Município de Machico

Documentos de Prestação de Contas 2013

Município de Machico

Balanço

(código pocal – 5)

Documentos de Prestação de Contas - 2013

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	3.926.372,44		3.926.372,44	3.926.372,44
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	36.024.733,05	19.133.939,36	16.890.793,69	18.275.271,30
455	Bens do património histórico,artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público	7.133.081,38	3.219.839,63	3.913.241,75	4.160.921,73
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		47.084.186,87	22.353.778,99	24.730.407,88	26.362.565,47
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalacção				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	74.432,60		74.432,60	74.432,60
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		74.432,60		74.432,60	74.432,60
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	4.098.155,41		4.098.155,41	4.098.155,41
422	Edificios e outras construções	15.397.803,03	4.522.409,37	10.875.393,66	11.333.195,53
423	Equipamento básico	2.311.582,97	1.953.257,77	358.325,20	294.364,26
424	Equipamento de transporte	1.634.695,49	1.497.330,58	137.364,91	188.126,36
425	Ferramentas e utensílios	1.194,28	1.194,28		
426	Equipamento administrativo	2.033.829,85	1.194.472,23	839.357,62	725.713,80
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	728.415,66	401.120,34	327.295,32	259.908,62
442	Imobilizações em curso	51.233.332,74		51.233.332,74	50.820.322,47
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		77.439.009,43	9.569.784,57	67.869.224,86	67.719.786,45
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	234.000,00	137.500,00	96.500,00	96.500,00
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		234.000,00	137.500,00	96.500,00	96.500,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	57.493,02		57.493,02	70.168,42
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		57.493,02		57.493,02	70.168,42
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	143,64		143,64	63,91
213	Utentes c/c	54.507,60		54.507,60	
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa	120.866,21		120.866,21	120.866,21
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	2.427,94		2.427,94	22.233,79
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	7.505.911,49		7.505.911,49	11.870.297,88
		7.683.856,88		7.683.856,88	12.013.461,79
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	132.852,78		132.852,78	294.236,68
11	Caixa	155,81		155,81	637,28
		133.008,59		133.008,59	294.873,96
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	1.717.112,36		1.717.112,36	2.356.403,78
272	Custos diferidos				8.397,64
		1.717.112,36		1.717.112,36	2.364.801,42
	Total de amortizações		31.923.563,56		
	Total de provisões.....		137.500,00		
	Total do activo	134.423.099,75	32.061.063,56	102.362.036,19	108.996.590,11

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
	Fundos próprios:		
51	Património	38.427.058,67	38.427.058,67
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	274.722,66	155.937,91
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-1.284.656,98	-3.820.402,06
88	Resultado líquido em exercício	-831.320,01	2.375.694,98
		36.585.804,34	37.138.289,50
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	21.057,80	2.876.351,97
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		21.057,80	2.876.351,97
2312	Eprestimos de Medio e Longo Prazos	9.169.468,44	10.656.131,99
		9.169.468,44	10.656.131,99
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	620.210,22	784.156,47
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	1.931.970,77	3.467.249,52
24	Estado e outros entes públicos	52.732,76	43.121,97
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	14.469.704,30	12.547.727,20
222+2612+262	Garantias e Cauções	77.854,10	131.116,54
		17.152.472,15	16.973.371,70
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	234.031,35	297.817,25
274	Proveitos diferidos	39.199.202,11	41.054.627,70
		39.433.233,46	41.352.444,95
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos		
	Total do passivo	65.776.231,85	71.858.300,61
	Total dos fundos próprios e do passivo	102.362.036,19	108.996.590,11

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

Município de Machico

Demonstração de Resultados

(código pocal 6)

Documentos de Prestação de Contas - 2013

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2013

ENTIDADE M.M. - MUNICIPIO DE MACHICO 2013/01/01 a 2013/12/31 PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
	Custos e perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	34.200,60	34.200,60	96.305,17	96.305,17
62	Fornecimentos e serviços externos:		1.683.250,67		1.668.425,24
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.844.790,19		2.769.951,16	
643 a 648	Encargos sociais	617.110,07	3.461.900,26	414.243,66	3.184.194,82
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		157.412,72		323.280,17
66	Amortizações do exercício		2.908.832,01		2.813.054,72
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos operacionais		4.726,77		4.314,79
	(A)		8.250.323,03		8.089.574,91
68	Custos e perdas financeiros		605.521,81		668.893,63
	(C)		8.855.844,84		8.758.468,54
69	Custos e perdas extraordinários		66.992,46		259.733,36
	(E)		8.922.837,30		9.018.201,90
88	Resultado líquido do exercício.....		-831.320,01		2.375.694,98
	(X)		8.091.517,29		11.393.896,88
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	14.857,92		31,32	
7112+7113	Venda de produtos				
	(B)				
712	Prestações de serviços	96.104,83	110.962,75	305.162,76	305.194,08
	( )		110.962,75		305.194,08
72	Impostos e taxas		2.271.724,85		3.407.488,01
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		5.244.768,00		7.217.393,44
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		7.627.455,60		10.930.075,53
78	Proveitos e ganhos financeiros		348.468,75		349.008,48
	(D)		7.975.924,35		11.279.084,01
79	Proveitos extraordinários		115.592,94		114.812,87
	(F)		8.091.517,29		11.393.896,88

