

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe -

MUNICIPIO DE SERNANCELHE

ANO 2013  
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.455.125,00</b>	<b>5.206.242,19</b>		<b>5.206.242,19</b>	<b>5.206.242,19</b>	<b>1.248.882,81</b>	<b>1.248.882,81</b>		80.65
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.028.506,00</b>	<b>1.647.530,77</b>		<b>1.647.530,77</b>	<b>1.647.530,77</b>	<b>380.975,23</b>	<b>380.975,23</b>		81.22
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>1.578.506,00</b>	<b>1.301.916,28</b>		<b>1.301.916,28</b>	<b>1.301.916,28</b>	<b>276.589,72</b>	<b>276.589,72</b>		82.48
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	70.000,00	67.155,66		67.155,66	67.155,66	2.844,34	2.844,34		95.94
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>845.502,00</b>	<b>786.430,89</b>		<b>786.430,89</b>	<b>786.430,89</b>	<b>59.071,11</b>	<b>59.071,11</b>		93.01
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	793.500,00	774.416,09		774.416,09	774.416,09	19.083,91	19.083,91		97.59
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	52.000,00	12.014,80		12.014,80	12.014,80	39.985,20	39.985,20		23.11
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO ATERMO</b>	<b>125.002,00</b>	<b>44.422,09</b>		<b>44.422,09</b>	<b>44.422,09</b>	<b>80.579,91</b>	<b>80.579,91</b>		35.54
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	75.000,00	44.422,09		44.422,09	44.422,09	30.577,91	30.577,91		59.23
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100.000,00	89.613,38		89.613,38	89.613,38	10.386,62	10.386,62		89.61
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.000,00	75,30		75,30	75,30	5.924,70	5.924,70		1.26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	60.000,00	41.161,66		41.161,66	41.161,66	18.838,34	18.838,34		68.60
010111	REPRESENTAÇÃO	32.000,00	23.952,58		23.952,58	23.952,58	8.047,42	8.047,42		74.85
<b>010112</b>	<b>SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>2,00</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
01011201	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01011202	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	120.000,00	75.502,14		75.502,14	75.502,14	44.497,86	44.497,86		62.92
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>159.220,50</b>		<b>159.220,50</b>	<b>159.220,50</b>	<b>20.779,50</b>	<b>20.779,50</b>		88.46
01011401	Pessoal do quadro	140.000,00	134.831,40		134.831,40	134.831,40	5.168,60	5.168,60		96.31
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	40.000,00	24.389,10		24.389,10	24.389,10	15.610,90	15.610,90		60.97
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	40.000,00	14.382,08		14.382,08	14.382,08	25.617,92	25.617,92		35.96
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>38.500,00</b>	<b>27.521,17</b>		<b>27.521,17</b>	<b>27.521,17</b>	<b>10.978,83</b>	<b>10.978,83</b>		71.48
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	204,32		204,32	204,32	1.795,68	1.795,68		10.22
010205	ABONO PARA FALHAS	4.500,00	2.486,40		2.486,40	2.486,40	2.013,60	2.013,60		55.25
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7.500,00	5.884,79		5.884,79	5.884,79	1.615,21	1.615,21		78.46
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	23.500,00	18.945,66		18.945,66	18.945,66	4.554,34	4.554,34		80.62
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>411.500,00</b>	<b>318.093,32</b>		<b>318.093,32</b>	<b>318.093,32</b>	<b>93.406,68</b>	<b>93.406,68</b>		77.30
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	85.000,00	58.713,85		58.713,85	58.713,85	26.286,15	26.286,15		69.08
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.000,00	17.037,02		17.037,02	17.037,02	2.962,98	2.962,98		85.19
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>272.500,00</b>	<b>233.871,14</b>		<b>233.871,14</b>	<b>233.871,14</b>	<b>38.628,86</b>	<b>38.628,86</b>		85.82
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	500,00	197,50		197,50	197,50	302,50	302,50		39.50
<b>01030502</b>	<b>Segurança Social dos funcionários públicos</b>	<b>186.000,00</b>	<b>178.700,00</b>		<b>178.700,00</b>	<b>178.700,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>		96.08
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	170.000,00	167.114,56		167.114,56	167.114,56	2.885,44	2.885,44		98.30
0103050202	Regime Geral	16.000,00	11.585,44		11.585,44	11.585,44	4.414,56	4.414,56		72.41
01030503	Segurança social - Regime geral	85.000,00	54.973,64		54.973,64	54.973,64	30.026,36	30.026,36		64.67
01030504	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>8.471,31</b>		<b>8.471,31</b>	<b>8.471,31</b>	<b>19.528,69</b>	<b>19.528,69</b>		30.25
01030901	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	28.000,00	8.471,31		8.471,31	8.471,31	19.528,69	19.528,69		30.25
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
01031002	OUTRAS DESPESA DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.694.919,00</b>	<b>3.059.204,24</b>		<b>3.059.204,24</b>	<b>3.059.204,24</b>	<b>635.714,76</b>	<b>635.714,76</b>		82.79
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>1.009.325,00</b>	<b>784.455,89</b>		<b>784.455,89</b>	<b>784.455,89</b>	<b>224.869,11</b>	<b>224.869,11</b>		77.72
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	15.000,00	6.722,14		6.722,14	6.722,14	8.277,86	8.277,86		44.81
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>129.500,00</b>	<b>78.350,35</b>		<b>78.350,35</b>	<b>78.350,35</b>	<b>51.149,65</b>	<b>51.149,65</b>		60.50
02010201	Gasolina	4.500,00	3.319,31		3.319,31	3.319,31	1.180,69	1.180,69		73.76

