

Documento n.º 6
Controlo Orçamental da
Despesa

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: MVC - MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO: 2013

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	11.758.790,00	11.624.945,97	368.920,65	11.993.866,62	9.414.109,26	133.844,03	2.344.680,74	2.210.836,71	80,06
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.024.427,00	4.023.463,89		4.023.463,89	3.989.962,70	963,11	34.464,30	33.501,19	99,14
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.130.962,00	3.130.689,53		3.130.689,53	3.130.689,53	272,47	272,47		99,99
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQUICOS	121.150,00	121.143,37		121.143,37	121.143,37	6,63	6,63		99,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2.047.310,00	2.047.252,08		2.047.252,08	2.047.252,08	57,92	57,92		100,00
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.047.300,00	2.047.252,08		2.047.252,08	2.047.252,08	47,92	47,92		100,00
01010304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10,00					10,00	10,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	154.420,00	154.403,88		154.403,88	154.403,88	16,12	16,12		99,99
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	154.420,00	154.403,88		154.403,88	154.403,88	16,12	16,12		99,99
010108	PESSOAL AJARDANDO APOSENTAÇÃO	2.950,00	2.921,47		2.921,47	2.921,47	28,53	28,53		99,03
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	58.100,00	58.057,25		58.057,25	58.057,25	42,75	42,75		99,93
010111	REPRESENTAÇÃO	33.602,00	33.558,34		33.558,34	33.558,34	43,66	43,66		99,87
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	199.050,00	199.040,26		199.040,26	199.040,26	9,74	9,74		100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NAVAL	433.580,00	433.556,69		433.556,69	433.556,69	23,31	23,31		99,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	80.800,00	80.756,19		80.756,19	80.756,19	43,81	43,81		99,95
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	65.700,00	65.417,83		65.417,83	64.894,96	282,17	805,04	522,87	98,77
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.200,00	4.193,82		4.193,82	4.193,82	6,18	6,18		99,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	1.996,57		1.996,57	1.996,57	3,43	3,43		99,83
010205	ABONO PARA FALHAS	8.500,00	8.459,54		8.459,54	8.459,54	40,46	40,46		99,52
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.000,00	937,60		937,60	937,60	62,40	62,40		93,76
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	7.500,00	7.480,49		7.480,49	7.480,49	19,51	19,51		99,74
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11.550,00	11.505,15		11.505,15	11.505,15	44,85	44,85		99,61
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	21.700,00	21.633,14		21.633,14	21.110,27	66,86	589,73	522,87	97,28
01021302	OUTROS	21.700,00	21.633,14		21.633,14	21.110,27	66,86	589,73	522,87	97,28
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	9.250,00	9.211,52		9.211,52	9.211,52	38,48	38,48		99,58
0103	SEGURANÇA SOCIAL	827.765,00	827.356,53		827.356,53	794.378,21	408,47	33.386,79	32.978,32	95,97
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	139.950,00	139.929,78		139.929,78	110.896,06	20,22	29.053,94	29.033,72	79,24
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	54.850,00	54.837,50		54.837,50	54.260,25	12,50	589,75	577,25	98,92
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.650,00	11.618,29		11.618,29	11.618,29	31,71	31,71		99,73
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	580.165,00	580.099,08		580.099,08	580.099,08	65,92	65,92		99,99
01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	580.165,00	580.099,08		580.099,08	580.099,08	65,92	65,92		99,99
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	429.500,00	429.458,08		429.458,08	429.458,08	41,92	41,92		99,99
0103050202	Segurança social - Regime geral	150.665,00	150.641,00		150.641,00	150.641,00	24,00	24,00		99,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	16.750,00	16.533,98		16.533,98	16.425,28	216,02	324,72	108,70	98,06
010308	OUTRAS PENSÕES	200,00	152,00		152,00	71,40	48,00	128,60	80,60	35,70
010309	SEGUROS	24.200,00	24.185,90		24.185,90	21.007,85	14,10	3.192,15	3.178,05	86,81
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	24.200,00	24.185,90		24.185,90	21.007,85	14,10	3.192,15	3.178,05	86,81
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.600.663,00	4.546.161,23	368.920,65	4.915.081,88	3.436.918,91	54.501,77	1.163.744,09	1.109.242,32	74,70
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	801.059,00	770.766,90	204.739,04	975.505,94	535.107,85	30.292,10	265.951,15	235.659,05	66,80
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.800,00	2.773,29		2.773,29	2.469,96	26,71	330,04	303,33	88,21
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	278.050,00	277.952,68		277.952,68	215.814,69	97,32	62.235,31	62.137,99	77,62
02010201	Gasolina	6.650,00	6.613,88		6.613,88	5.866,20	36,12	783,80	747,68	88,21
02010202	Gasóleo	117.900,00	117.896,00		117.896,00	89.577,04	4,00	28.322,96	28.318,96	75,98
02010299	Outros	153.500,00	153.442,80		153.442,80	120.371,45	57,20	33.128,55	33.071,35	78,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	11.100,00	11.065,53		11.065,53	9.727,71	34,47	1.372,29	1.337,82	87,64
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	327.100,00	297.433,14	190.972,63	488.405,77	179.147,28	29.666,86	147.952,72	118.285,86	54,77

