

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICÍPIO SAO VICENTE

ANO 2014

PAG. 1

| CLASSIFICAÇÃO   |  | DOTAÇÕES            | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |           |                     | DESPESA PAGA        | DIFERENÇAS        |  |                     | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|--|
|                 |  |                     | CORRIGIDAS             | EXERCÍCIO | EXERCÍCIOS FUTUROS  |                     | TOTAL             | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 ) | SALDO ( 9 = 3 - 7 ) |  |
| ECONÔMICA (1)   | DESCRIÇÃO (2)  | (3)                 | (4)                    | (5)       | (6)                 | (7)                 | (8)               | (9)                                    | (10)                | (11)   |
|                 | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3.768.734,00</b> | <b>3.489.942,69</b>    |           | <b>3.489.942,69</b> | <b>3.274.602,28</b> | <b>278.791,31</b> | <b>494.131,72</b>                      | <b>215.340,41</b>   | 86.89  |
| <b>01</b>       | <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>  | <b>1.319.918,00</b> | <b>1.287.078,47</b>    |           | <b>1.287.078,47</b> | <b>1.287.078,47</b> | <b>32.839,53</b>  | <b>32.839,53</b>                       |                     | 97.51  |
| <b>0101</b>     | <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>   | <b>975.804,00</b>   | <b>965.470,12</b>      |           | <b>965.470,12</b>   | <b>965.470,12</b>   | <b>10.333,88</b>  | <b>10.333,88</b>                       |                     | 98.94  |
| 010101          | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO  | 98.340,00           | 98.331,17              |           | 98.331,17           | 98.331,17           | 8,83              | 8,83                                   |                     | 99.99  |
| <b>010104</b>   | <b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO</b>                            | <b>585.632,00</b>   | <b>584.765,99</b>      |           | <b>584.765,99</b>   | <b>584.765,99</b>   | <b>866,01</b>     | <b>866,01</b>                          |                     | 99.85  |
| 01010401        | PESSOAL EM FUNÇÕES   | 585.612,00          | 584.765,99             |           | 584.765,99          | 584.765,99          | 846,01            | 846,01                                 |                     | 99.86  |
| 01010402        | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO  | 10,00               |                        |           |                     |                     | 10,00             | 10,00                                  |                     |  |
| 01010403        | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO  | 10,00               |                        |           |                     |                     | 10,00             | 10,00                                  |                     |  |
| 010107          | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA  | 5,00                |                        |           |                     |                     | 5,00              | 5,00                                   |                     |  |
| 010108          | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO   | 2.500,00            | 1.640,50               |           | 1.640,50            | 1.640,50            | 859,50            | 859,50                                 |                     | 65.62  |
| 010109          | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO   | 60.782,00           | 60.700,13              |           | 60.700,13           | 60.700,13           | 81,87             | 81,87                                  |                     | 99.87  |
| <b>010111</b>   | <b>REPRESENTAÇÃO</b>   | <b>24.760,00</b>    | <b>22.018,36</b>       |           | <b>22.018,36</b>    | <b>22.018,36</b>    | <b>2.741,64</b>   | <b>2.741,64</b>                        |                     | 88.93  |
| 01011101        | Membros do Órgãos Autárquicos  | 20.400,00           | 20.398,27              |           | 20.398,27           | 20.398,27           | 1,73              | 1,73                                   |                     | 99.99  |
| 01011102        | Pessoal dos Quadros  | 4.360,00            | 1.620,09               |           | 1.620,09            | 1.620,09            | 2.739,91          | 2.739,91                               |                     | 37.16  |
| 010113          | SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO  | 65.180,00           | 62.568,31              |           | 62.568,31           | 62.568,31           | 2.611,69          | 2.611,69                               |                     | 95.99  |
| 010114          | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL  | 118.950,00          | 117.218,57             |           | 117.218,57          | 117.218,57          | 1.731,43          | 1.731,43                               |                     | 98.54  |
| 010115          | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE  | 19.655,00           | 18.227,09              |           | 18.227,09           | 18.227,09           | 1.427,91          | 1.427,91                               |                     | 92.74  |
| <b>0102</b>     | <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>   | <b>40.074,00</b>    | <b>31.776,45</b>       |           | <b>31.776,45</b>    | <b>31.776,45</b>    | <b>8.297,55</b>   | <b>8.297,55</b>                        |                     | 79.29  |
| 010202          | HORAS EXTRAORDINÁRIAS  | 13.685,00           | 12.150,72              |           | 12.150,72           | 12.150,72           | 1.534,28          | 1.534,28                               |                     | 88.79  |
| 010204          | AJUDAS DE CUSTO  | 2.730,00            | 914,96                 |           | 914,96              | 914,96              | 1.815,04          | 1.815,04                               |                     | 33.52  |