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe -

MUNICIPIO DE SERNANCELHE

ANO 2013  
PAG. 2

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 )	
02010202	Gasóleo	65.000,00	50.266,35		50.266,35	50.266,35	14.733,65	14.733,65		77.33
02010299	Outros	60.000,00	24.764,69		24.764,69	24.764,69	35.235,31	35.235,31		41.27
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.500,00	3.466,40		3.466,40	3.466,40	1.033,60	1.033,60		77.03
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	52.000,00	36.313,77		36.313,77	36.313,77	15.686,23	15.686,23		69.83
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	18.000,00	14.755,32		14.755,32	14.755,32	3.244,68	3.244,68		81.97
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.000,00	12.343,15		12.343,15	12.343,15	7.656,85	7.656,85		61.72
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	15.000,00	10.000,02		10.000,02	10.000,02	4.999,98	4.999,98		66.67
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	25,00					25,00	25,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	31.100,00	21.343,17		21.343,17	21.343,17	9.756,83	9.756,83		68.63
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	630.000,00	541.570,58		541.570,58	541.570,58	88.429,42	88.429,42		85.96
02011601	Água	200.000,00	136.006,73		136.006,73	136.006,73	63.993,27	63.993,27		68.00
02011603	Outros	430.000,00	405.563,85		405.563,85	405.563,85	24.436,15	24.436,15		94.32
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.000,00	84,99		84,99	84,99	2.915,01	2.915,01		2.83
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	33.000,00	8.976,90		8.976,90	8.976,90	24.023,10	24.023,10		27.20
020121	OUTROS BENS	56.000,00	50.529,10		50.529,10	50.529,10	5.470,90	5.470,90		90.23
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.685.594,00	2.274.748,35		2.274.748,35	2.274.748,35	410.845,65	410.845,65		84.70
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	450.000,00	348.222,87		348.222,87	348.222,87	101.777,13	101.777,13		77.38
020202	LIMPEZA E HIGIENE	220.000,00	204.617,62		204.617,62	204.617,62	15.382,38	15.382,38		93.01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	70.000,00	65.010,06		65.010,06	65.010,06	4.989,94	4.989,94		92.87
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.060.000,00	1.054.799,16		1.054.799,16	1.054.799,16	5.200,84	5.200,84		99.51
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	48.000,00	33.299,41		33.299,41	33.299,41	14.700,59	14.700,59		69.37
020210	TRANSPORTES	245.000,00	195.413,89		195.413,89	195.413,89	49.586,11	49.586,11		79.76
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	13.000,00	11.069,71		11.069,71	11.069,71	1.930,29	1.930,29		85.15
020212	SEGUROS	35.000,00	24.830,47		24.830,47	24.830,47	10.169,53	10.169,53		70.94
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.000,00	489,76		489,76	489,76	2.510,24	2.510,24		16.33
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	47.500,00	27.352,53		27.352,53	27.352,53	20.147,47	20.147,47		57.58
020215	FORMAÇÃO	4.000,00	3.602,50		3.602,50	3.602,50	397,50	397,50		90.06
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	42.600,00	38.268,31		38.268,31	38.268,31	4.331,69	4.331,69		89.83
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.000,00	7.154,92		7.154,92	7.154,92	7.845,08	7.845,08		47.70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	80.500,00	72.704,82		72.704,82	72.704,82	7.795,18	7.795,18		90.32
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2.000,00	1.631,55		1.631,55	1.631,55	368,45	368,45		81.58
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	32.000,00	13.979,78		13.979,78	13.979,78	18.020,22	18.020,22		43.69
020225	OUTROS SERVIÇOS	314.794,00	172.300,99		172.300,99	172.300,99	142.493,01	142.493,01		54.73
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	84.050,00	22.631,86		22.631,86	22.631,86	61.418,14	61.418,14		26.93
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	26.000,00	17.299,08		17.299,08	17.299,08	8.700,92	8.700,92		66.53
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	26.000,00	17.299,08		17.299,08	17.299,08	8.700,92	8.700,92		66.53
03010302	FINANCEIRAS									
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	26.000,00	17.299,08		17.299,08	17.299,08	8.700,92	8.700,92		66.53
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.500,00	415,00		415,00	415,00	3.085,00	3.085,00		11.86
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	415,00		415,00	415,00	2.585,00	2.585,00		13.83
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00					500,00	500,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	50.050,00	1.444,16		1.444,16	1.444,16	48.605,84	48.605,84		2.89
030401	INDEMNIZATÓRIOS	50,00					50,00	50,00		
030402	OUTROS	50.000,00	1.444,16		1.444,16	1.444,16	48.555,84	48.555,84		2.89
0305	OUTROS JUROS	500,00	6,94		6,94	6,94	493,06	493,06		1.39
030502	OUTROS	500,00	6,94		6,94	6,94	493,06	493,06		1.39
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.000,00	3.466,68		3.466,68	3.466,68	533,32	533,32		86.67
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.000,00	3.466,68		3.466,68	3.466,68	533,32	533,32		86.67

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe - MUNICIPIO DE SERNANCELHE