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VALE DE CAMERA

ANO 2013

PAG. 2

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)	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	2.050,00	2.001,55		2.001,55	1.089,10	48,45	960,90	912,45	53,13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.400,00	9.386,42		9.386,42	6.119,59	13,58	3.280,41	3.266,83	65,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.000,00	19.943,83		19.943,83	17.661,13	56,17	2.338,87	2.282,70	88,31
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	41.300,00	41.281,69	13.766,41	55.048,10	27.019,32	18,31	14.280,68	14.262,37	65,42
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	13.250,00	13.225,95		13.225,95	8.819,01	24,05	4.430,99	4.406,94	66,56
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	14.750,00	14.714,34		14.714,34	7.464,86	35,66	7.285,14	7.249,48	50,61
020115	PRÊMIOS, COMBORAÇÕES E OFERTAS	8.450,00	8.400,72		8.400,72	6.115,91	49,28	2.334,09	2.284,81	72,38
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	14.800,00	14.764,30		14.764,30	10.413,60	35,70	4.386,40	4.350,70	70,36
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.434,00	9.370,48		9.370,48	6.821,30	63,52	2.612,70	2.549,18	72,31
02011701	Ferramentas e Utensílios (corrente)	9.400,00	9.370,48		9.370,48	6.821,30	29,52	2.578,70	2.549,18	72,57
02011702	Ferramentas e Utensílios (PPA)	34,00					34,00	34,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	400,00	381,85		381,85	381,85	18,15	18,15		95,46
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.700,00	11.697,39		11.697,39	4.124,39	2,61	7.575,61	7.573,00	35,25
020121	OUTROS BENS	36.475,00	36.373,74		36.373,74	31.918,15	101,26	4.556,85	4.455,59	87,51
02012101	Outros Bens (corrente)	35.050,00	34.979,82		34.979,82	30.524,23	70,18	4.525,77	4.455,59	87,09
02012102	Outros Bens (PPA)	1.425,00	1.393,92		1.393,92	1.393,92	31,08	31,08		97,82
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.799.604,00	3.775.394,33	164.181,61	3.939.575,94	2.901.811,06	24.209,67	897.792,94	873.583,27	76,37
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	518.650,00	518.626,18		518.626,18	495.351,56	23,82	23.298,44	23.274,62	95,51
020203	LIMPEZA E HIGIENE	39.500,00	39.481,90		39.481,90	25.090,90	18,10	14.409,10	14.391,00	63,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.250,00	16.222,08		16.222,08	10.083,55	27,92	6.166,45	6.138,53	62,05
020209	COMUNICAÇÕES	107.250,00	107.165,29		107.165,29	92.529,65	84,71	14.720,35	14.635,64	86,27
020210	TRANSPORTES	669.000,00	658.772,16	36.247,88	695.020,04	379.503,84	10.227,84	289.496,16	279.268,32	56,73
02021002	Transportes (PPA)	669.000,00	658.772,16	36.247,88	695.020,04	379.503,84	10.227,84	289.496,16	279.268,32	56,73
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.300,00	1.252,82		1.252,82	917,77	47,18	382,23	335,05	70,60
020212	SEGUROS	42.700,00	42.677,53		42.677,53	35.333,21	22,47	7.366,79	7.344,32	82,75