| 010205          | ABONO PARA FALHAS  | 5.135,00            | 2.042,42               |           | 2.042,42            | 2.042,42            | 3.092,58          | 3.092,58                               |                     | 39.77  |
| 010212          | INDMZNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES  | 795,00              |                        |           |                     |                     | 795,00            | 795,00                                 |                     |  |
| <b>010213</b>   | <b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>  | <b>17.700,00</b>    | <b>16.668,35</b>       |           | <b>16.668,35</b>    | <b>16.668,35</b>    | <b>1.031,65</b>   | <b>1.031,65</b>                        |                     | 94.17  |
| 01021302        | OUTROS   | 17.700,00           | 16.668,35              |           | 16.668,35           | 16.668,35           | 1.031,65          | 1.031,65                               |                     | 94.17  |
| 010214          | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE  | 29,00               |                        |           |                     |                     | 29,00             | 29,00                                  |                     |  |
| <b>0103</b>     | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>  | <b>304.040,00</b>   | <b>289.831,90</b>      |           | <b>289.831,90</b>   | <b>289.831,90</b>   | <b>14.208,10</b>  | <b>14.208,10</b>                       |                     | 95.33  |
| 010302          | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE  | 48.200,00           | 46.675,42              |           | 46.675,42           | 46.675,42           | 1.524,58          | 1.524,58                               |                     | 96.84  |
| 010303          | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS  | 10.715,00           | 8.882,66               |           | 8.882,66            | 8.882,66            | 1.832,34          | 1.832,34                               |                     | 82.90  |
| 010304          | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES   | 7.350,00            | 1.397,47               |           | 1.397,47            | 1.397,47            | 5.952,53          | 5.952,53                               |                     | 19.01  |
| <b>010305</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>   | <b>221.836,00</b>   | <b>219.498,79</b>      |           | <b>219.498,79</b>   | <b>219.498,79</b>   | <b>2.337,21</b>   | <b>2.337,21</b>                        |                     | 98.95  |
| <b>01030502</b> | <b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b> | <b>220.186,00</b>   | <b>217.859,73</b>      |           | <b>217.859,73</b>   | <b>217.859,73</b>   | <b>2.326,27</b>   | <b>2.326,27</b>                        |                     | 98.94  |
| 0103050201      | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES  | 154.625,00          | 153.561,38             |           | 153.561,38          | 153.561,38          | 1.063,62          | 1.063,62                               |                     | 99.31  |
| 0103050202      | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL  | 65.561,00           | 64.298,35              |           | 64.298,35           | 64.298,35           | 1.262,65          | 1.262,65                               |                     | 98.07  |
| 01030503        | OUTROS   | 1.650,00            | 1.639,06               |           | 1.639,06            | 1.639,06            | 10,94             | 10,94                                  |                     | 99.34  |
| 010306          | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS  | 38,00               |                        |           |                     |                     | 38,00             | 38,00                                  |                     |  |
| <b>010309</b>   | <b>SEGUROS</b>   | <b>15.901,00</b>    | <b>13.377,56</b>       |           | <b>13.377,56</b>    | <b>13.377,56</b>    | <b>2.523,44</b>   | <b>2.523,44</b>                        |                     | 84.13  |
| <b>01030901</b> | <b>SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>  | <b>15.901,00</b>    | <b>13.377,56</b>       |           | <b>13.377,56</b>    | <b>13.377,56</b>    | <b>2.523,44</b>   | <b>2.523,44</b>                        |                     | 84.13  |
| 0103090101      | SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUADROS   | 8.700,00            | 7.929,51               |           | 7.929,51            | 7.929,51            | 770,49            | 770,49                                 |                     | 91.14  |
| 0103090102      | SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS  | 5.501,00            | 3.982,56               |           | 3.982,56            | 3.982,56            | 1.518,44          | 1.518,44                               |                     | 72.40  |
| 0103090103      | SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL   | 1.700,00            | 1.465,49               |           | 1.465,49            | 1.465,49            | 234,51            | 234,51                                 |                     | 86.21  |
| <b>02</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>  | <b>1.876.635,00</b> | <b>1.649.156,43</b>    |           | <b>1.649.156,43</b> | <b>1.436.052,19</b> | <b>227.478,57</b> | <b>440.582,81</b>                      | <b>213.104,24</b>   | 76.52  |
| <b>0201</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>   | <b>331.796,00</b>   | <b>282.143,82</b>      |           | <b>282.143,82</b>   | <b>245.977,17</b>   | <b>49.652,18</b>  | <b>85.818,83</b>                       | <b>36.166,65</b>    | 74.14  |
| <b>020102</b>   | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>  | <b>104.155,00</b>   | <b>90.797,78</b>       |           | <b>90.797,78</b>    | <b>89.912,97</b>    | <b>13.357,22</b>  | <b>14.242,03</b>                       | <b>884,81</b>       | 86.33  |