Resumo:			
	Resultados Operacionais: (B - A)	-622.867,43	2.840.500,62
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	-257.053,06	-319.885,15
	Resultados Correntes: (D - C)	-879.920,49	2.520.615,47
	Resultado Liquido do Exercício: (F - E)	-831.320,01	2.375.694,98

ORGAO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

ORGAO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

Município de Machico

Controlo Orçamental da Despesa

(código pocal – 7.3.1)

Documentos de Prestação de Contas - 2013

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.M. - MUNICIPIO DE MACHICO

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
							DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	**6.926.921,62**	**6.789.317,94**		**6.789.317,94**	**6.428.343,96**	**137.603,68**	**498.577,66**	**360.973,98**	92.80
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**3.629.413,00**	**3.628.427,49**		**3.628.427,49**	**3.554.989,13**	**985,51**	**74.423,87**	**73.438,36**	97.95
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**2.624.121,00**	**2.624.045,78**		**2.624.045,78**	**2.624.045,78**	**75,22**	**75,22**		100.00
010101	Titulares Orgãos de Soberania e Membros Orgãos Aut.	143.862,00	143.861,96		143.861,96	143.861,96	0,04	0,04		100.00
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**	**1.799.278,00**	**1.799.247,01**		**1.799.247,01**	**1.799.247,01**	**30,99**	**30,99**		100.00
01010401	Pessoal em Funcões	1.799.248,00	1.799.247,01		1.799.247,01	1.799.247,01	0,99	0,99		100.00
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratorio	10,00					10,00	10,00		
01010403	Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratorio	10,00					10,00	10,00		
01010404	Recrutamento de Pessoal Para Novos Postos de Trabalho	10,00					10,00	10,00		
010106	**Pessoal Contratado A Termo**	**71.165,00**	**71.162,15**		**71.162,15**	**71.162,15**	**2,85**	**2,85**		100.00
01010601	Pessoal em Funcoes	71.165,00	71.162,15		71.162,15	71.162,15	2,85	2,85		100.00
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	10,00					10,00	10,00		
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	3.265,00	3.262,12		3.262,12	3.262,12	2,88	2,88		99.91
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	29.300,00	29.299,79		29.299,79	29.299,79	0,21	0,21		100.00
010110	**GRATIFICAÇÕES**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
01011001	Membros do Orgãos Autárquicos	10,00					10,00	10,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	35.970,00	35.965,51		35.965,51	35.965,51	4,49	4,49		99.99
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10,00					10,00	10,00		
010113	Subsídio de Refeição	170.086,00	170.085,30		170.085,30	170.085,30	0,70	0,70		100.00
010114	Subsídio de Férias e Natal	335.005,00	335.003,23		335.003,23	335.003,23	1,77	1,77		100.00
010115	Remunerações Por Doença e Maternidade/Paternidade	36.160,00	36.158,71		36.158,71	36.158,71	1,29	1,29		100.00
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**247.866,00**	**247.199,14**		**247.199,14**	**247.199,14**	**666,86**	**666,86**		99.73
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	101.770,00	101.763,08		101.763,08	101.763,08	6,92	6,92		99.99
010202	Horas Extraordinárias	53.940,00	53.932,05		53.932,05	53.932,05	7,95	7,95		99.99
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	10,00					10,00	10,00		
010204	Ajudas de Custo	4.250,00	4.190,68		4.190,68	4.190,68	59,32	59,32		98.60
010205	ABONO PARA FALHAS	1.866,00	1.865,16		1.865,16	1.865,16	0,84	0,84		99.95
010206	FORMAÇÃO	10,00					10,00	10,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	54.700,00	54.683,14		54.683,14	54.683,14	16,86	16,86		99.97
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	17.400,00	17.357,54		17.357,54	17.357,54	42,46	42,46		99.76
010213	**Outros Suplementos e Prémios**	**13.820,00**	**13.407,49**		**13.407,49**	**13.407,49**	**412,51**	**412,51**		97.02
01021301	Premios de Desempenho	10,00					10,00	10,00		
01021302	Outros	13.810,00	13.407,49		13.407,49	13.407,49	402,51	402,51		97.09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**757.426,00**	**757.182,57**		**757.182,57**	**683.744,21**	**243,43**	**73.681,79**	**73.438,36**	90.27
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	162.820,00	162.755,71		162.755,71	89.336,56	64,29	73.483,44	73.419,15	54.87
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	32.510,00	32.405,66		32.405,66	32.405,66	104,34	104,34		99.68
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	24.391,00	24.390,27		24.390,27	24.390,27	0,73	0,73		100.00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10,00					10,00	10,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**514.815,00**	**514.796,37**		**514.796,37**	**514.796,37**	**18,63**	**18,63**		100.00
01030501	Assistencia na Doenca dos Funcionarios Publicos	10,00					10,00	10,00		
01030502	**Seg. Social Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funcoes Publicas**	**475.315,00**	**475.307,15**		**475.307,15**	**475.307,15**	**7,85**	**7,85**		100.00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	434.650,00	434.645,11		434.645,11	434.645,11	4,89	4,89		100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	40.665,00	40.662,04		40.662,04	40.662,04	2,96	2,96		99.99
01030503	Outros	39.490,00	39.489,22		39.489,22	39.489,22	0,78	0,78		100.00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10,00					10,00	10,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	10,00					10,00	10,00		
010309	**SEGUROS**	**22.860,00**	**22.834,56**		**22.834,56**	**22.815,35**	**25,44**	**44,65**	**19,21**	99.80
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doencas Profiss	22.850,00	22.834,56		22.834,56	22.815,35	15,44	34,65	19,21	99.85
01030902	Seguros de Saude	10,00					10,00	10,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**2.366.386,12**	**2.309.373,96**		**2.309.373,96**	**2.081.394,46**	**57.012,16**	**284.991,66**	**227.979,50**	87.96
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**178.880,71**	**166.284,41**		**166.284,41**	**142.949,88**	**12.596,30**	**35.930,83**	**23.334,53**	79.91
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**96.710,00**	**85.858,40**		**85.858,40**	**70.939,42**	**10.851,60**	**25.770,58**	**14.918,98**	73.35
02010201	Gasolina	3.000,00	2.791,07		2.791,07	2.480,22	208,93	519,78	310,85	82.67
02010202	Gasóleo	87.610,00	76.981,14		76.981,14	62.610,77	10.628,86	24.999,23	14.370,37	71.47
02010299	Outros	6.100,00	6.086,19		6.086,19	5.848,43	13,81	251,57	237,76	95.88