02021201	Seguros (corrente)	42.700,00	42.677,53		42.677,53	35.333,21	22,47	7.366,79	7.344,32	82,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	850,00	847,10		847,10	578,56	2,90	271,44	268,54	68,07
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	15.950,00	15.924,75		15.924,75	9.067,50	25,25	6.882,50	6.857,25	56,85
020215	FORMAÇÃO	40.000,00	39.967,76		39.967,76	25.556,39	32,24	14.443,61	14.411,37	63,89
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	156.250,00	156.183,65		156.183,65	111.095,88	66,35	45.154,12	45.087,77	71,10
02021604	Eventos Culturais de Dimensão Relevante (PPA)	146.300,00	146.264,74		146.264,74	101.505,85	35,26	44.794,15	44.758,89	69,38
02021606	Eventos Desportivos de Dimensão Relevante (PPA)	9.950,00	9.918,91		9.918,91	9.590,03	31,09	359,97	328,88	96,38
020217	PUBLICIDADE	60.318,00	60.248,16		60.248,16	57.186,38	69,84	3.131,62	3.061,78	94,81
02021701	Publicidade (corrente)	17.100,00	17.043,18		17.043,18	13.981,40	56,82	3.118,60	3.061,78	81,76
02021702	Publicidade (PPA)	43.218,00	43.204,98		43.204,98	43.204,98	13,02	13,02		99,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	82.850,00	82.816,87	12.915,00	95.731,87	60.692,92	33,13	22.157,08	22.123,95	73,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.370.400,00	1.361.535,77	95.443,73	1.456.979,50	1.116.397,12	8.864,23	254.002,88	245.138,65	81,47
02022001	Outros Trabalhos Especializados (corrente)	429.850,00	421.044,04	95.443,73	516.487,77	317.199,57	8.805,96	112.650,43	103.844,47	73,79
02022002	Outros Trabalhos Especializados (PPA)	940.550,00	940.491,73		940.491,73	799.197,55	58,27	141.352,45	141.294,18	84,97
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1.850,00	1.839,67		1.839,67	1.417,26	10,33	432,74	422,41	76,61
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	103.100,00	103.051,54		103.051,54	95.615,06	48,46	7.484,94	7.436,48	92,74
020225	OUTROS SERVIÇOS	573.386,00	568.781,10	19.575,00	588.356,10	385.393,51	4.604,90	187.992,49	183.387,59	67,21
02022501	Outros Serviços (corrente)	437.650,00	433.197,41	19.575,00	452.772,41	279.350,11	4.452,59	158.299,89	153.847,30	63,83
02022502	Outros Serviços (PPA)	135.736,00	135.583,69		135.583,69	106.043,40	152,31	29.692,60	29.540,29	78,12
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	767.200,00	767.151,25		767.151,25	665.078,20	48,75	102.121,80	102.073,05	86,69
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	151.600,00	151.568,24		151.568,24	125.391,16	31,76	26.208,84	26.177,08	82,71
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	151.600,00	151.568,24		151.568,24	125.391,16	31,76	26.208,84	26.177,08	82,71
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	151.600,00	151.568,24		151.568,24	125.391,16	31,76	26.208,84	26.177,08	82,71
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.250,00	3.244,28		3.244,28	2.357,46	5,72	892,54	886,82	72,54

