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS. FÉRIAS E NATAL	130.000,00	130.000,00		130.000,00	128.431,28		1.568,72	1.568,72	98,79
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	130.000,00	130.000,00		130.000,00	128.431,28		1.568,72	1.568,72	98,79
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO-SUBS. FÉRIAS E NATAL	10.700,00	10.700,00		10.700,00	10.565,94		134,06	134,06	98,75
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	22.000,00	21.500,00		21.500,00	20.631,06	500,00	1.368,94	868,94	93,78
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	25.204,00	19.845,72		19.845,72	17.495,25	5.358,28	7.708,75	2.350,47	69,41
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.000,00	7.812,06		7.812,06	5.894,05	187,94	2.105,95	1.918,01	73,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.004,00	2.028,84		2.028,84	1.610,76	975,16	1.393,24	418,08	53,62
010205	ABONO PARA FALHAS	1.200,00	1.005,40		1.005,40	991,02	194,60	208,98	14,38	82,58
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.000,00	8.999,42		8.999,42	8.999,42	3.000,58	3.000,58		75,00
01021303	SENHAS DE PRESENCIA	12.000,00	8.999,42		8.999,42	8.999,42	3.000,58	3.000,58		75,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	402.370,00	375.443,01		375.443,01	349.361,50	26.926,99	53.008,50	26.081,51	86,83
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	64.700,00	61.306,62		61.306,62	56.788,58	3.393,38	7.911,42	4.518,04	87,77
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	409,42		409,42	209,42	1.590,58	1.790,58	200,00	10,47
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.200,00	17.200,00		17.200,00	17.106,37		93,63	93,63	99,46
	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	800,00	275,89		275,89	274,52	524,11	525,48	1,37	34,31
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	300.310,00	280.185,48		280.185,48	259.265,20	20.124,52	41.044,80	20.920,28	86,33
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	295.890,00	276.381,65		276.381,65	255.741,37	19.508,35	40.148,63	20.640,28	86,43
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	250.070,00	235.080,07		235.080,07	217.494,08	14.989,93	32.575,92	17.585,99	86,97
0103050202	REGIME GERAL	45.820,00	41.301,58		41.301,58	38.247,29	4.518,42	7.572,71	3.054,29	83,47
01030503	OUTROS	4.420,00	3.803,83		3.803,83	3.523,83	616,17	896,17	280,00	79,72
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	150,00					150,00	150,00		
010309	SEGUROS	13.700,00	13.635,40		13.635,40	13.635,40	64,60	64,60		99,53
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇA PROFISSIONAIS	13.700,00	13.635,40		13.635,40	13.635,40	64,60	64,60		99,53
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.510,00	2.430,20		2.430,20	2.082,01	1.079,80	1.427,99	348,19	59,32
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.510,00	2.430,20		2.430,20	2.082,01	1.079,80	1.427,99	348,19	59,32
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.692.700,43	2.447.172,55	238.687,75	2.685.860,30	2.064.060,15	245.527,88	628.640,28	383.112,40	76,65
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.162.307,36	1.074.898,93		1.074.898,93	899.035,73	87.408,43	263.271,63	175.863,20	77,35
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	27.500,00	21.497,56		21.497,56	12.086,04	6.002,44	15.413,96	9.411,52	43,95
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	119.280,00	111.058,58		111.058,58	77.159,06	8.221,42	42.120,94	33.899,52	64,69
02010201	GASOLINA	4.550,00	4.360,72		4.360,72	981,74	189,28	3.568,26	3.378,98	21,58
02010202	GASÓLEO	110.060,00	102.754,45		102.754,45	72.733,93	7.305,55	37.326,07	30.020,52	66,09
02010299	OUTROS	4.670,00	3.943,41		3.943,41	3.443,39	726,59	1.226,61	500,02	73,73
020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	9.750,00	8.802,30		8.802,30	1.482,30	947,70	8.267,70	7.320,00	15,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	31.256,51	22.448,54		22.448,54	22.448,54	8.807,97	8.807,97		71,82
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	29.500,00	24.410,93		24.410,93	23.017,29	5.089,07	6.482,71	1.393,64	78,02
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.500,00	3.016,26		3.016,26	3.016,26	483,74	483,74		86,18

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.P.S.

MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 2

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)	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	47.193,00	37.468,42		37.468,42	34.531,64	9.724,58	12.661,36	2.936,78	73.17
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.600,00	1.243,54		1.243,54	1.243,54	356,46	356,46		77.72
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2.000,00	770,58		770,58	703,83	1.229,42	1.296,17	66,75	35.19
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	10.500,00	7.251,99		7.251,99	6.238,67	3.248,01	4.261,33	1.013,32	59.42
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	49.016,00	43.814,38		43.814,38	33.493,22	5.201,62	15.522,78	10.321,16	68.33
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	627.500,00	613.835,68		613.835,68	523.835,68	13.664,32	103.664,32	90.000,00	83.48
02011601	ÁGUA	627.500,00	613.835,68		613.835,68	523.835,68	13.664,32	103.664,32	90.000,00	83.48
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.250,00	1.880,67		1.880,67	1.880,67	369,33	369,33		83.59
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	14.100,00	13.951,43		13.951,43	13.951,43	148,57	148,57		98.95
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	45.970,00	42.186,42		42.186,42	33.154,91	3.783,58	12.815,09	9.031,51	72.12
020121	OUTROS BENS	140.391,85	121.261,65		121.261,65	110.792,65	19.130,20	29.599,20	10.469,00	78.92
02012101	C.M.	140.391,85	121.261,65		121.261,65	110.792,65	19.130,20	29.599,20	10.469,00	78.92
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.530.393,07	1.372.273,62	238.687,75	1.610.961,37	1.165.024,42	158.119,45	365.368,65	207.249,20	76.13
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	122.696,92	111.046,30	126.306,78	237.353,08	78.383,26	11.650,62	44.313,66	32.663,04	63.88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	304.500,00	291.399,36		291.399,36	270.946,76	13.100,64	33.553,24	20.452,60	88.98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	80.510,00	66.063,85		66.063,85	61.490,01	14.446,15	19.019,99	4.573,84	76.38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	800,00					800,00	800,00		
020209	COMUNICAÇÕES	91.067,18	79.007,60	7.917,53	86.925,13	60.399,38	12.059,58	30.667,80	18.608,22	66.32
020210	TRANSPORTES	27.900,00	26.339,31	8.879,29	35.218,60	25.420,20	1.560,69	2.479,80	919,11	91.11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	15.300,00	5.311,42		5.311,42	4.998,51	9.988,58	10.301,49	312,91	32.67
020212	SEGUROS	25.055,15	15.870,23		15.870,23	15.870,23	9.184,92	9.184,92		63.34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	550,00					550,00	550,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	131.554,85	95.334,13	62.405,03	157.739,16	42.009,70	36.220,72	89.545,15	53.324,43	31.93
02021401	C.M.	131.554,85	95.334,13	62.405,03	157.739,16	42.009,70	36.220,72	89.545,15	53.324,43	31.93
020215	FORMAÇÃO	12.200,00	2.703,16		2.703,16	2.703,16	9.496,84	9.496,84		22.16
020217	PUBLICIDADE	83.550,00	77.509,20		77.509,20	75.463,18	6.040,80	8.086,82	2.046,02	90.32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	37.475,00	36.155,56		36.155,56	35.018,49	1.319,44	2.456,51	1.137,07	93.44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.200,00	4.950,37		4.950,37	4.246,57	1.249,63	1.953,43	703,80	68.49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	242.140,46	233.455,59	33.179,12	266.634,71	183.915,14	8.684,87	58.225,32	49.540,45	75.95
02022001	C.M.	242.140,46	233.455,59	33.179,12	266.634,71	183.915,14	8.684,87	58.225,32	49.540,45	75.95
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.536,24	3.532,20		3.532,20	3.532,20	4,04	4,04		99.89
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	25.700,00	25.634,13		25.634,13	23.943,31	65,87	1.756,69	1.690,82	93.16
020225	OUTROS SERVIÇOS	319.657,27	297.961,21		297.961,21	276.684,32	21.696,06	42.972,95	21.276,89	86.56
02022501	C.M.	319.657,27	297.961,21		297.961,21	276.684,32	21.696,06	42.972,95	21.276,89	86.56
0301	JUROS E OUTROS ENCARGOS	11.228,15	9.597,95		9.597,95	7.735,11	1.630,20	3.493,04	1.862,84	68.89
030101	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.628,15	2.473,01		2.473,01	1.493,38	155,14	1.134,77	979,63	56.82
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.928,15	1.830,82		1.830,82	1.286,68	97,33	641,47	544,14	66.73
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.928,15	1.830,82		1.830,82	1.286,68	97,33	641,47	544,14	66.73
0301030202	C.G.D.	400,00	396,73		396,73	96,73	3,27	303,27	300,00	24.18
0301030203	BPI	600,00	505,94		505,94	314,46	94,06	285,54	191,48	52.41
0301030204	BES	928,15	928,15		928,15	875,49		52,66	52,66	94.33
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	700,00	642,19		642,19	206,70	57,81	493,30	435,49	29.53
03010500	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	700,00	642,19		642,19	206,70	57,81	493,30	435,49	29.53
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	7.500,00	7.105,04		7.105,04	6.221,83	394,96	1.278,17	883,21	82.96
030201	DESPESAS DIVERSAS	7.500,00	7.105,04		7.105,04	6.221,83	394,96	1.278,17	883,21	82.96
0305	OUTROS JUROS	1.100,00	19,90		19,90	19,90	1.080,10	1.080,10		1.81
030502	OUTROS JUROS	1.100,00	19,90		19,90	19,90	1.080,10	1.080,10		1.81
03050201	DESPESAS DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
03050202	JUROS DE MORA	300,00	19,90		19,90	19,90	280,10	280,10		6.63
03050299	OUTROS	300,00					300,00	300,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	543.883,49	531.979,84		531.979,84	528.480,03	11.903,65	15.403,46	3.499,81	97.17
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	471.483,49	466.591,54		466.591,54	464.744,85	4.891,95	6.738,64	1.846,69	98.57
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	471.483,49	466.591,54		466.591,54	464.744,85	4.891,95	6.738,64	1.846,69	98.57
0408	FAMÍLIAS	72.400,00	65.388,30		65.388,30	63.735,18	7.011,70	8.664,82	1.653,12	88.03
040802	OUTRAS	72.400,00	65.388,30		65.388,30	63.735,18	7.011,70	8.664,82	1.653,12	88.03
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	13.900,00	12.888,30		12.888,30	11.235,18	1.011,70	2.664,82	1.653,12	80.83

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.P.S.

MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			CAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
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)
04080202	OUTRAS	58.500,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00	6.000,00	6.000,00		89,74
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.389,62	30.451,85		30.451,85	25.658,71	7.937,77	12.730,91	4.793,14	66,84
0602	DIVERSAS	38.389,62	30.451,85		30.451,85	25.658,71	7.937,77	12.730,91	4.793,14	66,84
060201	IMPOSTOS E TAXAS	16.000,00	8.675,17		8.675,17	5.177,12	7.324,83	10.822,88	3.498,05	32,36
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	8.000,00	2.197,61		2.197,61	1.627,61	5.802,39	6.372,39	570,00	20,35
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS CORRADOS	8.000,00	6.477,56		6.477,56	3.549,51	1.522,44	4.450,49	2.928,05	44,37
060203	OUTRAS	22.389,62	21.776,68		21.776,68	20.481,59	612,94	1.908,03	1.295,09	91,48
06020301	Restituições	389,62	182,76		182,76	182,76	206,86	206,86		46,91
06020302	IVA PAGO	4.000,00	4.000,00		4.000,00	2.747,96		1.252,04	1.252,04	68,70
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.800,00	3.509,23		3.509,23	3.505,22	290,77	294,78	4,01	92,24
06020305	OUTRAS	14.200,00	14.084,69		14.084,69	14.045,65	115,31	154,35	39,04	98,91
0602030501	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	12.900,00	12.862,92		12.862,92	12.862,92	37,08	37,08		99,71
0602030599	OUTRAS	1.300,00	1.221,77		1.221,77	1.182,73	78,23	117,27	39,04	90,98
	DESPESAS DE CAPITAL	4.904.912,97	2.284.402,86	587.044,01	2.871.446,87	1.952.364,32	2.620.510,11	2.952.548,65	332.038,54	39,80
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.600.816,05	2.008.379,92		2.008.379,92	1.676.380,27	2.592.436,13	2.924.435,78	331.999,65	36,44
0701	INVESTIMENTOS	680.836,04	385.482,02		385.482,02	327.277,77	295.354,02	353.558,27	58.204,25	48,07
070101	TERRENOS	61.000,00	55.918,22		55.918,22	54.659,08	5.081,78	6.340,92	1.259,14	89,61
070102	HABITAÇÕES	28.938,60					28.938,60	28.938,60		
07010202	Reparação e beneficiação	28.938,60					28.938,60	28.938,60		
070103	EDIFÍCIOS	120.712,60	12.738,24		12.738,24	12.738,24	107.974,36	107.974,36		10,55
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	10.212,60					10.212,60	10.212,60		
0701030101	C.M.P.S.	10.212,60					10.212,60	10.212,60		
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0701030201	C.M.	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010305	OUTROS	81.500,00	2.936,65		2.936,65	2.936,65	78.563,35	78.563,35		3,60
07010306	PATRIMONIO, HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL	14.000,00	9.801,59		9.801,59	9.801,59	4.198,41	4.198,41		70,01
07010399	OUTROS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	54.000,00	4.413,38		4.413,38	4.413,38	49.586,62	49.586,62		8,17
07010404	ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010412	CEMITERIOS	40.000,00	1.261,22		1.261,22	1.261,22	38.738,78	38.738,78		3,15
07010413	OUTROS	13.000,00	3.152,16		3.152,16	3.152,16	9.847,84	9.847,84		24,25
0701041301	C.M.	13.000,00	3.152,16		3.152,16	3.152,16	9.847,84	9.847,84		24,25
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	154.200,00	108.858,49		108.858,49	56.109,17	45.341,51	98.090,83	52.749,32	36,39
070107	OUTROS	154.200,00	108.858,49		108.858,49	56.109,17	45.341,51	98.090,83	52.749,32	36,39
07010702	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	62.500,00	52.395,65		52.395,65	50.270,22	10.104,35	12.229,78	2.125,43	80,43
0701070201	CAMARA MUNICIPAL	62.500,00	52.395,65		52.395,65	50.270,22	10.104,35	12.229,78	2.125,43	80,43
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.000,00	169,34		169,34		10.830,66	11.000,00	169,34	
07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO CM	11.000,00	169,34		169,34		10.830,66	11.000,00	169,34	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	22.100,00	13.192,30		13.192,30	13.192,28	8.907,70	8.907,72	0,02	59,69
07010901	CAMARA MUNICIPAL	22.100,00	13.192,30		13.192,30	13.192,28	8.907,70	8.907,72	0,02	59,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	36.000,00	21.069,50		21.069,50	21.069,50	14.930,50	14.930,50		58,53
07011001	RECOLHA DE RESIDUOS	10.000,00	6.401,34		6.401,34	6.401,34	3.598,66	3.598,66		64,01
0701100101	C.M.	10.000,00	6.401,34		6.401,34	6.401,34	3.598,66	3.598,66		64,01
07011002	OUTROS	26.000,00	14.668,16		14.668,16	14.668,16	11.331,84	11.331,84		56,42
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	11.500,00	4.926,39		4.926,39	4.926,39	6.573,61	6.573,61		42,84
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	118.884,84	111.800,51		111.800,51	109.899,51	7.084,33	8.985,33	1.901,00	92,44
07011501	C.M.	118.884,84	111.800,51		111.800,51	109.899,51	7.084,33	8.985,33	1.901,00	92,44
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.919.980,01	1.622.897,90		1.622.897,90	1.349.102,50	2.297.082,11	2.570.877,51	273.795,40	34,42
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	3.918.980,01	1.622.897,90		1.622.897,90	1.349.102,50	2.296.082,11	2.569.877,51	273.795,40	34,42
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.600.239,42	1.372.210,17		1.372.210,17	1.101.149,12	2.228.029,25	2.499.090,30	271.061,05	30,59
0703030105	C.M.P.S.	1.548.331,34	864.447,02		864.447,02	849.049,67	683.884,32	699.281,67	15.397,35	54,84
0703030106	PRODERAM	2.051.908,08	507.763,15		507.763,15	252.099,45	1.544.144,93	1.799.808,63	255.663,70	12,29
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	16.125,43	8.020,43		8.020,43	8.020,43	8.105,00	8.105,00		49,74
07030303	ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	3.000,00	2.849,97		2.849,97	2.849,97	150,03	150,03		95,00

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.P.S.

MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

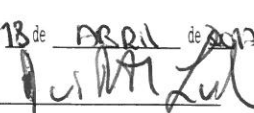
Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

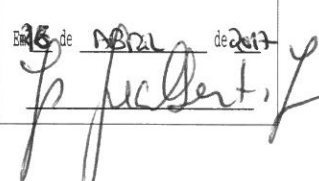
ANO 2016

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)	
07030304	ILUMINACAO PUBLICA	7.500,00	7.162,89		7.162,89	7.162,89	337,11	337,11		95.51
07030305	PARQUES E JARDINS	22.915,16	5.125,68		5.125,68	5.125,68	17.789,48	17.789,48		22.37
07030307	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	225.400,00	191.617,58		191.617,58	188.883,23	33.782,42	36.516,77	2.734,35	83.80
07030309	SINALIZACAO E TRANSITO	15.300,00	12.593,30		12.593,30	12.593,30	2.706,70	2.706,70		82.31
07030313	OUTROS	28.500,00	23.317,88		23.317,88	23.317,88	5.182,12	5.182,12		81.82
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	92.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	10.000,00	10.000,00		89.13
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	92.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	10.000,00	10.000,00		89.13
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	92.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	10.000,00	10.000,00		89.13
08050302	FREGUESIAS	82.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00				100.00
08050306	OUTRAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
0805030601	PAROQUIAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	47.155,00	47.155,00	235.774,51	282.929,51	47.155,00				100.00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	47.155,00	47.155,00	235.774,51	282.929,51	47.155,00				100.00
	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	47.155,00	47.155,00	235.774,51	282.929,51	47.155,00				100.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	140.441,92	122.974,05	351.269,50	474.243,55	122.935,16	17.467,87	17.506,76	38,89	87.53
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	140.441,92	122.974,05	351.269,50	474.243,55	122.935,16	17.467,87	17.506,76	38,89	87.53
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	104.441,92	86.974,05	279.269,50	366.243,55	86.935,16	17.467,87	17.506,76	38,89	83.24
10060303	BPI	23.400,00	23.040,95	44.968,37	68.009,32	23.007,99	359,05	392,01	32,96	98.32
10060304	C.G.D	41.441,92	24.333,65	115.503,23	139.836,88	24.327,91	17.108,27	17.114,01	5,74	58.70
10060305	BES	39.600,00	39.599,45	118.797,90	158.397,35	39.599,26	0,55	0,74	0,19	100.00
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	36.000,00	36.000,00	72.000,00	108.000,00	36.000,00				100.00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	24.500,00	23.893,89		23.893,89	23.893,89	606,11	606,11		97.53
1102	DIVERSAS	24.000,00	23.893,89		23.893,89	23.893,89	106,11	106,11		99.56
110202	Restituições	24.000,00	23.893,89		23.893,89	23.893,89	106,11	106,11		99.56
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	500,00					500,00	500,00		
110802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	500,00					500,00	500,00		
TOTAL		9.838.348,66	6.874.153,00	825.731,76	7.699.884,76	6.105.614,23	2.964.195,66	3.732.734,43	768.538,77	62.06

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

Em 18 de Abril de 2017


Em 18 de Abril de 2017


MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.204,00	5.650,63		5.650,63	5.650,63	3.553,37	3.553,37		61.39
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.204,00	5.650,63		5.650,63	5.650,63	1.553,37	1.553,37		78.44
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.204,00	5.650,63		5.650,63	5.650,63	1.553,37	1.553,37		78.44
010204	AJUDAS DE CUSTO	204,00					204,00	204,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7.000,00	5.650,63		5.650,63	5.650,63	1.349,37	1.349,37		80.72
01021302	OUTROS									
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	7.000,00	5.650,63		5.650,63	5.650,63	1.349,37	1.349,37		80.72
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
	CÂMARA MUNICIPAL	289.411,00	275.080,95		275.080,95	266.222,08	14.330,05	23.188,92	8.858,87	91.99
01	DESPESAS COM O PESSOAL	269.400,00	258.055,69		258.055,69	253.355,42	11.344,31	16.044,58	4.700,27	94.04
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	208.860,00	203.310,55		203.310,55	202.594,53	5.549,45	6.265,47	716,02	97.00