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.M. - MUNICIPIO DE MACHICO

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	10,00					10,00	10,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.195,00	15.192,23		15.192,23	12.661,33	2,77	2.533,67	2.530,90	83.33
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	10,00					10,00	10,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	10,00					10,00	10,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.510,00	2.507,86		2.507,86	2.293,26	2,14	216,74	214,60	91.36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.570,00	5.561,11		5.561,11	4.985,29	8,89	584,71	575,82	89.50
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	18.050,00	16.872,93		16.872,93	14.370,74	1.177,07	3.679,26	2.502,19	79.62
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	10,00					10,00	10,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	10,00					10,00	10,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.300,00	8.185,29		8.185,29	8.185,29	114,71	114,71		98.62
020116	**MERCADORIAS PARA VENDA**	**20,00**					**20,00**	**20,00**		
02011601	Água	10,00					10,00	10,00		
02011603	Outros	10,00					10,00	10,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	220,00	210,35		210,35	24,04	9,65	195,96	186,31	10.93
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.100,00	2.988,46		2.988,46	2.987,42	111,54	112,58	1,04	96.37
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.800,00	3.759,87		3.759,87	2.918,07	40,13	881,93	841,80	76.79
020121	OUTROS BENS	25.355,71	25.147,91		25.147,91	23.585,02	207,80	1.770,69	1.562,89	93.02
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.187.505,41**	**2.143.089,55**		**2.143.089,55**	**1.938.444,58**	**44.415,86**	**249.060,83**	**204.644,97**	88.61
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	492.500,00	485.189,04		485.189,04	436.503,49	7.310,96	55.996,51	48.685,55	88.63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	696.700,00	696.694,12		696.694,12	680.598,56	5,88	16.101,44	16.095,56	97.69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	24.850,00	24.094,60		24.094,60	21.688,33	755,40	3.161,67	2.406,27	87.28
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	10,00					10,00	10,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00					10,00	10,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	294.820,00	294.026,65		294.026,65	260.513,13	793,35	34.306,87	33.513,52	88.36
020209	COMUNICAÇÕES	43.120,00	41.196,01		41.196,01	37.443,49	1.923,99	5.676,51	3.752,52	86.84
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10,00					10,00	10,00		
020212	Seguros	23.215,00	21.797,53		21.797,53	21.079,23	1.417,47	2.135,77	718,30	90.80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.500,00	4.322,98		4.322,98	4.322,98	177,02	177,02		96.07
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.000,00	927,20		927,20		72,80	1.000,00	927,20	
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	735,00		735,00	735,00	265,00	265,00		73.50
020217	PUBLICIDADE	7.100,00	6.883,82		6.883,82	6.705,35	216,18	394,65	178,47	94.44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	9.400,00	9.242,53		9.242,53	8.380,18	157,47	1.019,82	862,35	89.15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	59.000,00	57.779,46		57.779,46	29.770,98	1.220,54	29.229,02	28.008,48	50.46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	180.140,00	156.717,97		156.717,97	113.659,18	23.422,03	66.480,82	43.058,79	63.09
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	64.300,00	64.297,04		64.297,04	64.297,04	2,96	2,96		100.00
020225	Outros Serviços	285.830,41	279.185,60		279.185,60	252.747,64	6.644,81	33.082,77	26.437,96	88.43
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**643.600,00**	**568.263,82**		**568.263,82**	**527.566,93**	**75.336,18**	**116.033,07**	**40.696,89**	81.97
0301	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**	**94.750,00**	**94.734,85**		**94.734,85**	**94.734,85**	**15,15**	**15,15**		99.98
030101	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI**	**94.750,00**	**94.734,85**		**94.734,85**	**94.734,85**	**15,15**	**15,15**		99.98
03010102	Emprestimos de Medios e Longos Prazos	94.750,00	94.734,85		94.734,85	94.734,85	15,15	15,15		99.98
0305	**OUTROS JUROS**	**548.350,00**	**473.482,20**		**473.482,20**	**432.785,31**	**74.867,80**	**115.564,69**	**40.696,89**	78.93
030502	OUTROS	548.350,00	473.482,20		473.482,20	432.785,31	74.867,80	115.564,69	40.696,89	78.93
0306	**OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS**	**500,00**	**46,77**		**46,77**	**46,77**	**453,23**	**453,23**		9.35
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	46,77		46,77	46,77	453,23	453,23		9.35
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**171.370,00**	**170.451,03**		**170.451,03**	**153.472,85**	**918,97**	**17.897,15**	**16.978,18**	89.56
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**42.970,00**	**42.322,18**		**42.322,18**	**40.575,00**	**647,82**	**2.395,00**	**1.747,18**	94.43
040502	**REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA**	**33.220,00**	**33.218,78**		**33.218,78**	**31.471,60**	**1,22**	**1.748,40**	**1.747,18**	94.74
04050204	Associação de Municipios	33.220,00	33.218,78		33.218,78	31.471,60	1,22	1.748,40	1.747,18	94.74
040503	**REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA**	**9.750,00**	**9.103,40**		**9.103,40**	**9.103,40**	**646,60**	**646,60**		93.37
04050301	Freguesias	500,00	326,60		326,60	326,60	173,40	173,40		65.32
04050306	Outros	9.250,00	8.776,80		8.776,80	8.776,80	473,20	473,20		94.88
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**128.400,00**	**128.128,85**		**128.128,85**	**112.897,85**	**271,15**	**15.502,15**	**15.231,00**	87.93
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	128.400,00	128.128,85		128.128,85	112.897,85	271,15	15.502,15	15.231,00	87.93
05	**SUBSÍDIOS**	**61.610,00**	**61.557,80**		**61.557,80**	**61.557,80**	**52,20**	**52,20**		99.92
0501	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**61.600,00**	**61.557,80**		**61.557,80**	**61.557,80**	**42,20**	**42,20**		99.93
050101	**PÚBLICAS**	**61.600,00**	**61.557,80**		**61.557,80**	**61.557,80**	**42,20**	**42,20**		99.93
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	61.600,00	61.557,80		61.557,80	61.557,80	42,20	42,20		99.93
0508	**FAMÍLIAS**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
050803	Familias - Outras	10,00					10,00	10,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**54.542,50**	**51.243,84**		**51.243,84**	**49.362,79**	**3.298,66**	**5.179,71**	**1.881,05**	90.50