| 02010201        | Gasolina   | 2.600,00            | 1.992,13               |           | 1.992,13            | 1.992,13            | 607,87            | 607,87                                 |                     | 76.62  |
| 02010202        | Gasóleo  | 98.655,00           | 87.436,23              |           | 87.436,23           | 86.766,77           | 11.218,77         | 11.888,23                              | 669,46              | 87.95  |
| 02010299        | Outros   | 2.900,00            | 1.369,42               |           | 1.369,42            | 1.154,07            | 1.530,58          | 1.745,93                               | 215,35              | 39.80  |
| 020104          | LIMPEZA E HIGIENE  | 12.600,00           | 10.586,75              |           | 10.586,75           | 8.114,46            | 2.013,25          | 4.485,54                               | 2.472,29            | 64.40  |
| 020105          | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS  | 38.500,00           | 30.104,85              |           | 30.104,85           | 29.175,06           | 8.395,15          | 9.324,94                               | 929,79              | 75.78  |
| 020106          | ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR   | 1.380,00            | 194,32                 |           | 194,32              | 194,32              | 1.185,68          | 1.185,68                               |                     | 14.08  |
| 020107          | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS   | 4.235,00            | 2.485,92               |           | 2.485,92            | 2.271,61            | 1.749,08          | 1.963,39                               | 214,31              | 53.64  |
| 020108          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | 22.295,00           | 19.093,95              |           | 19.093,95           | 13.925,93           | 3.201,05          | 8.369,07                               | 5.168,02            | 62.46  |
| 020111          | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO  | 1.320,00            | 824,62                 |           | 824,62              | 824,62              | 495,38            | 495,38                                 |                     | 62.47  |
| 020112          | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS  | 14.516,00           | 11.598,43              |           | 11.598,43           | 10.526,92           | 2.917,57          | 3.999,08                               | 1.071,51            | 72.52  |
| 020114          | OUTRO MATERIAL- PEÇAS  | 24.645,00           | 18.856,40              |           | 18.856,40           | 15.253,74           | 5.788,60          | 9.391,26                               | 3.602,66            | 61.89  |
| 020115          | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS   | 71.300,00           | 68.526,12              |           | 68.526,12           | 53.712,03           | 2.773,88          | 17.587,97                              | 14.814,09           | 75.33  |
| 020117          | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS   | 2.140,00            | 1.426,79               |           | 1.426,79            | 1.344,29            | 713,21            | 795,71                                 | 82,50               | 62.82  |
| 020118          | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  | 525,00              | 282,00                 |           | 282,00              | 282,00              | 243,00            | 243,00                                 |                     | 53.71  |
| 020119          | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO   | 3.100,00            | 2.824,30               |           | 2.824,30            | 1.848,30            | 275,70            | 1.251,70                               | 976,00              | 59.62  |
| 020120          | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO  | 2.300,00            | 1.682,04               |           | 1.682,04            | 1.646,04            | 617,96            | 653,96                                 | 36,00               | 71.57  |
| 020121          | OUTROS BENS  | 28.785,00           | 22.859,55              |           | 22.859,55           | 16.944,88           | 5.925,45          | 11.840,12                              | 5.914,67            | 58.87  |

| 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)                                  | (9)                 | (10)                                | (11)   |
| <b>0202</b>   | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>                      | <b>1.544.839,00</b> | <b>1.367.012,61</b>    |                    | <b>1.367.012,61</b> | <b>1.190.075,02</b> | <b>177.826,39</b>                    | <b>354.763,98</b>   | <b>176.937,59</b>                   | 77.04  |
| 020201        | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                           | 125.201,00          | 101.267,46             |                    | 101.267,46          | 96.840,87           | 23.933,54                            | 28.360,13           | 4.426,59                            | 77.35  |
| 020203        | CONSERVAÇÃO DE BENS                               | 313.625,00          | 272.333,95             |                    | 272.333,95          | 245.919,03          | 41.291,05                            | 67.705,97           | 26.414,92                           | 78.41  |
| 020204        | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS                              | 5.206,00            | 5.069,14               |                    | 5.069,14            | 5.069,14            | 136,86                               | 136,86              |                                     | 97.37  |
| 020209        | COMUNICAÇÕES                                      | 31.550,00           | 27.727,46              |                    | 27.727,46           | 25.640,54           | 3.822,54                             | 5.909,46            | 2.086,92                            | 81.27  |
