

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMSV - MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2011
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
							DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
	DESPESAS CORRENTES	5.724.684,00	5.118.634,98		5.118.634,98	4.848.391,94	606.049,02	876.292,06	270.243,04	84.69
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.258.250,00	2.105.143,65		2.105.143,65	2.092.536,23	153.106,35	165.713,77	12.607,42	92.66
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.697.650,00	1.625.046,72		1.625.046,72	1.623.346,72	72.603,28	74.303,28	1.700,00	95.62
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	122.500,00	121.737,12		121.737,12	121.737,12	762,88	762,88		99.38
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.009.400,00	992.133,32		992.133,32	992.133,32	17.266,68	17.266,68		98.29
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	950.250,00	943.690,91		943.690,91	943.690,91	6.559,09	6.559,09		99.31
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	59.150,00	48.442,41		48.442,41	48.442,41	10.707,59	10.707,59		81.90
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	109.400,00	87.751,07		87.751,07	87.751,07	21.648,93	21.648,93		80.21
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	86.100,00	80.542,19		80.542,19	80.542,19	5.557,81	5.557,81		93.54
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	23.300,00	7.208,88		7.208,88	7.208,88	16.091,12	16.091,12		30.94
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	16.150,00	13.332,00		13.332,00	11.632,00	2.818,00	4.518,00	1.700,00	72.02
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	800,00	79,90		79,90	79,90	720,10	720,10		9.99
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	22.600,00	21.528,90		21.528,90	21.528,90	1.071,10	1.071,10		95.26
010111	REPRESENTAÇÃO	33.700,00	31.763,49		31.763,49	31.763,49	1.936,51	1.936,51		94.25
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	125.000,00	118.735,89		118.735,89	118.735,89	6.264,11	6.264,11		94.99
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	223.000,00	215.762,34		215.762,34	215.762,34	7.237,66	7.237,66		96.75
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA, MATERNIDADE E PATERNIDADE	35.100,00	22.222,69		22.222,69	22.222,69	12.877,31	12.877,31		63.31
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	90.350,00	63.124,21		63.124,21	63.124,21	27.225,79	27.225,79		69.87
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	33.500,00	27.185,13		27.185,13	27.185,13	6.314,87	6.314,87		81.15
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.900,00	2.962,00		2.962,00	2.962,00	3.938,00	3.938,00		42.93
010205	ABONO PARA FALHAS	5.500,00	4.918,99		4.918,99	4.918,99	581,01	581,01		89.44
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00					100,00	100,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	18.250,00	13.017,17		13.017,17	13.017,17	5.232,83	5.232,83		71.33
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	26.000,00	15.040,92		15.040,92	15.040,92	10.959,08	10.959,08		57.85
01021302	OUTROS	26.000,00	15.040,92		15.040,92	15.040,92	10.959,08	10.959,08		57.85
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	470.250,00	416.972,72		416.972,72	406.065,30	53.277,28	64.184,70	10.907,42	86.35
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	135.600,00	131.185,57		131.185,57	120.278,15	4.414,43	15.321,85	10.907,42	88.70
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.600,00	12.551,26		12.551,26	12.551,26	8.048,74	8.048,74		60.93
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.500,00	713,76		713,76	713,76	2.786,24	2.786,24		20.39
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	262.000,00	245.736,97		245.736,97	245.736,97	16.263,03	16.263,03		93.79
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	1.000,00	286,25		286,25	286,25	713,75	713,75		28.63
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	261.000,00	245.450,72		245.450,72	245.450,72	15.549,28	15.549,28		94.04
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	169.000,00	163.000,82		163.000,82	163.000,82	5.999,18	5.999,18		96.45
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	92.000,00	82.449,90		82.449,90	82.449,90	9.550,10	9.550,10		89.62
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.200,00					3.200,00	3.200,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	15.050,00	10.683,14		10.683,14	10.683,14	4.366,86	4.366,86		70.98
010309	SEGUROS	29.800,00	16.102,02		16.102,02	16.102,02	13.697,98	13.697,98		54.03
01030901	SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	29.800,00	16.102,02		16.102,02	16.102,02	13.697,98	13.697,98		54.03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00					500,00	500,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.136.754,00	1.776.901,75		1.776.901,75	1.539.510,67	359.852,25	597.243,33	237.391,08	72.05
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	930.870,00	761.946,76		761.946,76	705.975,66	168.923,24	224.894,34	55.971,10	75.84
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	206.550,00	171.187,17		171.187,17	159.456,45	35.362,83	47.093,55	11.730,72	77.20
02010201	GASOLINA	8.400,00	4.852,28		4.852,28	4.587,28	3.547,72	3.812,72	265,00	54.61
02010202	GASÓLEO	117.900,00	102.965,33		102.965,33	99.118,10	14.934,67	18.781,90	3.847,23	84.07
02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80.250,00	63.369,56		63.369,56	55.751,07	16.880,44	24.498,93	7.618,49	69.47
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21.050,00	12.996,49		12.996,49	11.355,30	8.053,51	9.694,70	1.641,19	53.94
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	150,00					150,00	150,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	150,00					150,00	150,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.550,00	3.043,82		3.043,82	2.815,47	4.506,18	4.734,53	228,35	37.29