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.M. - MUNICIPIO DE MACHICO

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0602	**DIVERSAS**	**54.542,50**	**51.243,84**		**51.243,84**	**49.362,79**	**3.298,66**	**5.179,71**	**1.881,05**	90.50
060201	IMPOSTOS E TAXAS	110,00	100,00		100,00	100,00	10,00	10,00		90.91
060203	**OUTRAS**	**54.432,50**	**51.143,84**		**51.143,84**	**49.262,79**	**3.288,66**	**5.169,71**	**1.881,05**	90.50
06020301	Restituições	2.072,50	1.648,10		1.648,10	1.648,10	424,40	424,40		79.52
06020302	IVA Pago	1.750,00	1.684,81		1.684,81	1.684,81	65,19	65,19		96.27
06020304	Serviços Bancários	3.500,00	3.069,55		3.069,55	2.948,70	430,45	551,30	120,85	84.25
06020305	Outras	47.110,00	44.741,38		44.741,38	42.981,18	2.368,62	4.128,82	1.760,20	91.24
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	**5.531.513,44**	**5.413.728,20**		**5.413.728,20**	**4.780.280,19**	**117.785,24**	**751.233,25**	**633.448,01**	86.42
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**4.005.013,44**	**3.888.664,65**		**3.888.664,65**	**3.255.216,64**	**116.348,79**	**749.796,80**	**633.448,01**	81.28
0701	**INVESTIMENTOS**	**4.005.013,44**	**3.888.664,65**		**3.888.664,65**	**3.255.216,64**	**116.348,79**	**749.796,80**	**633.448,01**	81.28
070102	**HABITAÇÕES**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
07010201	HABITAÇÕES - Construção	50,00					50,00	50,00		
070103	**EDIFÍCIOS**	**24.150,00**	**23.343,81**		**23.343,81**	**16.969,31**	**806,19**	**7.180,69**	**6.374,50**	70.27
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
07010304	CRECHES	100,00					100,00	100,00		
07010305	ESCOLAS	8.400,00	8.136,79		8.136,79	8.136,79	263,21	263,21		96.87
07010307	EDIFICIOS - Outros	15.550,00	15.207,02		15.207,02	8.832,52	342,98	6.717,48	6.374,50	56.80
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**2.706.537,04**	**2.632.935,47**		**2.632.935,47**	**2.110.039,67**	**73.601,57**	**596.497,37**	**522.895,80**	77.96
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	16.000,00	15.689,71		15.689,71	15.689,71	310,29	310,29		98.06
07010402	Sistemas de Drenagem de Aguas Residuais	5.200,00	5.178,75		5.178,75	5.178,72	21,25	21,28	0,03	99.59
07010405	Parques E Jardins	550,00					550,00	550,00		
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	500,00					500,00	500,00		
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	35.000,00	34.883,68		34.883,68	34.883,68	116,32	116,32		99.67
07010408	Viação Rural	1.934.087,04	1.862.316,27		1.862.316,27	1.339.420,50	71.770,77	594.666,54	522.895,77	69.25
07010409	Sinalização E Trânsito	100,00					100,00	100,00		
07010412	Cemitérios	715.100,00	714.867,06		714.867,06	714.867,06	232,94	232,94		99.97
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**	**70.550,00**	**42.149,28**		**42.149,28**	**36.599,89**	**28.400,72**	**33.950,11**	**5.549,39**	51.88
07010601	MATERIAL DE TRANSPORTE - Recolha de Resíduos	17.500,00	15.384,67		15.384,67	12.242,60	2.115,33	5.257,40	3.142,07	69.96
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - Outros	53.050,00	26.764,61		26.764,61	24.357,29	26.285,39	28.692,71	2.407,32	45.91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)	792.300,00	790.248,34		790.248,34	790.058,28	2.051,66	2.241,72	190,06	99.72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	45.800,00	43.111,60		43.111,60	43.111,60	2.688,40	2.688,40		94.13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	800,00	446,52		446,52	446,52	353,48	353,48		55.81
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**284.726,40**	**278.159,63**		**278.159,63**	**237.471,37**	**6.566,77**	**47.255,03**	**40.688,26**	83.40
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	284.726,40	278.159,63		278.159,63	237.471,37	6.566,77	47.255,03	40.688,26	83.40
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	100,00					100,00	100,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	7.500,00	6.710,00		6.710,00		790,00	7.500,00	6.710,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	72.500,00	71.560,00		71.560,00	20.520,00	940,00	51.980,00	51.040,00	28.30
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**38.400,00**	**38.400,00**		**38.400,00**	**38.400,00**				100.00
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**38.400,00**	**38.400,00**		**38.400,00**	**38.400,00**				100.00
080503	**REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA**	**38.400,00**	**38.400,00**		**38.400,00**	**38.400,00**				100.00
08050302	Freguesias	38.400,00	38.400,00		38.400,00	38.400,00				100.00
09	**ACTIVOS FINANCEIROS**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
0907	**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**1.486.700,00**	**1.486.663,55**		**1.486.663,55**	**1.486.663,55**	**36,45**	**36,45**		100.00
1006	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**1.486.700,00**	**1.486.663,55**		**1.486.663,55**	**1.486.663,55**	**36,45**	**36,45**		100.00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.486.700,00	1.486.663,55		1.486.663,55	1.486.663,55	36,45	36,45		100.00
11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**	**400,00**					**400,00**	**400,00**		
1102	**DIVERSAS**	**400,00**					**400,00**	**400,00**		
110202	Restituições	400,00					400,00	400,00		
	TOTAL	12.458.435,06	12.203.046,14		12.203.046,14	11.208.624,15	255.388,92	1.249.810,91	994.421,99	89.97