| 020210        | TRANSPORTES                                       | 4.550,00            | 1.575,55               |                    | 1.575,55            | 1.575,55            | 2.974,45                             | 2.974,45            |                                     | 34.63  |
| 020211        | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 30,00               |                        |                    |                     |                     | 30,00                                | 30,00               |                                     |  |
| 020212        | SEGUROS   | 25.430,00           | 21.178,41              |                    | 21.178,41           | 20.722,74           | 4.251,59                             | 4.707,26            | 455,67                              | 81.49  |
| 020213        | DESLOCAÇÕES E ESTADAS                             | 12.365,00           | 8.901,01               |                    | 8.901,01            | 8.901,01            | 3.463,99                             | 3.463,99            |                                     | 71.99  |
| 020214        | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA      | 15.505,00           | 12.950,37              |                    | 12.950,37           | 12.950,37           | 2.554,63                             | 2.554,63            |                                     | 83.52  |
| 020215        | FORMAÇÃO  | 3.610,00            | 1.630,00               |                    | 1.630,00            | 1.630,00            | 1.980,00                             | 1.980,00            |                                     | 45.15  |
| 020216        | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES                | 100,00              |                        |                    |                     |                     | 100,00                               | 100,00              |                                     |  |
| 020217        | PUBLICIDADE                                       | 30.120,00           | 27.210,34              |                    | 27.210,34           | 23.223,01           | 2.909,66                             | 6.896,99            | 3.987,33                            | 77.10  |
| 020218        | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                            | 88.770,00           | 82.768,21              |                    | 82.768,21           | 82.768,21           | 6.001,79                             | 6.001,79            |                                     | 93.24  |
| 020219        | ASSISTÊNCIA TÉCNICA                               | 5,00                |                        |                    |                     |                     | 5,00                                 | 5,00                |                                     |  |
| 020220        | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                   | 103.540,00          | 69.179,64              |                    | 69.179,64           | 66.826,01           | 34.360,36                            | 36.713,99           | 2.353,63                            | 64.54  |
| 020224        | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS                  | 17.500,00           | 17.255,07              |                    | 17.255,07           | 17.255,07           | 244,93                               | 244,93              |                                     | 98.60  |
| 020225        | OUTROS SERVIÇOS                                   | 767.732,00          | 717.966,00             |                    | 717.966,00          | 580.753,47          | 49.766,00                            | 186.978,53          | 137.212,53                          | 75.65  |
|               | OUTROS SERVIÇOS                                   |                     |                        |                    |                     |                     |                                      |                     |                                     |  |
| <b>03</b>     | <b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>                    | <b>51.040,00</b>    | <b>50.297,52</b>       |                    | <b>50.297,52</b>    | <b>48.311,35</b>    | <b>742,48</b>                        | <b>2.728,65</b>     | <b>1.986,17</b>                     | 94.65  |
| 0301          | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA                           | 37.470,00           | 37.396,91              |                    | 37.396,91           | 36.554,91           | 73,09                                | 915,09              | 842,00                              | 97.56  |
| 030103        | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 37.470,00           | 37.396,91              |                    | 37.396,91           | 36.554,91           | 73,09                                | 915,09              | 842,00                              | 97.56  |
| 03010302      | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS               | 37.470,00           | 37.396,91              |                    | 37.396,91           | 36.554,91           | 73,09                                | 915,09              | 842,00                              | 97.56  |
| 0305          | OUTROS JUROS                                      | 13.570,00           | 12.900,61              |                    | 12.900,61           | 11.756,44           | 669,39                               | 1.813,56            | 1.144,17                            | 86.64  |
| 030502        | OUTROS  | 13.570,00           | 12.900,61              |                    | 12.900,61           | 11.756,44           | 669,39                               | 1.813,56            | 1.144,17                            | 86.64  |