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMSV - MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2011

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
							DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43.300,00	28.905,19		28.905,19	11.034,03	14.394,81	32.265,97	17.871,16	25.48
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DURADOURO	1.900,00					1.900,00	1.900,00		
02010802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO NÃO DURADOURO	41.400,00	28.905,19		28.905,19	11.034,03	12.494,81	30.365,97	17.871,16	26.65
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	39.250,00	27.461,27		27.461,27	19.992,15	11.788,73	19.257,85	7.469,12	50.94
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.500,00	5.060,09		5.060,09	3.910,01	5.439,91	6.589,99	1.150,08	37.24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.950,00	5.519,65		5.519,65	5.519,65	1.430,35	1.430,35		79.42
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.100,00	376,75		376,75	376,75	723,25	723,25		34.25
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.500,00	753,44		753,44	753,44	746,56	746,56		50.23
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	25.250,00	7.982,11		7.982,11	6.683,62	17.267,89	18.566,38	1.298,49	26.47
020121	OUTROS BENS	567.570,00	498.660,78		498.660,78	484.078,79	68.909,22	83.491,21	14.581,99	85.29
02012101	ELECTRICIDADE	428.370,00	406.275,47		406.275,47	406.275,47	22.094,53	22.094,53		94.84
02012102	BND-MATERIAIS PEQUENOS TRABALHOS	300,00					300,00	300,00		
02012109	BND-OUTROS BENS	138.900,00	92.385,31		92.385,31	77.803,32	46.514,69	61.096,68	14.581,99	56.01
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.205.884,00	1.014.954,99		1.014.954,99	833.535,01	190.929,01	372.348,99	181.419,98	69.12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	73.700,00	52.183,28		52.183,28	38.678,96	21.516,72	35.021,04	13.504,32	52.48
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	700,00	300,00		300,00	300,00	400,00	400,00		42.86
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00					100,00	100,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	9.600,00	8.594,38		8.594,38	7.598,08	1.005,62	2.001,92	996,30	79.15
020209	COMUNICAÇÕES	51.800,00	38.557,12		38.557,12	37.650,72	13.242,88	14.149,28	906,40	72.68
020210	TRANSPORTES	382.300,00	379.358,03		379.358,03	298.828,03	2.941,97	83.471,97	80.530,00	78.17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.000,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00	2.840,00	2.840,00		29.00
020212	SEGUROS	37.250,00	33.659,46		33.659,46	33.659,46	3.590,54	3.590,54		90.36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	350,00					350,00	350,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	80.810,00	74.406,74		74.406,74	44.913,67	6.403,26	35.896,33	29.493,07	55.58
020215	FORMAÇÃO	5.900,00	1.483,60		1.483,60	1.483,60	4.416,40	4.416,40		25.15
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.800,00					2.800,00	2.800,00		
020217	PUBLICIDADE	41.690,00	26.746,51		26.746,51	20.921,79	14.943,49	20.768,21	5.824,72	50.18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	40.200,00	36.721,63		36.721,63	31.804,09	3.478,37	8.395,91	4.917,54	79.11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	59.300,00	43.122,06		43.122,06	36.860,29	16.177,94	22.439,71	6.261,77	62.16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	112.184,00	46.661,86		46.661,86	32.765,36	65.522,14	79.418,64	13.896,50	29.21
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	16.500,00	14.411,24		14.411,24	14.411,24	2.088,76	2.088,76		87.34
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	66.700,00	57.043,65		57.043,65	57.043,65	9.656,35	9.656,35		85.52
020225	OUTROS SERVIÇOS	220.000,00	200.545,43		200.545,43	175.456,07	19.454,57	44.543,93	25.089,36	79.75
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	58.200,00	56.951,81		56.951,81	56.951,81	1.248,19	1.248,19		97.86
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	52.500,00	52.232,00		52.232,00	52.232,00	268,00	268,00		99.49
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	52.500,00	52.232,00		52.232,00	52.232,00	268,00	268,00		99.49
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	52.500,00	52.232,00		52.232,00	52.232,00	268,00	268,00		99.49
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	200,00					200,00	200,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00					100,00	100,00		
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	50,00					50,00	50,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50,00					50,00	50,00		
0305	OUTROS JUROS	1.500,00	966,79		966,79	966,79	533,21	533,21		64.45
030502	OUTROS	1.500,00	966,79		966,79	966,79	533,21	533,21		64.45
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.000,00	3.753,02		3.753,02	3.753,02	246,98	246,98		93.83
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.000,00	3.753,02		3.753,02	3.753,02	246,98	246,98		93.83
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	993.320,00	937.980,54		937.980,54	936.637,69	55.339,46	56.682,31	1.342,85	94.29
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	28.550,00	26.961,06		26.961,06	26.961,06	1.588,94	1.588,94		94.43
040101	PÚBLICAS	28.000,00	26.461,06		26.461,06	26.461,06	1.538,94	1.538,94		94.50
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	28.000,00	26.461,06		26.461,06	26.461,06	1.538,94	1.538,94		94.50
040102	PRIVADAS	550,00	500,00		500,00	500,00	50,00	50,00		90.91
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.600,00	7.072,00		7.072,00	7.072,00	528,00	528,00		93.05
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7.600,00	7.072,00		7.072,00	7.072,00	528,00	528,00		93.05
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	173.505,00	158.005,97		158.005,97	158.005,97	15.499,03	15.499,03		91.07
040501	CONTINENTE	173.505,00	158.005,97		158.005,97	158.005,97	15.499,03	15.499,03		91.07
04050102	FREGUESIAS	135.500,00	132.477,69		132.477,69	132.477,69	3.022,31	3.022,31		97.77
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	38.005,00	25.528,28		25.528,28	25.528,28	12.476,72	12.476,72		67.17
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	393.615,00	371.438,83		371.438,83	371.438,83	22.176,17	22.176,17		94.37