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.M. - MUNICIPIO DE MACHICO

ANO 2013
PAG. 4

ORGAO EXECUTIVO

Em __ de _____ de ___

_____

ORGAO DELIBERATIVO

Em __ de _____ de ___

_____

Município de Machico

Controlo Orçamental da Receita

(código pocal – 7.3.2)

Documentos de Prestação de Contas - 2013

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE M.M. - MUNICIPIO DE MACHICO

ANO 2013

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANDAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	**8.831.863,41**	**122.824,71**	**8.279.585,01**		**8.224.997,68**			**8.224.997,68**	**177.412,04**	93.1
01	IMPOSTOS DIRECTOS	**3.013.676,58**		**2.571.881,51**		**2.571.881,51**			**2.571.881,51**		85.3
0102	OUTROS	**3.013.676,58**		**2.571.881,51**		**2.571.881,51**			**2.571.881,51**		85.3
010202	Imposto Municipal Sobre Imoveis	1.965.685,21		1.588.474,90		1.588.474,90			1.588.474,90		80.8
010203	IUC - Imposto Unico de Circulação	437.943,06		400.232,31		400.232,31			400.232,31		91.4
010204	Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	610.048,31		583.174,30		583.174,30			583.174,30		95.6
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	**152.306,32**	4.380,41	**224.705,45**		**224.698,28**			**224.698,28**	**4.387,58**	147.5
0202	OUTROS	**152.306,32**	4.380,41	**224.705,45**		**224.698,28**			**224.698,28**	**4.387,58**	147.5
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	**152.306,32**	4.380,41	**224.705,45**		**224.698,28**			**224.698,28**	**4.387,58**	147.5
02020601	Mercados e Feiras	750,00		934,64		934,64			934,64		124.6
02020602	Loteamento e Obras	7.150,00		140.380,27		140.380,27			140.380,27		1963.4
02020603	Ocupação de Via Pública	200,00		124,74		124,74			124,74		62.4
02020605	Publicidade	45.850,00		34.862,49		34.862,49			34.862,49		76.0
02020606	Saneamento - Conservação	50,00	4.380,41							4.380,41	
02020699	Outros	**98.306,32**		**48.403,31**		**48.396,14**			**48.396,14**	**7,17**	49.2
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	98.000,00		48.011,40		48.011,40			48.011,40		49.0
0202069902	Taxa de Deposito de Ficha Tecnica de Habitação	10,00									
0202069999	Outros	296,32		391,91		384,74			384,74	7,17	129.8
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	**98.627,57**	8.823,27	**79.874,08**		**79.801,52**			**79.801,52**	**8.895,83**	80.9
0401	TAXAS	**94.902,70**	8.759,36	**78.012,45**		**77.939,89**			**77.939,89**	**8.831,92**	82.1
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	**94.902,70**	8.759,36	**78.012,45**		**77.939,89**			**77.939,89**	**8.831,92**	82.1
04012302	Loteamento e Obras	49.661,90		37.791,87		37.759,50			37.759,50	32,37	76.0
04012303	Ocupação de Via Pública	21.386,76	374,10	21.025,62		21.025,62			21.025,62	374,10	98.3
04012305	Caça, Uso e Porte de Armas	100,00		240,50		240,50			240,50		240.5
04012306	Saneamento- Conservação	5.422,61	1.976,63	4.494,89		4.494,89			4.494,89	1.976,63	82.9
04012307	Arrendamento Urbano	150,00									
04012399	Outros	**18.181,43**	6.408,63	**14.459,57**		**14.419,38**			**14.419,38**	**6.448,82**	79.3
0401239901	Taxa de Deposito de Ficha Tecnica de Habitação	1.000,00	15,00	15,00		15,00			15,00	15,00	1.5
0401239999	Outros	17.181,43	6.393,63	14.444,57		14.404,38			14.404,38	6.433,82	83.8
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	**3.724,87**	63,91	**1.861,63**		**1.861,63**			**1.861,63**	**63,91**	50.0
040201	Juros de Mora	145,85	63,91	311,63		311,63			311,63	63,91	213.7
040202	Juros Compensatórios	180,75									
040204	Coimas e Penalidades Por Contra Ordenações	1.200,00		1.550,00		1.550,00			1.550,00		129.2
040299	Multas e Penalidades Diversas	2.198,27									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	**1.041,44**		**300,76**		**300,76**			**300,76**		28.9
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	**1.031,44**		**300,76**		**300,76**			**300,76**		29.2
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	1.031,44		300,76		300,76			300,76		29.2
0510	RENDAS	**10,00**									
051005	BENS DE DOMINIO PÚBLICO	10,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**4.991.358,18**		**4.921.071,17**		**4.921.071,17**			**4.921.071,17**		98.6