| <b>04</b>     | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                   | <b>512.182,00</b>   | <b>497.566,64</b>      |                    | <b>497.566,64</b>   | <b>497.316,64</b>   | <b>14.615,36</b>                     | <b>14.865,36</b>    | <b>250,00</b>                       | 97.10  |
| 0405          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                               | 181.000,00          | 180.000,00             |                    | 180.000,00          | 180.000,00          | 1.000,00                             | 1.000,00            |                                     | 99.45  |
| 040503        | REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA                        | 181.000,00          | 180.000,00             |                    | 180.000,00          | 180.000,00          | 1.000,00                             | 1.000,00            |                                     | 99.45  |
| 04050301      | Municípios  | 1.000,00            |                        |                    |                     |                     | 1.000,00                             | 1.000,00            |                                     |  |
| 0405030102    | Santana   | 1.000,00            |                        |                    |                     |                     | 1.000,00                             | 1.000,00            |                                     |  |
| 04050302      | Freguesias  | 180.000,00          | 180.000,00             |                    | 180.000,00          | 180.000,00          |                                      |                     |                                     | 100.00   |
| 0405030201    | Boaventura  | 60.000,00           | 60.000,00              |                    | 60.000,00           | 60.000,00           |                                      |                     |                                     | 100.00   |
| 0405030202    | Ponta Delgada                                     | 60.000,00           | 60.000,00              |                    | 60.000,00           | 60.000,00           |                                      |                     |                                     | 100.00   |
| 0405030203    | São Vicente                                       | 60.000,00           | 60.000,00              |                    | 60.000,00           | 60.000,00           |                                      |                     |                                     | 100.00   |
| 0407          | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                  | 331.182,00          | 317.566,64             |                    | 317.566,64          | 317.316,64          | 13.615,36                            | 13.865,36           | 250,00                              | 95.81  |
| 040701        | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                  | 331.182,00          | 317.566,64             |                    | 317.566,64          | 317.316,64          | 13.615,36                            | 13.865,36           | 250,00                              | 95.81  |
| <b>06</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>8.959,00</b>     | <b>5.843,63</b>        |                    | <b>5.843,63</b>     | <b>5.843,63</b>     | <b>3.115,37</b>                      | <b>3.115,37</b>     |                                     | 65.23  |
| 0602          | DIVERSAS  | 8.959,00            | 5.843,63               |                    | 5.843,63            | 5.843,63            | 3.115,37                             | 3.115,37            |                                     | 65.23  |
| 060201        | IMPOSTOS E TAXAS                                  | 1.226,00            |                        |                    |                     |                     | 1.226,00                             | 1.226,00            |                                     |  |
| 060203        | OUTRAS  | 7.733,00            | 5.843,63               |                    | 5.843,63            | 5.843,63            | 1.889,37                             | 1.889,37            |                                     | 75.57  |
| 06020301      | Restituições                                      | 600,00              |                        |                    |                     |                     | 600,00                               | 600,00              |                                     |  |
| 06020302      | IVA Pago  | 500,00              |                        |                    |                     |                     | 500,00                               | 500,00              |                                     |  |
| 06020305      | OUTRAS  | 6.633,00            | 5.843,63               |                    | 5.843,63            | 5.843,63            | 789,37                               | 789,37              |                                     | 88.10  |
|               | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>3.832.827,00</b> | <b>2.438.444,27</b>    |                    | <b>2.438.444,27</b> | <b>2.040.062,90</b> | <b>1.394.382,73</b>                  | <b>1.792.764,10</b> | <b>398.381,37</b>                   | 53.23  |
| <b>07</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>               | <b>3.209.488,00</b> | <b>1.815.999,65</b>    |                    | <b>1.815.999,65</b> | <b>1.417.862,88</b> | <b>1.393.488,35</b>                  | <b>1.791.625,12</b> | <b>398.136,77</b>                   | 44.18  |
| 0701          | INVESTIMENTOS                                     | 3.209.488,00        | 1.815.999,65           |                    | 1.815.999,65        | 1.417.862,88        | 1.393.488,35                         | 1.791.625,12        | 398.136,77                          | 44.18  |
| 070101        | TERRENOS  | 27.920,00           | 2.400,00               |                    | 2.400,00            | 2.400,00            | 25.520,00                            | 25.520,00           |                                     | 8.60   |