ANO 2013  
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>354.100,00</b>	<b>249.748,91</b>		<b>249.748,91</b>	<b>249.748,91</b>	<b>104.351,09</b>	<b>104.351,09</b>		70.53
<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
040102	PRIVADAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>50,00</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
040301	ESTADO	25,00					25,00	25,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	25,00					25,00	25,00		
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>21.050,00</b>	<b>10.462,41</b>		<b>10.462,41</b>	<b>10.462,41</b>	<b>10.587,59</b>	<b>10.587,59</b>		49.70
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>21.050,00</b>	<b>10.462,41</b>		<b>10.462,41</b>	<b>10.462,41</b>	<b>10.587,59</b>	<b>10.587,59</b>		49.70
04050101	Municípios	25,00					25,00	25,00		
04050102	Freguesias	4.000,00	599,53		599,53	599,53	3.400,47	3.400,47		14.99
04050104	Associações de Municípios	12.000,00	9.862,88		9.862,88	9.862,88	2.137,12	2.137,12		82.19
04050107	Assembleias Distritais	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
04050108	Outros	25,00					25,00	25,00		
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>208.000,00</b>	<b>144.857,09</b>		<b>144.857,09</b>	<b>144.857,09</b>	<b>63.142,91</b>	<b>63.142,91</b>		69.64
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	208.000,00	144.857,09		144.857,09	144.857,09	63.142,91	63.142,91		69.64
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>94.429,41</b>		<b>94.429,41</b>	<b>94.429,41</b>	<b>25.570,59</b>	<b>25.570,59</b>		78.69
040802	OUTRAS	120.000,00	94.429,41		94.429,41	94.429,41	25.570,59	25.570,59		78.69
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>32.050,00</b>	<b>17.975,23</b>		<b>17.975,23</b>	<b>17.975,23</b>	<b>14.074,77</b>	<b>14.074,77</b>		56.08
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>32.050,00</b>	<b>17.975,23</b>		<b>17.975,23</b>	<b>17.975,23</b>	<b>14.074,77</b>	<b>14.074,77</b>		56.08
<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>50,00</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	25,00					25,00	25,00		
05010102	Outras	25,00					25,00	25,00		
050103	PRIVADAS	32.000,00	17.975,23		17.975,23	17.975,23	14.024,77	14.024,77		56.17
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>261.500,00</b>	<b>209.151,18</b>		<b>209.151,18</b>	<b>209.151,18</b>	<b>52.348,82</b>	<b>52.348,82</b>		79.98
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>261.500,00</b>	<b>209.151,18</b>		<b>209.151,18</b>	<b>209.151,18</b>	<b>52.348,82</b>	<b>52.348,82</b>		79.98
060201	IMPOSTOS E TAXAS	18.000,00	4.523,01		4.523,01	4.523,01	13.476,99	13.476,99		25.13
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>243.500,00</b>	<b>204.628,17</b>		<b>204.628,17</b>	<b>204.628,17</b>	<b>38.871,83</b>	<b>38.871,83</b>		84.04