a) (12 = 10 /3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANDAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	**10,00**									
060102	Privadas	10,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**4.991.348,18**		**4.921.071,17**		**4.921.071,17**			**4.921.071,17**		98.6
060301	ESTADO	**4.809.856,00**		**4.809.856,00**		**4.809.856,00**			**4.809.856,00**		100.0
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.027.621,00		4.027.621,00		4.027.621,00			4.027.621,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	468.721,00		468.721,00		468.721,00			468.721,00		100.0
06030103	Participacao Fixa no I.R.S.	313.514,00		313.514,00		313.514,00			313.514,00		100.0
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	**181.492,18**		**111.215,17**		**111.215,17**			**111.215,17**		61.3
06030601	LIFE +	10,00									
06030603	INTERVIR +	174.696,76		111.215,17		111.215,17			111.215,17		63.7
06030604	PRODERAM	6.785,42									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	**434.322,73**	109.621,03	**348.970,99**		**294.463,39**			**294.463,39**	**164.128,63**	67.8
0701	VENDA DE BENS	**150,00**	84.559,86	**15.500,45**		**486,70**			**486,70**	**99.573,61**	324.5
070102	Livros e Documentação Tecnica	10,00		108,17		108,17			108,17		1081.7
070103	Publicações e Impressos	10,00									
070105	Bens Inutilizados	10,00		15.013,75						15.013,75	
070108	MERCADORIAS	**100,00**	84.559,86	**182,96**		**182,96**			**182,96**	**84.559,86**	183.0
07010801	Agua	100,00	84.559,86	182,96		182,96			182,96	84.559,86	183.0
070199	Outros	20,00		195,57		195,57			195,57		977.8
0702	SERVIÇOS	**243.537,94**	25.061,17	**161.495,57**		**122.001,72**			**122.001,72**	**64.555,02**	50.1
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	10,00									
070203	Vistorias e Ensaios	10,00									
070207	Alimentação e Alojamento	10,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	**1.200,00**		**385,00**		**385,00**			**385,00**		32.1
07020803	Serviços Culturais	**350,00**		**385,00**		**385,00**			**385,00**		110.0
0702080399	Outros (Serviços Culturais)	350,00		385,00		385,00			385,00		110.0
07020804	Servicos Desportivos	850,00									
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	**242.307,94**	25.061,17	**161.110,57**		**121.616,72**			**121.616,72**	**64.555,02**	50.2
07020901	Saneamento	100,00	968,34							968,34	
07020902	Resíduos Sólidos	100,00	23.628,87							23.628,87	
07020903	Transportes Colecticos de Pessoas e Mercadorias	**155.800,00**		**108.140,36**		**75.208,17**			**75.208,17**	**32.932,19**	48.3
0702090301	Transportes Efectuados pelos Bombeiros ou Ambulancias	155.000,00		106.905,24		73.973,05			73.973,05	32.932,19	47.7
0702090302	Transportes Escolares	800,00		1.235,12		1.235,12			1.235,12		154.4
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	10,00	79,11							79,11	
07020905	Cemitérios	22.000,00	359,04	33.979,32		33.979,32			33.979,32	359,04	154.5
07020907	Parques de Estacionamento	5.311,10	25,81	2.920,00		2.920,00			2.920,00	25,81	55.0
07020999	Outros	58.986,84		16.070,89		9.509,23			9.509,23	6.561,66	16.1
0703	RENDAS	**190.634,79**		**171.974,97**		**171.974,97**			**171.974,97**		90.2
070302	Edificios	145.697,18		129.022,29		129.022,29			129.022,29		88.6
070399	Outras	44.937,61		42.952,68		42.952,68			42.952,68		95.6
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**140.530,59**		**132.781,05**		**132.781,05**			**132.781,05**		94.5
0801	OUTRAS	**140.530,59**		**132.781,05**		**132.781,05**			**132.781,05**		94.5
080199	OUTRAS	**140.530,59**		**132.781,05**		**132.781,05**			**132.781,05**		94.5
08019903	IVA Reembolsado	10,00									
08019999	Diversas	140.520,59		132.781,05		132.781,05			132.781,05		94.5
	RECEITAS DE CAPITAL	**3.508.324,80**		**2.866.148,93**		**2.866.148,93**			**2.866.148,93**		81.7