| 070103        | EDIFÍCIOS   | 63.495,00           | 26.889,75              |                    | 26.889,75           | 17.665,02           | 36.605,25                            | 45.829,98           | 9.224,73                            | 27.82  |
| 07010301      | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS                           | 42.995,00           | 22.071,01              |                    | 22.071,01           | 13.959,24           | 20.923,99                            | 29.035,76           | 8.111,77                            | 32.47  |
| 0701030101    | VERBAS PRÓPRIAS                                   | 42.995,00           | 22.071,01              |                    | 22.071,01           | 13.959,24           | 20.923,99                            | 29.035,76           | 8.111,77                            | 32.47  |
| 07010305      | ESCOLAS   | 15.000,00           | 4.818,74               |                    | 4.818,74            | 3.705,78            | 10.181,26                            | 11.294,22           | 1.112,96                            | 24.71  |
| 07010307      | OUTROS  | 5.000,00            |                        |                    |                     |                     | 5.000,00                             | 5.000,00            |                                     |  |
| 07010399      | OUTROS  | 500,00              |                        |                    |                     |                     | 500,00                               | 500,00              |                                     |  |
| 070104        | CONSTRUÇÕES DIVERSAS                              | 2.976.188,00        | 1.701.323,62           |                    | 1.701.323,62        | 1.345.820,79        | 1.274.864,38                         | 1.630.367,21        | 355.502,83                          | 45.22  |
| 07010402      | SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS            | 12.500,00           | 6.145,75               |                    | 6.145,75            | 6.145,75            | 6.354,25                             | 6.354,25            |                                     | 49.17  |
| 0701040201    | Verbas Próprias                                   | 12.500,00           | 6.145,75               |                    | 6.145,75            | 6.145,75            | 6.354,25                             | 6.354,25            |                                     | 49.17  |
| 07010404      | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                | 300,00              |                        |                    |                     |                     | 300,00                               | 300,00              |                                     |  |
| 0701040401    | Verbas Próprias                                   | 300,00              |                        |                    |                     |                     | 300,00                               | 300,00              |                                     |  |
| 07010405      | PARQUES E JARDINS                                 | 317.307,00          | 256.356,18             |                    | 256.356,18          | 148.632,83          | 60.950,82                            | 168.674,17          | 107.723,35                          | 46.84  |
| 0701040501    | Verbas Próprias                                   | 150.000,00          | 89.049,29              |                    | 89.049,29           | 8.088,30            | 60.950,71                            | 141.911,70          | 80.960,99                           | 5.39   |
| 0701040504    | IFAP/ADRAMA                                       | 167.307,00          | 167.306,89             |                    | 167.306,89          | 140.544,53          | 0,11                                 | 26.762,47           | 26.762,36                           | 84.00  |
| 07010406      | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS             | 15.000,00           | 2.147,20               |                    | 2.147,20            | 2.147,20            | 12.852,80                            | 12.852,80           |                                     | 14.31  |

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.S.V. - MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2014

PAG. 3

| CLASSIFICAÇÃO    |   | DOTAÇÕES<br>CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                              |                   | DESPESA PAGA      | DIFERENÇAS                                      |                        |   | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>ORÇAMENTAL<br>DA DESPESA<br>(11) a) |
|------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|---|--|
| ECONÓMICA<br>(1) | DESCRIÇÃO<br>(2)  |                        | EXERCÍCIO<br>(4)       | EXERCÍCIOS<br>FUTUROS<br>(5) | TOTAL<br>(6)      |                   | DOTAÇÃO<br>NÃO<br>COMPROMETIDA<br>( 8 = 3 - 4 ) | SALDO<br>( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS<br>POR PAGAR<br>( 10 = 4 - 7 ) |  |
| 0701040601       | Verbas Próprias   | 15.000,00              | 2.147,20               |                              | 2.147,20          | 2.147,20          | 12.852,80                                       | 12.852,80              |   | 14.31  |
| <b>07010407</b>  | <b>CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>                    | <b>81.010,00</b>       | <b>75.440,34</b>       |                              | <b>75.440,34</b>  | <b>71.036,65</b>  | <b>5.569,66</b>                                 | <b>9.973,35</b>        | <b>4.403,69</b>                             | 87.69  |
| 0701040701       | Verbas Próprias   | 81.010,00              | 75.440,34              |                              | 75.440,34         | 71.036,65         | 5.569,66  | 9.973,35               | 4.403,69                                    | 87.69  |