06020301	Restituições	7.000,00	3.780,07		3.780,07	3.780,07	3.219,93	3.219,93		54.00
06020302	IVA Pago	214.000,00	190.077,61		190.077,61	190.077,61	23.922,39	23.922,39		88.82
06020304	Serviços Bancários	1.000,00	210,61		210,61	210,61	789,39	789,39		21.06
06020305	Outras	21.500,00	10.559,88		10.559,88	10.559,88	10.940,12	10.940,12		49.12
	<b>D E S P E S A S D E C A P I T A L</b>	<b>4.397.000,00</b>	<b>2.600.119,44</b>		<b>2.600.119,44</b>	<b>2.600.119,44</b>	<b>1.796.880,56</b>	<b>1.796.880,56</b>		59.13
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>3.602.300,00</b>	<b>1.995.581,53</b>		<b>1.995.581,53</b>	<b>1.995.581,53</b>	<b>1.606.718,47</b>	<b>1.606.718,47</b>		55.40
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.573.300,00</b>	<b>1.973.640,78</b>		<b>1.973.640,78</b>	<b>1.973.640,78</b>	<b>1.599.659,22</b>	<b>1.599.659,22</b>		55.23
070101	TERRENOS	35.000,00					35.000,00	35.000,00		
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>958.598,98</b>		<b>958.598,98</b>	<b>958.598,98</b>	<b>242.401,02</b>	<b>242.401,02</b>		79.82
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010305	ESCOLAS	806.000,00	709.112,77		709.112,77	709.112,77	96.887,23	96.887,23		87.98
07010307	Outros	385.000,00	249.486,21		249.486,21	249.486,21	135.513,79	135.513,79		64.80
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>2.038.300,00</b>	<b>850.538,14</b>		<b>850.538,14</b>	<b>850.538,14</b>	<b>1.187.761,86</b>	<b>1.187.761,86</b>		41.73
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	559.000,00	258.628,61		258.628,61	258.628,61	300.371,39	300.371,39		46.27
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
07010404	Iluminação pública	10.000,00	4.016,81		4.016,81	4.016,81	5.983,19	5.983,19		40.17
07010405	Parques e jardins	10.000,00	6.051,60		6.051,60	6.051,60	3.948,40	3.948,40		60.52
07010406	Instalações desportivas e recreativas	676.000,00	500.235,58		500.235,58	500.235,58	175.764,42	175.764,42		74.00
07010407	Captação e distribuição de água	113.300,00					113.300,00	113.300,00		
07010408	Viação rural	325.000,00					325.000,00	325.000,00		
07010409	Sinalização e trânsito	50.000,00	77,49		77,49	77,49	49.922,51	49.922,51		0.15
07010412	Cemitérios	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010413	Outros	265.000,00	81.528,05		81.528,05	81.528,05	183.471,95	183.471,95		30.77
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.919,85</b>		<b>19.919,85</b>	<b>19.919,85</b>	<b>80,15</b>	<b>80,15</b>		99.60
07010602	Outros	20.000,00	19.919,85		19.919,85	19.919,85	80,15	80,15		99.60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	43.000,00	27.161,25		27.161,25	27.161,25	15.838,75	15.838,75		63.17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	20.000,00	5.219,57		5.219,57	5.219,57	14.780,43	14.780,43		26.10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.000,00	4.505,91		4.505,91	4.505,91	2.494,09	2.494,09		64.37

