

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMCP - MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2012

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	10.110.565,36	7.855.873,02		7.855.873,02	7.189.259,13	2.254.692,34	2.921.306,23	666.613,09	71.11
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.605.521,83	2.955.904,90		2.955.904,90	2.886.256,75	649.616,93	719.265,08	69.640,15	80.05
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.527.740,49	2.136.088,58		2.136.088,58	2.120.157,30	391.651,91	407.583,19	15.931,28	83.88
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	113.500,00	92.847,24		92.847,24	92.847,24	20.652,76	20.652,76		81.80
!	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.572.370,69	1.451.784,14		1.451.784,14	1.451.784,14	120.586,55	120.586,55		92.33
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.557.020,69	1.449.421,23		1.449.421,23	1.449.421,23	107.599,46	107.599,46		93.09
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	200,00					200,00	200,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	15.150,00	2.362,91		2.362,91	2.362,91	12.787,09	12.787,09		15.60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	350,00					350,00	350,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	100,00					100,00	100,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	200,00					200,00	200,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	23.100,00	7.521,83		7.521,83	4.078,52	15.578,17	19.021,48	3.443,31	17.66
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	8.100,00	1.653,60		1.653,60	1.653,60	6.446,40	6.446,40		20.41
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	221.698,63	210.678,41		210.678,41	201.813,47	11.020,22	19.885,16	8.864,94	91.03
010111	REPRESENTAÇÃO	33.000,00	27.883,76		27.883,76	27.883,76	5.116,24	5.116,24		84.50
01011101	REPRESENTAÇÃO ELEITOS	23.000,00	22.092,72		22.092,72	22.092,72	907,28	907,28		96.06
01011102	Pessoal dos Quadros	10.000,00	5.791,04		5.791,04	5.791,04	4.208,96	4.208,96		57.91
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	200,00					200,00	200,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	192.095,84	178.319,47		178.319,47	175.326,20	13.776,37	16.769,64	2.993,27	91.27
01011301	PESSOAL DO QUADRO	156.500,00	148.476,44		148.476,44	148.476,44	8.023,56	8.023,56		94.87
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	32.095,84	26.602,10		26.602,10	23.608,83	5.493,74	8.487,01	2.993,27	73.56
303	Membros dos Órgãos Autárquicos	3.500,00	3.240,93		3.240,93	3.240,93	259,07	259,07		92.60
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	305.800,00	113.917,21		113.917,21	113.287,45	191.882,79	192.512,55	629,76	37.05
01011401	Pessoal do Quadro	274.200,00	112.657,69		112.657,69	112.657,69	161.542,31	161.542,31		41.09
01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	31.600,00	1.259,52		1.259,52	629,76	30.340,48	30.970,24	629,76	1.99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	57.525,33	51.482,92		51.482,92	51.482,92	6.042,41	6.042,41		89.50
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	174.918,84	161.611,82		161.611,82	157.753,74	13.307,02	17.165,10	3.858,08	90.19
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.200,00	5.135,74		5.135,74	5.135,74	3.064,26	3.064,26		62.63
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50,00					50,00	50,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	8.800,00	8.097,93		8.097,93	7.997,93	702,07	802,07	100,00	90.89
010205	ABONO PARA FALHAS	4.600,00	3.356,08		3.356,08	3.356,08	1.243,92	1.243,92		72.96
010206	FORMAÇÃO	150,00					150,00	150,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	850,00	503,04		503,04	503,04	346,96	346,96		59.18
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	200,00					200,00	200,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	200,00					200,00	200,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	200,00					200,00	200,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	86.650,00	84.068,54		84.068,54	84.068,54	2.581,46	2.581,46		97.02
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	888,84					888,84	888,84		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	44.430,00	41.358,61		41.358,61	37.600,53	3.871,39	6.829,47	3.758,08	84.63

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMCP - MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2012