| <b>07010408</b>  | <b>VIAÇÃO RURAL</b>                                       | <b>1.877.023,00</b>    | <b>774.193,22</b>      |                              | <b>774.193,22</b> | <b>549.058,76</b> | <b>1.102.829,78</b>                             | <b>1.327.964,24</b>    | <b>225.134,46</b>                           | 29.25  |
| 0701040801       | Verbas Próprias   | 166.597,00             | 3.653,90               |                              | 3.653,90          | 3.653,90          | 162.943,10                                      | 162.943,10             |   | 2.19   |
| 0701040802       | Comparticipação Administração Regional                    | 527.513,00             | 408.912,80             |                              | 408.912,80        | 183.778,34        | 118.600,20                                      | 343.734,66             | 225.134,46                                  | 34.84  |
| 0701040803       | Comparticipação FEDER                                     | 860.985,00             | 361.626,52             |                              | 361.626,52        | 361.626,52        | 499.358,48                                      | 499.358,48             |   | 42.00  |
| 0701040804       | Comparticipação IFAP                                      | 321.928,00             |                        |                              |                   |                   | 321.928,00                                      | 321.928,00             |   |  |
| 07010409         | SINALIZAÇÃO E TRANSITO                                    | 40.000,00              | 21.560,82              |                              | 21.560,82         | 21.280,22         | 18.439,18                                       | 18.719,78              | 280,60                                      | 53.20  |
| 07010412         | CEMITÉRIOS  | 2.500,00               | 874,74                 |                              | 874,74            | 874,74            | 1.625,26  | 1.625,26               |   | 34.99  |
| <b>07010413</b>  | <b>OUTROS</b>   | <b>630.548,00</b>      | <b>564.605,37</b>      |                              | <b>564.605,37</b> | <b>546.644,64</b> | <b>65.942,63</b>                                | <b>83.903,36</b>       | <b>17.960,73</b>                            | 86.69  |
| 0701041301       | Verbas Próprias   | 547.325,00             | 505.246,09             |                              | 505.246,09        | 487.285,36        | 42.078,91                                       | 60.039,64              | 17.960,73                                   | 89.03  |
| 0701041304       | Comparticipação IFAP                                      | 83.223,00              | 59.359,28              |                              | 59.359,28         | 59.359,28         | 23.863,72                                       | 23.863,72              |   | 71.33  |
| <b>070106</b>    | <b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>                            | <b>23.500,00</b>       | <b>9.220,28</b>        |                              | <b>9.220,28</b>   | <b>9.220,28</b>   | <b>14.279,72</b>                                | <b>14.279,72</b>       |   | 39.24  |
| 07010601         | RECOLHA DE RESÍDUOS                                       | 10.000,00              | 3.242,28               |                              | 3.242,28          | 3.242,28          | 6.757,72  | 6.757,72               |   | 32.42  |
| 07010602         | OUTROS  | 13.500,00              | 5.978,00               |                              | 5.978,00          | 5.978,00          | 7.522,00  | 7.522,00               |   | 44.28  |
| 070107           | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA                                | 9.800,00               | 4.495,47               |                              | 4.495,47          | 4.379,57          | 5.304,53  | 5.420,43               | 115,90                                      | 44.69  |
| 070108           | SOFTWARE INFORMÁTICO                                      | 3.080,00               | 52,09                  |                              | 52,09             | 52,09             | 3.027,91  | 3.027,91               |   | 1.69   |
| 070109           | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                                | 19.455,00              | 3.055,77               |                              | 3.055,77          | 1.762,57          | 16.399,23                                       | 17.692,43              | 1.293,20                                    | 9.06   |
| <b>070110</b>    | <b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>                                 | <b>13.510,00</b>       | <b>4.634,67</b>        |                              | <b>4.634,67</b>   | <b>4.110,56</b>   | <b>8.875,33</b>                                 | <b>9.399,44</b>        | <b>524,11</b>                               | 30.43  |
| 07011001         | EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS                        | 2.500,00               | 309,78                 |                              | 309,78            | 309,78            | 2.190,22  | 2.190,22               |   | 12.39  |
| 07011002         | OUTROS  | 11.010,00              | 4.324,89               |                              | 4.324,89          | 3.800,78          | 6.685,11  | 7.209,22               | 524,11                                      | 34.52  |
| 070111           | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS                                  | 140,00                 |                        |                              |                   |                   | 140,00  | 140,00                 |   |  |
| 070113           | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS                                 | 72.400,00              | 63.928,00              |                              | 63.928,00         | 32.452,00         | 8.472,00  | 39.948,00              | 31.476,00                                   | 44.82  |