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMSV - MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2011

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
							DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	393.615,00	371.438,83		371.438,83	371.438,83	22.176,17	22.176,17		94.37
0408	FAMÍLIAS	390.050,00	374.502,68		374.502,68	373.159,83	15.547,32	16.890,17	1.342,85	95.67
040802	FAMÍLIAS-OUTRAS	390.050,00	374.502,68		374.502,68	373.159,83	15.547,32	16.890,17	1.342,85	95.67
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.160,00	241.657,23		241.657,23	222.755,54	36.502,77	55.404,46	18.901,69	80.08
0602	DIVERSAS	278.160,00	241.657,23		241.657,23	222.755,54	36.502,77	55.404,46	18.901,69	80.08
060201	RESTITUIÇÕES-IMPOSTOS E TAXAS	4.850,00	3.280,96		3.280,96	3.280,96	1.569,04	1.569,04		67.65
060203	OUTRAS	273.310,00	238.376,27		238.376,27	219.474,58	34.933,73	53.835,52	18.901,69	80.30
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.000,00	3.397,48		3.397,48	3.397,48	2.602,52	2.602,52		56.62
06020302	IVA PAGO	50,00					50,00	50,00		
06020399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.260,00	234.978,79		234.978,79	216.077,10	32.281,21	51.182,90	18.901,69	80.85
	DESPESAS DE CAPITAL	5.625.316,00	4.558.300,16		4.558.300,16	3.484.123,65	1.067.015,84	2.141.192,35	1.074.176,51	61.94
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.852.261,00	3.849.984,08		3.849.984,08	2.787.767,76	1.002.276,92	2.064.493,24	1.062.216,32	57.45
0701	INVESTIMENTOS	4.852.256,00	3.849.984,08		3.849.984,08	2.787.767,76	1.002.271,92	2.064.488,24	1.062.216,32	57.45
070101	TERRENOS	358.425,00	264.414,90		264.414,90	264.414,90	94.010,10	94.010,10		73.77
070102	HABITAÇÕES	18.505,00	5.472,95		5.472,95	5.430,39	13.032,05	13.074,61	42,56	29.35
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	18.505,00	5.472,95		5.472,95	5.430,39	13.032,05	13.074,61	42,56	29.35
070103	EDIFÍCIOS	1.539.796,00	1.202.650,17		1.202.650,17	902.785,89	337.145,83	637.010,11	299.864,28	58.63
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	9.005,00	6.303,76		6.303,76	6.303,76	2.701,24	2.701,24		70.00
07010305	ESCOLAS	1.341.366,00	1.039.679,54		1.039.679,54	855.584,59	301.686,46	485.781,41	184.094,95	63.78
07010399	OUTROS	189.425,00	156.666,87		156.666,87	40.897,54	32.758,13	148.527,46	115.769,33	21.59
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.646.495,00	2.159.675,42		2.159.675,42	1.460.974,88	486.819,58	1.185.520,12	698.700,54	55.20
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	929.180,00	673.498,78		673.498,78	169.982,32	255.681,22	759.197,68	503.516,46	18.29
07010402	ESGOTOS	37.400,00	36.827,80		36.827,80	572,20	572,20	572,20		98.47
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.000,00	5.740,15		5.740,15	5.414,64	5.259,85	5.585,36	325,51	49.22
07010405	PARQUES E JARDINS	5,00					5,00	5,00		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	39.005,00	7.232,40		7.232,40	7.232,40	31.772,60	31.772,60		18.54
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.000,00	46,70		46,70	46,70	953,30	953,30		4.67
07010408	VIAÇÃO RURAL	1.274.080,00	1.177.031,23		1.177.031,23	1.055.579,65	97.048,77	218.500,35	121.451,58	82.85
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	16.000,00	14.608,74		14.608,74	11.986,57	1.391,26	4.013,43	2.622,17	74.92
07010412	CEMITÉRIOS	2.300,00					2.300,00	2.300,00		
07010499	OUTROS	336.525,00	244.689,62		244.689,62	173.904,80	91.835,38	162.620,20	70.784,82	51.68
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	47.000,00	36.611,88		36.611,88	36.611,88	10.388,12	10.388,12		77.90