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	113.000,00	108.477,37		108.477,37	107.965,33	4.522,63	5.034,67	512,04	95.54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	63.500,00	63.500,00		63.500,00	63.485,10		14,90	14,90	99.98
010111	REPRESENTAÇÃO	15.960,00	15.940,99		15.940,99	15.932,40	19,01	27,60	8,59	99.83
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.200,00	4.692,19		4.692,19	4.645,76	507,81	554,24	46,43	89.34
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO SUBS. REFEIÇÃO	3.100,00	2.804,92		2.804,92	2.784,04	295,08	315,96	20,88	89.81
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS - SUBS. REFEIÇÃO	2.100,00	1.887,27		1.887,27	1.861,72	212,73	238,28	25,55	88.65
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.700,00	10.700,00		10.700,00	10.565,94		134,06	134,06	98.75
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO-SUBS.FÉRIAS E NATAL	10.700,00	10.700,00		10.700,00	10.565,94		134,06	134,06	98.75
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00					500,00	500,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.300,00	3.851,92		3.851,92	3.701,92	2.448,08	2.598,08	150,00	58.76
010204	AJUDAS DE CUSTO	800,00	503,13		503,13	353,13	296,87	446,87	150,00	44.14
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	500,00					500,00	500,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.000,00	3.348,79		3.348,79	3.348,79	1.651,21	1.651,21		66.98
01021302	OUTROS									
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	5.000,00	3.348,79		3.348,79	3.348,79	1.651,21	1.651,21		66.98
0103	SEGURANÇA SOCIAL	54.240,00	50.893,22		50.893,22	47.058,97	3.346,78	7.181,03	3.834,25	86.76
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	461,02		461,02	361,02	538,98	638,98	100,00	36.10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	300,00	275,89		275,89	274,52	24,11	25,48	1,37	91.51
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	52.540,00	50.156,31		50.156,31	46.423,43	2.383,69	6.116,57	3.732,88	88.36
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	48.620,00	46.352,48		46.352,48	42.899,60	2.267,52	5.720,40	3.452,88	88.23
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13.800,00	12.800,68		12.800,68	11.757,80	999,32	2.042,20	1.042,88	85.20
0103050202	REGIME GERAL	34.820,00	33.551,80		33.551,80	31.141,80	1.268,20	3.678,20	2.410,00	89.44
01030503	OUTROS	3.920,00	3.803,83		3.803,83	3.523,83	116,17	396,17	280,00	89.89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	150,00					150,00	150,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	250,00					250,00	250,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	250,00					250,00	250,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.011,00	17.025,26		17.025,26	12.866,66	2.985,74	7.144,34	4.158,60	64.30
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	13.461,00	12.614,05		12.614,05	8.768,36	846,95	4.692,64	3.845,69	65.14
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	13.461,00	12.614,05		12.614,05	8.768,36	846,95	4.692,64	3.845,69	65.14
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.550,00	4.411,21		4.411,21	4.098,30	2.138,79	2.451,70	312,91	62.57
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.300,00	3.552,37		3.552,37	3.239,46	1.747,63	2.060,54	312,91	61.12
020212	SEGUROS	1.200,00	858,84		858,84	858,84	341,16	341,16		71.57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00	50,00		
50	SEM ORÇÂNICA	9.539.733,66	6.593.421,42	825.731,76	7.419.153,18	5.833.741,52	2.946.312,24	3.705.992,14	759.679,90	61.15
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.370.630,00	1.306.841,63		1.306.841,63	1.268.309,86	63.788,37	102.320,14	38.531,77	92.53
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.010.800,00	971.948,67		971.948,67	957.864,63	38.851,33	52.935,37	14.084,04	94.76
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	731.800,00	731.515,81		731.515,81	727.275,77	284,19	4.524,23	4.240,04	99.38
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	731.800,00	731.515,81		731.515,81	727.275,77	284,19	4.524,23	4.240,04	99.38
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	50.000,00	13.164,78		13.164,78	8.075,68	36.835,22	41.924,32	5.089,10	16.15