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE M.M. - MUNICIPIO DE MACHICO

ANO 2013
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANDAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1.000,00									
0901	TERRENOS	500,00									
090107	TERRENOS - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	500,00									
0903	EDIFÍCIOS	500,00									
090307	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas	500,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.504.114,35		2.832.508,75		2.832.508,75			2.832.508,75		80.8
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.320.987,42		1.993.300,24		1.993.300,24			1.993.300,24		85.9
100301	ESTADO	1.006.905,00		1.006.905,00		1.006.905,00			1.006.905,00		100.0
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	1.006.905,00		1.006.905,00		1.006.905,00			1.006.905,00		100.0
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	1.314.082,42		986.395,24		986.395,24			986.395,24		75.1
10030705	LIFE +	61.639,54									
10030711	INTERVIR +	541.186,98		873.084,52		873.084,52			873.084,52		161.3
10030713	FEADER/PRODERAM	711.255,90		113.310,72		113.310,72			113.310,72		15.9
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.163.181,42		818.065,97		818.065,97			818.065,97		70.3
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	1.163.181,42		818.065,97		818.065,97			818.065,97		70.3
10040202	Contratos Programa	1.163.171,42		710.283,70		710.283,70			710.283,70		61.1
10040203	OUTROS	10,00		107.782,27		107.782,27			107.782,27		10778 22.7
1006	SEGURANÇA SOCIAL	19.945,51		21.142,54		21.142,54			21.142,54		106.0
100601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	19.945,51		21.142,54		21.142,54			21.142,54		106.0
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.210,45		33.640,18		33.640,18			33.640,18		1047. 8
1301	OUTRAS	3.210,45		33.640,18		33.640,18			33.640,18		1047. 8
130101	Indemnizações	3.210,45		33.640,18		33.640,18			33.640,18		1047. 8
	OUTRAS RECEITAS	118.246,85		118.236,85		118.236,85			118.236,85		100.0
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10,00									
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10,00									
150101	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	10,00									
16	Saldo da Gerencia Anterior	118.236,85		118.236,85		118.236,85			118.236,85		100.0
1601	Saldo Orçamental	118.236,85		118.236,85		118.236,85			118.236,85		100.0
160101	Saldo Orçamental na posse do Serviço	118.236,85		118.236,85		118.236,85			118.236,85		100.0
	TOTAL	12.458.435,06	122.824,71	11.263.970,79		11.209.383,46			11.209.383,46	177.412,04	90.0

a) (12 = 10 /3 * 100)

ORGAO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

_____

ORGAO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

_____

Município de Machico

Execução do PPI

(código pocal – 7.4)