| <b>08</b>        | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                          | <b>10.830,00</b>       | <b>10.058,89</b>       |                              | <b>10.058,89</b>  | <b>10.058,89</b>  | <b>771,11</b>                                   | <b>771,11</b>          |   | 92.88  |
| <b>0805</b>      | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                | <b>10.330,00</b>       | <b>10.058,89</b>       |                              | <b>10.058,89</b>  | <b>10.058,89</b>  | <b>271,11</b>                                   | <b>271,11</b>          |   | 97.38  |
| <b>080503</b>    | <b>REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA</b>                         | <b>10.330,00</b>       | <b>10.058,89</b>       |                              | <b>10.058,89</b>  | <b>10.058,89</b>  | <b>271,11</b>                                   | <b>271,11</b>          |   | 97.38  |
| 08050304         | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS                                 | 10.330,00              | 10.058,89              |                              | 10.058,89         | 10.058,89         | 271,11  | 271,11                 |   | 97.38  |
| <b>0807</b>      | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>                   | <b>500,00</b>          |                        |                              |                   |                   | <b>500,00</b>                                   | <b>500,00</b>          |   |  |
| <b>080702</b>    | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL</b>     | <b>500,00</b>          |                        |                              |                   |                   | <b>500,00</b>                                   | <b>500,00</b>          |   |  |
| 08070201         | ADENORMA  | 500,00                 |                        |                              |                   |                   | 500,00  | 500,00                 |   |  |
| <b>09</b>        | <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>                                | <b>5,00</b>            |                        |                              |                   |                   | <b>5,00</b>                                     | <b>5,00</b>            |   |  |
| <b>0903</b>      | <b>TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>                     | <b>5,00</b>            |                        |                              |                   |                   | <b>5,00</b>                                     | <b>5,00</b>            |   |  |
| <b>090309</b>    | <b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS</b>     | <b>5,00</b>            |                        |                              |                   |                   | <b>5,00</b>                                     | <b>5,00</b>            |   |  |
| 09030902         | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA                                | 5,00                   |                        |                              |                   |                   | 5,00  | 5,00                   |   |  |
| <b>10</b>        | <b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>                               | <b>612.504,00</b>      | <b>612.385,73</b>      |                              | <b>612.385,73</b> | <b>612.141,13</b> | <b>118,27</b>                                   | <b>362,87</b>          | <b>244,60</b>                               | 99.94  |
| <b>1006</b>      | <b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>                 | <b>612.504,00</b>      | <b>612.385,73</b>      |                              | <b>612.385,73</b> | <b>612.141,13</b> | <b>118,27</b>                                   | <b>362,87</b>          | <b>244,60</b>                               | 99.94  |
| <b>100603</b>    | <b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>  | <b>595.570,00</b>      | <b>595.451,76</b>      |                              | <b>595.451,76</b> | <b>595.207,16</b> | <b>118,24</b>                                   | <b>362,84</b>          | <b>244,60</b>                               | 99.94  |
| 10060301         | BANIF - Investimentos                                     | 155.370,00             | 155.368,45             |                              | 155.368,45        | 155.361,59        | 1,55  | 8,41                   | 6,86  | 99.99  |
| 10060304         | CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro            | 396.950,00             | 396.836,71             |                              | 396.836,71        | 396.619,67        | 113,29  | 330,33                 | 217,04                                      | 99.92  |
| 10060305         | CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV                   | 43.250,00              | 43.246,60              |                              | 43.246,60         | 43.225,90         | 3,40  | 24,10                  | 20,70                                       | 99.94  |
| <b>100606</b>    | <b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A</b> | <b>16.934,00</b>       | <b>16.933,97</b>       |                              | <b>16.933,97</b>  | <b>16.933,97</b>  | <b>0,03</b>                                     | <b>0,03</b>            |   | 100.00   |
| 10060602         | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - RAM                              | 16.934,00              | 16.933,97              |                              | 16.933,97         | 16.933,97         | 0,03  | 0,03                   |   | 100.00   |
| TOTAL            |   | 7.601.561,00           | 5.928.386,96           |                              | 5.928.386,96      | 5.314.665,18      | 1.673.174,04                                    | 2.286.895,82           | 613.721,78                                  | 69.92  |

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

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

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