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	5.000,00	4.066,81		4.066,81	4.066,81	933,19	933,19		81.34
07010602	OUTRO	42.000,00	32.545,07		32.545,07	32.545,07	9.454,93	9.454,93		77.49
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	17.270,00	7.633,13		7.633,13	5.821,24	9.636,87	11.448,76	1.811,89	33.71
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.270,00	6.996,81		6.996,81	6.707,02	4.273,19	4.562,98	289,79	59.51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.015,00	3.563,69		3.563,69	3.563,69	8.451,31	8.451,31		29.66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	134.050,00	111.211,14		111.211,14	54.717,68	22.838,86	79.332,32	56.493,46	40.82
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	11.000,00	5.132,40		5.132,40	4.099,20	5.867,60	6.900,80	1.033,20	37.27
07011002	OUTRO EQUIPAMENTO	123.050,00	106.078,74		106.078,74	50.618,48	16.971,26	72.431,52	55.460,26	41.14
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	67.430,00	51.753,99		51.753,99	46.740,19	15.676,01	20.689,81	5.013,80	69.32
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	5,00					5,00	5,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5,00					5,00	5,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	211.050,00	161.612,54		161.612,54	149.652,35	49.437,46	61.397,65	11.960,19	70.91
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	20.015,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	11.015,00	11.015,00		44.97
080101	PÚBLICAS	15,00					15,00	15,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	15,00					15,00	15,00		
080102	PRIVADAS	20.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00		45.00
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	56.025,00	38.061,17		38.061,17	26.100,98	17.963,83	29.924,02	11.960,19	46.59
080501	CONTINENTE	56.025,00	38.061,17		38.061,17	26.100,98	17.963,83	29.924,02	11.960,19	46.59
08050101	MUNICÍPIOS	10,00					10,00	10,00		
08050102	FREGUESIAS	31.000,00	14.555,92		14.555,92	14.555,92	16.444,08	16.444,08		46.95
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	25.010,00	23.505,25		23.505,25	11.545,06	1.504,75	13.464,94	11.960,19	46.16

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMSV - MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2011
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)	
08050109	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	130.010,00	114.551,37		114.551,37	114.551,37	15.458,63	15.458,63		88.11
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	130.010,00	114.551,37		114.551,37	114.551,37	15.458,63	15.458,63		88.11
10	PASSIVOS FINANCEIROS	548.500,00	543.245,71		543.245,71	543.245,71	5.254,29	5.254,29		99.04
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	548.500,00	543.245,71		543.245,71	543.245,71	5.254,29	5.254,29		99.04
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	548.500,00	543.245,71		543.245,71	543.245,71	5.254,29	5.254,29		99.04
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	13.505,00	3.457,83		3.457,83	3.457,83	10.047,17	10.047,17		25.60
1102	DIVERSAS	13.505,00	3.457,83		3.457,83	3.457,83	10.047,17	10.047,17		25.60
110202	RESTITUIÇÕES	13.500,00	3.457,83		3.457,83	3.457,83	10.042,17	10.042,17		25.61
110299	OUTRAS	5,00					5,00	5,00		
11029901	GARANTIAS - ACCIONAMENTO DE CAUÇÕES	5,00					5,00	5,00		
TOTAL		11.350.000,00	9.676.935,14		9.676.935,14	8.332.515,59	1.673.064,86	3.017.484,41	1.344.419,55	73.41

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____