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50.000,00	13.164,78		13.164,78	8.075,68	36.835,22	41.924,32	5.089,10	16,15
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.000,00	2.372,17		2.372,17	372,17	627,83	2.627,83	2.000,00	12,41
010111	REPRESENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.446,96		53,04	53,04	98,82
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	70.000,00	68.895,91		68.895,91	68.631,71	1.104,09	1.368,29	264,20	98,05
01011301	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS. REFEIÇÃO	70.000,00	68.895,91		68.895,91	68.631,71	1.104,09	1.368,29	264,20	98,05
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO - SUB. REFEIÇÃO	70.000,00	68.895,91		68.895,91	68.631,71	1.104,09	1.368,29	264,20	98,05
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	130.000,00	130.000,00		130.000,00	128.431,28		1.568,72	1.568,72	98,79
01011401	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS. FÉRIAS E NATAL	130.000,00	130.000,00		130.000,00	128.431,28		1.568,72	1.568,72	98,79
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	130.000,00	130.000,00		130.000,00	128.431,28		1.568,72	1.568,72	98,79
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	21.500,00	21.500,00		21.500,00	20.631,06		868,94	868,94	95,96
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.700,00	10.343,17		10.343,17	8.142,70	1.356,83	3.557,30	2.200,47	69,60
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.000,00	7.812,06		7.812,06	5.894,05	187,94	2.105,95	1.918,01	73,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	1.525,71		1.525,71	1.257,63	474,29	742,37	268,08	62,88
010205	ABONO PARA FALHAS	1.200,00	1.005,40		1.005,40	991,02	194,60	208,98	14,38	82,58
010212	INDENIZACÖES POR CESSACÖO DE FUNÇÖES	500,00					500,00	500,00		
0103	SEGURANÇÁ SOCIAL	348.130,00	324.549,79		324.549,79	302.302,53	23.580,21	45.827,47	22.247,26	86,84
010301	ENCARGOS COM Á SAÚDE	63.700,00	60.845,60		60.845,60	56.427,56	2.854,40	7.272,44	4.418,04	88,58
010302	OUTROS ENCARGOS COM Á SAÚDE	2.000,00	409,42		409,42	209,42	1.590,58	1.790,58	200,00	10,47
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR Á CRIANÇAS E JOVENS	17.200,00	17.200,00		17.200,00	17.106,37		93,63	93,63	99,46
010304	OUTRAS PRESTAÇÖES FAMILIARES	500,00					500,00	500,00		
010305	CONTRIBUIÇÖES PARA Á SEGURANÇÁ SOCIAL	247.770,00	230.029,17		230.029,17	212.841,77	17.740,83	34.828,23	17.187,40	85,90
01030502	SEGURANÇÁ SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	247.270,00	230.029,17		230.029,17	212.841,77	17.240,83	34.428,23	17.187,40	86,08
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES	236.270,00	222.279,39		222.279,39	205.736,28	13.990,61	30.533,72	16.543,11	87,08
0103050202	REGIME GERAL	11.000,00	7.749,78		7.749,78	7.105,49	3.250,22	3.894,51	644,29	64,60
01030503	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
010309	SEGUROS	13.700,00	13.635,40		13.635,40	13.635,40	64,60	64,60		99,53
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇA PROFISSIONAIS	13.700,00	13.635,40		13.635,40	13.635,40	64,60	64,60		99,53
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇÁ SOCIAL	3.260,00	2.430,20		2.430,20	2.082,01	829,80	1.177,99	348,19	63,87
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE , PATERNIDADE E ADOPCAO	3.260,00	2.430,20		2.430,20	2.082,01	829,80	1.177,99	348,19	63,87
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇÖS	2.670.689,43	2.430.147,29	238.687,75	2.668.835,04	2.051.193,49	240.542,14	619.495,94	378.953,80	76,80
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.148.846,36	1.062.284,88		1.062.284,88	890.267,37	86.561,48	258.578,99	172.017,51	77,49
020101	MÁTERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	27.500,00	21.497,56		21.497,56	12.086,04	6.002,44	15.413,96	9.411,52	43,95
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	119.280,00	111.058,58		111.058,58	77.159,06	8.221,42	42.120,94	33.899,52	64,69
02010201	GASOLINA	4.550,00	4.360,72		4.360,72	981,74	189,28	3.568,26	3.378,98	21,58
02010202	GASOLHO	110.060,00	102.754,45		102.754,45	72.733,93	7.305,55	37.326,07	30.020,52	66,09
02010299	OUTROS	4.670,00	3.943,41		3.943,41	3.443,39	726,59	1.226,61	500,02	73,73
020103	MUNICÖES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	9.750,00	8.802,30		8.802,30	1.482,30	947,70	8.267,70	7.320,00	15,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	31.256,51	22.448,54		22.448,54	22.448,54	8.807,97	8.807,97		71,82
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	29.500,00	24.410,93		24.410,93	23.017,29	5.089,07	6.482,71	1.393,64	78,02
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.500,00	3.016,26		3.016,26	3.016,26	483,74	483,74		86,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	47.193,00	37.468,42		37.468,42	34.531,64	9.724,58	12.661,36	2.936,78	73,17
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1.600,00	1.243,54		1.243,54	1.243,54	356,46	356,46		77,72
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2.000,00	770,58		770,58	703,83	1.229,42	1.296,17	66,75	35,19
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	10.500,00	7.251,99		7.251,99	6.238,67	3.248,01	4.261,33	1.013,32	59,42
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÖES E OFERTAS	35.555,00	31.200,33		31.200,33	24.724,86	4.354,67	10.830,14	6.475,47	69,54
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	627.500,00	613.835,68		613.835,68	523.835,68	13.664,32	103.664,32	90.000,00	83,48
02011601	ÁGUA	627.500,00	613.835,68		613.835,68	523.835,68	13.664,32	103.664,32	90.000,00	83,48
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.250,00	1.880,67		1.880,67	1.880,67	369,33	369,33		83,59
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	14.100,00	13.951,43		13.951,43	13.951,43	148,57	148,57		98,95
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	45.970,00	42.186,42		42.186,42	33.154,91	3.783,58	12.815,09	9.031,51	72,12
020121	OUTROS BENS	140.391,85	121.261,65		121.261,65	110.792,65	19.130,20	29.599,20	10.469,00	78,92
02012101	C.M.	140.391,85	121.261,65		121.261,65	110.792,65	19.130,20	29.599,20	10.469,00	78,92
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇÖS	1.521.843,07	1.367.862,41	238.687,75	1.606.550,16	1.160.926,12	153.980,66	360.916,95	206.936,29	76,28
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÖES	122.696,92	111.046,30	126.306,78	237.353,08	78.383,26	11.650,62	44.313,66	32.663,04	63,88