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VALR DE CAMBRA

ANO 2013

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	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)	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.250,00	3.244,28		3.244,28	2.357,46	5,72	892,54	886,82	72,54
0305	OUTROS JUROS	612.250,00	612.242,00		612.242,00	537.236,94	8,00	75.013,06	75.005,06	87,75
030502	OUTROS	612.250,00	612.242,00		612.242,00	537.236,94	8,00	75.013,06	75.005,06	87,75
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	96,73		96,73	92,64	3,27	7,36	4,09	92,64
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	96,73		96,73	92,64	3,27	7,36	4,09	92,64
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	960.250,00	884.532,53		884.532,53	717.154,84	75.717,47	243.095,16	167.377,69	74,68
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	264.000,00	264.000,00		264.000,00	264.000,00				100,00
040501	CONTINENTE	264.000,00	264.000,00		264.000,00	264.000,00				100,00
04050102	Freguesias	264.000,00	264.000,00		264.000,00	264.000,00				100,00
0405010202	Freguesias (PPA)	264.000,00	264.000,00		264.000,00	264.000,00				100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	650.050,00	574.371,53		574.371,53	406.993,84	75.678,47	243.056,16	167.377,69	62,61
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	650.050,00	574.371,53		574.371,53	406.993,84	75.678,47	243.056,16	167.377,69	62,61
04070101	Instituições sem Fins Lucrativos (corrente)	33.250,00	33.225,57		33.225,57	22.628,96	24,43	10.621,04	10.596,61	68,06
04070102	Instituições sem Fins Lucrativos (PPA)	616.800,00	541.145,96		541.145,96	384.364,88	75.654,04	232.435,12	156.781,08	62,32
0408	FAMÍLIAS	46.200,00	46.161,00		46.161,00	46.161,00	39,00	39,00		99,92
040802	OUTRAS	46.200,00	46.161,00		46.161,00	46.161,00	39,00	39,00		99,92
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.406.250,00	1.403.637,07		1.403.637,07	604.994,61	2.612,93	801.255,39	798.642,46	43,02
0602	DIVERSAS	1.406.250,00	1.403.637,07		1.403.637,07	604.994,61	2.612,93	801.255,39	798.642,46	43,02
060201	IMPOSTOS E TAXAS	15.300,00	14.786,52		14.786,52	9.882,39	513,48	5.417,61	4.904,13	64,59
060203	OUTRAS	1.390.950,00	1.388.850,55		1.388.850,55	595.112,22	2.089,45	795.837,78	793.738,33	42,78
06020301	Outras Restituições	31.150,00	29.154,03		29.154,03	29.106,49	1.995,97	2.043,51	47,54	93,44
06020304	Serviços Bancários	8.550,00	8.543,55		8.543,55	8.054,23	6,45	495,77	489,32	94,20
06020305	Outras	1.351.250,00	1.351.152,97		1.351.152,97	557.951,50	97,03	793.298,50	793.201,47	41,29
	DESPESAS DE CAPITAL	13.921.564,50	11.234.965,67	2.030.652,00	13.265.617,67	8.453.020,90	2.686.598,83	5.468.543,60	2.781.944,77	60,72
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.473.064,50	8.864.396,11		8.864.396,11	6.280.155,66	2.608.668,39	5.192.908,84	2.584.240,45	54,74
0701	INVESTIMENTO	5.218.761,00	4.612.445,96		4.612.445,96	3.718.148,20	606.315,04	1.500.612,80	894.297,76	71,25
070101	TERRENOS	637.800,00	481.574,94		481.574,94	360.166,00	156.225,06	277.634,00	121.408,94	56,47
070102	HABITAÇÕES	150,00					150,00	150,00		
07010201	Construção	50,00					50,00	50,00		
07010202	Aquisição	50,00					50,00	50,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	50,00					50,00	50,00		
070103	Edifícios	3.467.540,00	3.238.046,53		3.238.046,53	2.937.161,70	229.493,47	530.378,30	300.884,83	84,70
07010301	Instalações de Serviços	323.100,00	232.996,07		232.996,07	204.997,13	90.103,93	118.102,87	27.998,94	63,45
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	35.000,00	34.743,26		34.743,26	34.743,26	256,74	256,74		99,27
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	40.800,00	40.072,40		40.072,40	17.558,96	727,60	23.241,04	22.513,44	43,04
07010305	Escolas	2.953.540,00	2.925.862,73		2.925.862,73	2.675.492,99	27.677,27	278.047,01	250.369,74	90,59
07010307	Outros	115.100,00	4.372,87		4.372,87	4.369,36	110.727,93	110.730,64	2,71	3,80
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	390.600,00	359.473,27		359.473,27	82.707,45	31.126,73	307.892,55	276.765,82	21,17
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	236.500,00	205.795,30		205.795,30	82.707,45	30.704,70	153.792,55	123.087,85	34,97
07010413	Outros	154.100,00	153.677,97		153.677,97		422,03	154.100,00	153.677,97	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	8.728,76		8.728,76	8.728,76	1.271,24	1.271,24		87,29