Documentos de Prestação de Contas - 2013

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2013
MUNICIPIO DE MACHICO		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	% (a)	% (b)
1.			Funções gerais							153.250,00		153.250,00		136.750,51	136.750,51	89.23	89.23
1.1.			Serviços gerais de administração pública							14.100,00		14.100,00		4.164,77	4.164,77	29.54	29.54
1.1.1.			Administracao geral							14.100,00		14.100,00		4.164,77	4.164,77	29.54	29.54
	0103/07010602	01 2002 I 66	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTROS					2013/01/01	2013/12/31	2.500,00		2.500,00		2.136,26	2.136,26	85.45	85.45
	0103/07011002	02 2002 I 67	EQUIPAMENTO BASICO - OUTROS					2013/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00		401,02	401,02	40.10	40.10
	0103/07010301	03 2002 I 68	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO					2013/01/01	2013/12/31	100,00		100,00					
	0103/070107	04 2003 I 15	MATERIAL INFORMATICO - HARDWARE					2013/01/01	2013/12/31	1.500,00		1.500,00		1.054,09	1.054,09	70.27	70.27
	0103/070108	05 2003 I 16	MATERIAL INFORMATICO - SOFTWARE					2013/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00		126,88	126,88	12.69	12.69
	0103/070109	06 2003 I 17	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					2013/01/01	2013/12/31	500,00		500,00		446,52	446,52	89.30	89.30
	0103/070112	01 2007 I 4	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR					2013/01/01	2013/12/31	7.500,00		7.500,00					
1.2.			Segurança e ordem públicas							139.150,00		139.150,00		132.585,74	132.585,74	95.28	95.28
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios							139.150,00		139.150,00		132.585,74	132.585,74	95.28	95.28
	0103/07010602	01 2002 I 31	MATERIAL DE TRANSPORTE					2013/01/01	2013/12/31	13.500,00		13.500,00		10.937,53	10.937,53	81.02	81.02
	0103/07011002	02 2002 I 32	EQUIPAMENTO BASICO - OUTROS					2013/01/01	2013/12/31	124.850,00		124.850,00		121.648,21	121.648,21	97.44	97.44
	0103/070107	03 2003 I 29	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE					2013/01/01	2013/12/31	100,00		100,00					
	0103/070108	01 2007 I 5	EQUIPAMENTO INFORMATICO - SOFTWARE					2013/01/01	2013/12/31	100,00		100,00					
	0103/070109	02 2007 I 6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					2013/01/01	2013/12/31	100,00		100,00					
	0103/070113	01 2011 I 6	PME - PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA					2013/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
2.			Funções sociais							1.909.576,40		1.909.576,40		1.772.237,52	1.772.237,52	92.81	92.81
2.1.			Educação							8.500,00		8.500,00		8.136,79	8.136,79	95.73	95.73
2.1.1.			Ensino não superior							8.500,00		8.500,00		8.136,79	8.136,79	95.73	95.73
		01 2002 I 71	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS ESCOLARES E CRECHES					2013/01/01	2013/12/31	8.500,00		8.500,00		8.136,79	8.136,79	95.73	95.73
	0103/07010304	01 2002 I 71								100,00							
	0103/07010305	01 2002 I 71								8.400,00				8.136,79		96.87	
2.4.			Habitação e servicos colectivos							879.900,00		879.900,00		813.562,49	813.562,49	92.46	92.46
2.4.1.			Habitação							50,00		50,00					
	0103/07010201	01 2007 I 7	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL					2013/01/01	2013/12/31	50,00		50,00					
2.4.2.			Ordenamento do território							103.500,00		103.500,00		45.042,23	45.042,23	43.52	43.52
	0103/07010307	02 2002 I 12	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS EDIFICIOS					2013/01/01	2013/12/31	15.500,00		15.500,00		8.832,52	8.832,52	56.98	56.98
	0103/07010401	01 2002 I 16	ARRANJOS URBANISTICOS					2013/01/01	2013/12/31	16.000,00		16.000,00		15.689,71	15.689,71	98.06	98.06
	0103/070113	01 2007 I 8	ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO					2013/01/01	2013/12/31	72.000,00		72.000,00		20.520,00	20.520,00	28.50	28.50
2.4.3.			Saneamento							5.200,00		5.200,00		5.178,72	5.178,72	99.59	99.59
	0103/07010402	01 2002 I 17	REPARACAO, CONSERVACAO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS					2013/01/01	2013/12/31	5.200,00		5.200,00		5.178,72	5.178,72	99.59	99.59
2.4.4.			Abastecimento de Água							36.000,00		36.000,00		34.883,68	34.883,68	96.90	96.90
	0103/07010407	01 2002 I 33	BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL					2013/01/01	2013/12/31	35.000,00		35.000,00		34.883,68	34.883,68	99.67	99.67
	0103/07010602	03 2002 I 34	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTROS					2013/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
	0103/07011002	04 2002 I 35	EQUIPAMENTO BASICO - OUTROS					2013/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
2.4.5.			Resíduos sólidos							18.700,00		18.700,00		13.423,70	13.423,70	71.78	71.78
	0103/07010601	01 2002 I 22	MATERIAL DE TRANSPORTE - RECOLHA DE RESIDUOS					2013/01/01	2013/12/31	17.500,00		17.500,00		12.242,60	12.242,60	69.96	69.96
	0103/07011002	02 2007 I 16	EQUIPAMENTO BASICO - OUTROS					2013/01/01	2013/12/31								
	0103/07011002	03 2002 I 23	EQUIPAMENTO BASICO - RECOLHA DE RESIDUOS					2013/01/01	2013/12/31								
	0103/07010602	02 2011 I 1	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTROS					2013/01/01	2013/12/31	1.200,00		1.200,00		1.181,10	1.181,10	98.43	98.43
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza							716.450,00		716.450,00		715.034,16	715.034,16	99.80	99.80
	0103/07010307	01 2002 I 20	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES BALNEARES					2013/01/01	2013/12/31								
	0103/07010307	02 2002 I 21	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS					2013/01/01	2013/12/31	50,00		50,00					
	0103/07011002	04 2011 I 2	EQUIPAMENTO BASICO - OUTROS					2013/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
	0103/07010412	01 2002 I 24	CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS					2013/01/01	2013/12/31	100,00		100,00					
	0103/07011002	07 2002 I 30	EQUIPAMENTO BASICO - OUTROS					2013/01/01	2013/12/31	500,00		500,00		167,10	167,10	33.42	33.42
	0103/07010412	01 2007 I 10	CONSTRUCAO DO CEMITERIO DO CANIÇAL				95.0	2013/01/01	2013/12/31	715.000,00		715.000,00		714.867,06	714.867,06	99.98	99.98
	0103/070108	03 2007 I 9	EQUIPAMENTO INFORMATICO - SOFTWARE					2013/01/01	2013/12/31	100,00		100,00					
	0103/070107	04 2003 I 31	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE					2013/01/01	2013/12/31	100,00		100,00					
	0103/070109	05 2003 I 33	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					2013/01/01	2013/12/31	100,00		100,00					
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos							1.021.176,40		1.021.176,40		950.538,24	950.538,24	93.08	93.08
2.5.1.			Cultura							1.017.126,40		1.017.126,40		947.738,64	947.738,64	93.18	93.18
		02 2007 I 14	MUSEU DA BALEIA				85.0	2013/01/01	2013/12/31	1.012.276,40		1.012.276,40		945.359,95	945.359,95	93.39	93.39
	0103/07010602	02 2007 I 14								27.000,00				2.257,00		8.36	
	0103/070107	02 2007 I 14								789.500,00				789.004,19		99.94	
				A TRANSPORTAR ...						2.053.926,40		2.053.926,40		1.903.809,74	1.903.809,74		