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.P.S.

MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11 a)
020202	LIMPEZA E HIGIENE	304.500,00	291.399,36		291.399,36	270.946,76	13.100,64	33.553,24	20.452,60	88,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	80.510,00	66.063,85		66.063,85	61.490,01	14.446,15	19.019,99	4.573,84	76,38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00		
020209	COMUNICAÇÕES	91.067,18	79.007,60	7.917,53	86.925,13	60.399,38	12.059,58	30.667,80	18.608,22	66,32
020210	TRANSPORTES	27.900,00	26.339,31	8.879,29	35.218,60	25.420,20	1.560,69	2.479,80	919,11	91,11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	9.000,00	1.759,05		1.759,05	1.759,05	7.240,95	7.240,95		19,54
020212	SEGUROS	23.855,15	15.011,39		15.011,39	15.011,39	8.843,76	8.843,76		62,93
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	131.554,85	95.334,13	62.405,03	157.739,16	42.009,70	36.220,72	89.545,15	53.324,43	31,93
02021401	C.M.	131.554,85	95.334,13	62.405,03	157.739,16	42.009,70	36.220,72	89.545,15	53.324,43	31,93
020215	FORMAÇÃO	11.700,00	2.703,16		2.703,16	2.703,16	8.996,84	8.996,84		23,10
020217	PUBLICIDADE	83.550,00	77.509,20		77.509,20	75.463,18	6.040,80	8.086,82	2.046,02	90,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	37.475,00	36.155,56		36.155,56	35.018,49	1.319,44	2.456,51	1.137,07	93,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.200,00	4.950,37		4.950,37	4.246,57	1.249,63	1.953,43	703,80	68,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	242.140,46	233.455,59	33.179,12	266.634,71	183.915,14	8.684,87	58.225,32	49.540,45	75,95
02022001	C.M.	242.140,46	233.455,59	33.179,12	266.634,71	183.915,14	8.684,87	58.225,32	49.540,45	75,95
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.536,24	3.532,20		3.532,20	3.532,20	4,04	4,04		99,89
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	25.700,00	25.634,13		25.634,13	23.943,31	65,87	1.756,69	1.690,82	93,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	319.657,27	297.961,21		297.961,21	276.684,32	21.696,06	42.972,95	21.276,89	86,56
02022501	C.M.	319.657,27	297.961,21		297.961,21	276.684,32	21.696,06	42.972,95	21.276,89	86,56
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	11.228,15	9.597,95		9.597,95	7.735,11	1.630,20	3.493,04	1.862,84	68,89
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.628,15	2.473,01		2.473,01	1.493,38	155,14	1.134,77	979,63	56,82
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.928,15	1.830,82		1.830,82	1.286,68	97,33	641,47	544,14	66,73
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.928,15	1.830,82		1.830,82	1.286,68	97,33	641,47	544,14	66,73
0301030202	C.G.D.	400,00	396,73		396,73	96,73	3,27	303,27	300,00	24,18
0301030203	BPI	600,00	505,94		505,94	314,46	94,06	285,54	191,48	52,41
0301030204	BES	928,15	928,15		928,15	875,49	52,66	52,66		94,33
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	700,00	642,19		642,19	206,70	57,81	493,30	435,49	29,53
03010500	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	700,00	642,19		642,19	206,70	57,81	493,30	435,49	29,53
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	7.500,00	7.105,04		7.105,04	6.221,83	394,96	1.278,17	883,21	82,96
030201	DESPESAS DIVERSAS	7.500,00	7.105,04		7.105,04	6.221,83	394,96	1.278,17	883,21	82,96
0305	OUTROS JUROS	1.100,00	19,90		19,90	19,90	1.080,10	1.080,10		1,81
030502	OUTROS JUROS	1.100,00	19,90		19,90	19,90	1.080,10	1.080,10		1,81
03050200										
03050201	DESPESAS DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
03050202	JUROS DE MORA	300,00	19,90		19,90	19,90	280,10	280,10		6,63
03050299	OUTROS	300,00					300,00	300,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	543.883,49	531.979,84		531.979,84	528.480,03	11.903,65	15.403,46	3.499,81	97,17
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	471.483,49	466.591,54		466.591,54	464.744,85	4.891,95	6.738,64	1.846,69	98,57
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	471.483,49	466.591,54		466.591,54	464.744,85	4.891,95	6.738,64	1.846,69	98,57
0408	FAMÍLIAS	72.400,00	65.388,30		65.388,30	63.735,18	7.011,70	8.664,82	1.653,12	88,03
040802	OUTRAS	72.400,00	65.388,30		65.388,30	63.735,18	7.011,70	8.664,82	1.653,12	88,03
04080200										
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	13.900,00	12.888,30		12.888,30	11.235,18	1.011,70	2.664,82	1.653,12	80,83
04080202	OUTRAS	58.500,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00	6.000,00	6.000,00		89,74
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.389,62	30.451,85		30.451,85	25.658,71	7.937,77	12.730,91	4.793,14	66,84
0602	DIVERSAS	38.389,62	30.451,85		30.451,85	25.658,71	7.937,77	12.730,91	4.793,14	66,84
060201	IMPOSTOS E TAXAS	16.000,00	8.675,17		8.675,17	5.177,12	7.324,83	10.822,88	3.498,05	32,36
06020100	IMPOSTOS E TAXAS									
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	8.000,00	2.197,61		2.197,61	1.627,61	5.802,39	6.372,39	570,00	20,35
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	8.000,00	6.477,56		6.477,56	3.549,51	1.522,44	4.450,49	2.928,05	44,37
060203	OUTRAS	22.389,62	21.776,68		21.776,68	20.481,59	612,94	1.908,03	1.295,09	91,48
06020301	Restituições	389,62	182,76		182,76	182,76	206,86	206,86		46,91
06020302	IVA PAGO	4.000,00	4.000,00		4.000,00	2.747,96		1.252,04	1.252,04	68,70
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.800,00	3.509,23		3.509,23	3.509,23	290,77	294,78	4,01	92,24
06020305	OUTRAS	14.200,00	14.084,69		14.084,69	14.045,65	115,31	154,35	39,04	98,91
0602030501	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	12.900,00	12.862,92		12.862,92	12.862,92	37,08	37,08		99,71
0602030599	OUTRAS	1.300,00	1.221,77		1.221,77	1.182,73	78,23	117,27	39,04	90,98