07010602	Outros	10.000,00	8.728,76		8.728,76	8.728,76	1.271,24	1.271,24		87,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	21.284,12	13.155,00		13.155,00	10.750,32	8.129,12	10.533,80	2.404,68	50,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	49.980,00	45.135,96		45.135,96	11.267,29	4.764,04	38.632,71	33.868,67	22,58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	73.659,88	49.530,92		49.530,92	29.084,55	24.128,96	44.575,33	20.446,37	39,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	169.050,00	162.556,82		162.556,82	111.038,03	6.493,18	58.011,97	51.518,79	65,68
07011002	Outro	169.050,00	162.556,82		162.556,82	111.038,03	6.493,18	58.011,97	51.518,79	65,68
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	58.834,00	4.639,83		4.639,83	2.099,51	46.194,17	48.734,49	2.540,32	4,13
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	100,00					100,00	100,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE - NVC - MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2013
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	50,00					50,00	50,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	347.793,00	249.603,93		249.603,93	165.144,59	98.189,07	182.648,41	84.459,34	47,48
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	34.050,00	24.967,22		24.967,22	18.734,43	9.082,78	15.315,57	6.232,79	55,02
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	33.500,00	24.967,22		24.967,22	18.734,43	8.532,78	14.765,57	6.232,79	55,92
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	550,00					550,00	550,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.220.253,50	4.226.982,93		4.226.982,93	2.543.273,03	1.993.270,57	3.676.980,47	1.683.709,90	40,89
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	390.650,00	81.336,68		81.336,68	79.036,68	309.313,32	311.613,32	2.300,00	20,23
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5.388.453,50	3.720.875,38		3.720.875,38	2.140.345,28	1.667.578,12	3.248.108,22	1.580.530,10	39,72
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	4.149.003,50	2.841.080,74		2.841.080,74	1.370.021,99	1.307.922,76	2.778.981,51	1.471.058,75	33,02
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	456.850,00	442.519,67		442.519,67	389.643,88	14.330,33	67.206,12	52.875,79	85,29
07030304	Iluminação Pública	2.000,00	147,60		147,60		1.852,40	2.000,00	147,60	
07030305	Parques e Jardins	6.000,00	5.529,70		5.529,70	3.322,23	470,30	2.677,77	2.207,47	55,37
07030307	Captação e Distribuição de Água	148.650,00	140.494,99		140.494,99	105.225,36	8.155,01	43.424,64	35.269,63	70,79
07030308	Viação Rural	312.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	302.500,00	302.500,00		3,20
07030309	Sinalização e Trânsito	54.500,00	51.231,82		51.231,82	32.843,18	3.268,18	21.656,82	18.388,64	60,26
07030312	Cemitérios	3.600,00	103,32		103,32	103,32	3.496,68	3.496,68		2,87
07030313	Outras	255.350,00	229.767,54		229.767,54	229.185,32	25.582,46	26.164,68	582,22	89,75
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	441.150,00	424.770,87		424.770,87	323.891,07	16.379,13	117.258,93	100.879,80	73,42
08	TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL	211.000,00	140.750,00		140.750,00	128.492,68	70.250,00	82.507,32	12.257,32	60,90
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	211.000,00	140.750,00		140.750,00	128.492,68	70.250,00	82.507,32	12.257,32	60,90
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	211.000,00	140.750,00		140.750,00	128.492,68	70.250,00	82.507,32	12.257,32	60,90
08070101	Instituições sem Fins Lucrativos (simples)	15.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00		73,33
08070102	Instituições sem Fins Lucrativos (PPA)	196.000,00	129.750,00		129.750,00	117.492,68	66.250,00	78.507,32	12.257,32	59,95
09	ATIVOS FINANCEIROS	7.300,00					7.300,00	7.300,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	7.300,00					7.300,00	7.300,00		
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	50,00					50,00	50,00		
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	50,00					50,00	50,00		
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.200,00					7.200,00	7.200,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	2.230.200,00	2.229.819,56	2.030.652,00	4.260.471,56	2.044.372,56	380,44	185.827,44	185.447,00	91,67
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.230.200,00	2.229.819,56	2.030.652,00	4.260.471,56	2.044.372,56	380,44	185.827,44	185.447,00	91,67
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.230.200,00	2.229.819,56	2.030.652,00	4.260.471,56	2.044.372,56	380,44	185.827,44	185.447,00	91,67
TOTAL		25.680.354,50	22.859.911,64	2.399.572,65	25.259.484,29	17.867.130,16	2.820.442,86	7.813.224,34	4.992.781,48	69,58

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____