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe -

MUNICIPIO DE SERNANCELHE

ANO 2013  
PAG. 4

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 )	
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>199.000,00</b>	<b>107.456,79</b>		<b>107.456,79</b>	<b>107.456,79</b>	<b>91.543,21</b>	<b>91.543,21</b>		54.00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	35.000,00	3.136,50		3.136,50	3.136,50	31.863,50	31.863,50		8.96
07011002	Outros	164.000,00	104.320,29		104.320,29	104.320,29	59.679,71	59.679,71		63.61
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	240,29		240,29	240,29	4.759,71	4.759,71		4.81
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.940,75</b>		<b>21.940,75</b>	<b>21.940,75</b>	<b>7.059,25</b>	<b>7.059,25</b>		75.66
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	24.000,00	21.940,75		21.940,75	21.940,75	2.059,25	2.059,25		91.42
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>389.700,00</b>	<b>233.239,94</b>		<b>233.239,94</b>	<b>233.239,94</b>	<b>156.460,06</b>	<b>156.460,06</b>		59.85
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>126.000,00</b>	<b>48.197,61</b>		<b>48.197,61</b>	<b>48.197,61</b>	<b>77.802,39</b>	<b>77.802,39</b>		38.25
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>126.000,00</b>	<b>48.197,61</b>		<b>48.197,61</b>	<b>48.197,61</b>	<b>77.802,39</b>	<b>77.802,39</b>		38.25
08050102	Freguesias	100.000,00	25.560,49		25.560,49	25.560,49	74.439,51	74.439,51		25.56
08050104	Associações de Municípios	26.000,00	22.637,12		22.637,12	22.637,12	3.362,88	3.362,88		87.07
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>263.700,00</b>	<b>185.042,33</b>		<b>185.042,33</b>	<b>185.042,33</b>	<b>78.657,67</b>	<b>78.657,67</b>		70.17
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	263.700,00	185.042,33		185.042,33	185.042,33	78.657,67	78.657,67		70.17
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>371.297,97</b>		<b>371.297,97</b>	<b>371.297,97</b>	<b>28.702,03</b>	<b>28.702,03</b>		92.82
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>371.297,97</b>		<b>371.297,97</b>	<b>371.297,97</b>	<b>28.702,03</b>	<b>28.702,03</b>		92.82
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	400.000,00	371.297,97		371.297,97	371.297,97	28.702,03	28.702,03		92.82
TOTAL		10.852.125,00	7.806.361,63		7.806.361,63	7.806.361,63	3.045.763,37	3.045.763,37		71.93

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

ORGÃO EXECUTIVO

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

02 APR 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

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

17 APR 2014