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.600.816,05	2.008.379,92		2.008.379,92	1.676.380,27	2.592.436,13	2.924.435,78	331.999,65	36,44
0701	INVESTIMENTOS	680.836,04	385.482,02		385.482,02	327.277,77	295.354,02	353.558,27	58.204,25	48,07
070101	TERRENOS	61.000,00	55.918,22		55.918,22	54.659,08	5.081,78	6.340,92	1.259,14	89,61
070102	HABITAÇÕES	28.938,60					28.938,60	28.938,60		
07010202	Reparação e beneficiação	28.938,60					28.938,60	28.938,60		
070103	EDIFÍCIOS	120.712,60	12.738,24		12.738,24	12.738,24	107.974,36	107.974,36		10,55
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	10.212,60					10.212,60	10.212,60		
0701030101	C.M.P.S.	10.212,60					10.212,60	10.212,60		
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0701030201	C.M.	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010305	OUTROS	81.500,00	2.936,65		2.936,65	2.936,65	78.563,35	78.563,35		3,60
07010306	PATRIMONIO, HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL	14.000,00	9.801,59		9.801,59	9.801,59	4.198,41	4.198,41		70,01
07010399	OUTROS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	54.000,00	4.413,38		4.413,38	4.413,38	49.586,62	49.586,62		8,17
07010404	ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010412	CEMITERIOS	40.000,00	1.261,22		1.261,22	1.261,22	38.738,78	38.738,78		3,15
07010413	OUTROS	13.000,00	3.152,16		3.152,16	3.152,16	9.847,84	9.847,84		24,25
0701041301	C.M.	13.000,00	3.152,16		3.152,16	3.152,16	9.847,84	9.847,84		24,25
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	154.200,00	108.858,49		108.858,49	56.109,17	45.341,51	98.090,83	52.749,32	36,39
07010602	OUTROS	154.200,00	108.858,49		108.858,49	56.109,17	45.341,51	98.090,83	52.749,32	36,39
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	62.500,00	52.395,65		52.395,65	50.270,22	10.104,35	12.229,78	2.125,43	80,43
07010702	CAMARA MUNICIPAL	62.500,00	52.395,65		52.395,65	50.270,22	10.104,35	12.229,78	2.125,43	80,43
0701070201	CAMARA MUNICIPAL	62.500,00	52.395,65		52.395,65	50.270,22	10.104,35	12.229,78	2.125,43	80,43
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.000,00	169,34		169,34		10.830,66	11.000,00	169,34	
07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO CM	11.000,00	169,34		169,34		10.830,66	11.000,00	169,34	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	22.100,00	13.192,30		13.192,30	13.192,28	8.907,70	8.907,72	0,02	59,69
07010901	CAMARA MUNICIPAL	22.100,00	13.192,30		13.192,30	13.192,28	8.907,70	8.907,72	0,02	59,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	36.000,00	21.069,50		21.069,50	21.069,50	14.930,50	14.930,50		58,53
07011001	RECOLHA DE RESIDUOS	10.000,00	6.401,34		6.401,34	6.401,34	3.598,66	3.598,66		64,01
0701100101	C.M.	10.000,00	6.401,34		6.401,34	6.401,34	3.598,66	3.598,66		64,01
07011002	OUTROS	26.000,00	14.668,16		14.668,16	14.668,16	11.331,84	11.331,84		56,42
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	11.500,00	4.926,39		4.926,39	4.926,39	6.573,61	6.573,61		42,84
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	118.884,84	111.800,51		111.800,51	109.899,51	7.084,33	8.985,33	1.901,00	92,44
07011501	C.M.	118.884,84	111.800,51		111.800,51	109.899,51	7.084,33	8.985,33	1.901,00	92,44
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.919.980,01	1.622.897,90		1.622.897,90	1.349.102,50	2.297.082,11	2.570.877,51	273.795,40	34,42
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	3.919.980,01	1.622.897,90		1.622.897,90	1.349.102,50	2.297.082,11	2.569.877,51	273.795,40	34,42
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.600.239,42	1.372.210,17		1.372.210,17	1.101.149,12	2.228.029,25	2.499.090,30	271.061,05	30,59
0703030105	C.M.P.S.	1.548.331,34	864.447,02		864.447,02	849.049,67	683.884,32	699.281,67	15.397,35	54,84
0703030106	PRODERAM	2.051.908,08	507.763,15		507.763,15	252.099,45	1.544.144,93	1.799.808,63	255.663,70	12,29
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	16.125,43	8.020,43		8.020,43	8.020,43	8.105,00	8.105,00		49,74
07030303	ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	3.000,00	2.849,97		2.849,97	2.849,97	150,03	150,03		95,00
07030304	ILUMINACAO PUBLICA	7.500,00	7.162,89		7.162,89	7.162,89	337,11	337,11		95,51
07030305	PARQUES E JARDINS	22.915,16	5.125,68		5.125,68	5.125,68	17.789,48	17.789,48		22,37
07030307	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	225.400,00	191.617,58		191.617,58	188.883,23	33.782,42	36.516,77	2.734,35	83,80
07030309	SINALIZACAO E TRANSITO	15.300,00	12.593,30		12.593,30	12.593,30	2.706,70	2.706,70		82,31
07030313	OUTROS	28.500,00	23.317,88		23.317,88	23.317,88	5.182,12	5.182,12		81,82
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	92.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	10.000,00	10.000,00		89,13
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	92.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	10.000,00	10.000,00		89,13
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	92.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	10.000,00	10.000,00		89,13
08050302	FREGUESIAS	82.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00				100,00
08050306	OUTRAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
0805030601	PAROQUIAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	47.155,00	47.155,00	235.774,51	282.929,51	47.155,00				100,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	47.155,00	47.155,00	235.774,51	282.929,51	47.155,00				100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	47.155,00	47.155,00	235.774,51	282.929,51	47.155,00				100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	140.441,92	122.974,05	351.269,50	474.243,55	122.935,16	17.467,87	17.506,76	38,89	87,53

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C.M.P.S.

MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

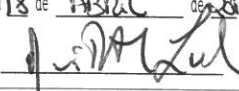
Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	140.441,92	122.974,05	351.269,50	474.243,55	122.935,16	17.467,87	17.506,76	38,89	87,53
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	104.441,92	86.974,05	279.269,50	366.243,55	86.935,16	17.467,87	17.506,76	38,89	83,24
10060303	BPI	23.400,00	23.040,95	44.968,37	68.009,32	23.007,99	359,05	392,01	32,96	98,32
10060304	C.G.D	41.441,92	24.333,65	115.503,23	139.836,88	24.327,91	17.108,27	17.114,01	5,74	58,70
10060305	BES	39.600,00	39.599,45	118.797,90	158.397,35	39.599,26	0,55	0,74	0,19	100,00
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	36.000,00	36.000,00	72.000,00	108.000,00	36.000,00				100,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	24.500,00	23.893,89		23.893,89	23.893,89	606,11	606,11		97,53
1102	DIVERSAS	24.000,00	23.893,89		23.893,89	23.893,89	106,11	106,11		99,56
110202	Restituições	24.000,00	23.893,89		23.893,89	23.893,89	106,11	106,11		99,56
1108	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	500,00					500,00	500,00		
110802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	500,00					500,00	500,00		
TOTAL		9.838.348,66	6.874.153,00	825.731,76	7.699.884,76	6.105.614,23	2.964.195,66	3.732.734,43	768.538,77	62,06

1 = 7 / 3 * 100)

Em 18 de Abril de 2017


Em 26 de Abril de 2017