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GPAD 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)	
01021302	OUTROS	44.430,00	41.358,61		41.358,61	37.600,53	3.071,39	6.829,47	3.758,08	84,63
010214	OUTROS ABOGOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	19.700,00	19.091,88		19.091,88	19.091,88	608,12	608,12		96,91
0103	SEGURANÇA SOCIAL	902.862,50	658.204,50		658.204,50	608.345,71	244.658,00	294.516,79	49.858,79	67,38
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	282.000,00	193.159,13		193.159,13	155.252,50	88.840,87	125.747,50	36.906,63	55,41
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	48.000,00	33.601,55		33.601,55	33.601,55	14.398,45	14.398,45		70,00
010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	33.550,00	27.165,09		27.165,09	27.165,09	6.384,91	6.384,91		80,97
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	39.662,50	17.381,78		17.381,78	17.381,78	22.280,72	22.280,72		43,82
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	396.350,00	327.082,04		327.082,04	317.653,38	69.267,96	78.696,62	9.420,66	80,14
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS (ADSE)	200,00					200,00	200,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	395.550,00	327.082,04		327.082,04	317.653,38	68.467,96	77.896,62	9.420,66	80,31
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	303.000,00	259.493,76		259.493,76	253.001,08	43.506,24	49.998,92	6.492,68	83,58
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	92.550,00	67.588,28		67.588,28	64.652,30	24.961,72	27.897,70	2.935,98	69,86
01030503	OUTROS	600,00					600,00	600,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17.500,00	2.178,10		2.178,10	678,10	15.321,90	16.821,90	1.500,00	3,87
010309	SEGUROS	56.600,00	42.606,37		42.606,37	40.582,87	13.993,63	16.017,13	2.023,50	71,70
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ. PROFISSI.	56.600,00	42.606,37		42.606,37	40.582,87	13.993,63	16.017,13	2.023,50	71,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	29.200,00	15.030,44		15.030,44	15.030,44	14.169,56	14.169,56		51,47
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	29.000,00	15.030,44		15.030,44	15.030,44	13.969,56	13.969,56		51,83
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	200,00					200,00	200,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.357.850,36	3.522.500,64		3.522.500,64	3.016.945,70	835.349,72	1.340.904,66	505.554,94	69,23
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.271.218,42	1.138.459,45		1.138.459,45	916.312,08	132.758,97	354.906,34	222.147,37	72,08
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.200,00	1.639,71		1.639,71	1.348,20	1.560,29	1.851,80	251,51	42,13
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	359.000,00	328.717,10		328.717,10	231.149,15	30.282,90	127.850,85	97.567,95	64,39
02010201	Gasolina	6.600,00	4.831,48		4.831,48	3.564,76	1.768,52	3.035,24	1.266,72	54,01
02010202	Gasóleo	265.050,00	247.195,01		247.195,01	154.979,19	17.854,99	110.070,81	92.215,82	58,47
02010299	Outros	87.350,00	76.690,61		76.690,61	72.605,20	10.659,39	14.744,80	4.085,41	83,12
020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.970,00	5.203,63		5.203,63	3.537,52	4.766,37	6.432,48	1.666,11	35,48
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.107,99	4.725,71		4.725,71	2.834,58	1.382,28	3.273,41	1.891,13	46,41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.100,00	7.711,24		7.711,24	6.194,00	2.388,76	3.906,00	1.517,24	61,33
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	7.325,00	6.824,23		6.824,23	3.457,79	500,77	3.867,21	3.366,44	47,21
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	38.975,00	24.091,28		24.091,28	19.868,86	14.883,72	19.106,14	4.222,42	50,98
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.250,00	3.095,71		3.095,71	2.825,61	2.154,29	2.424,19	269,90	53,82
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	44.496,49	24.851,36		24.851,36	14.212,97	19.647,13	30.285,52	10.638,39	31,94
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	639.739,37	610.366,27		610.366,27	531.366,27	29.373,10	108.373,10	79.000,00	83,06
02011601	Água	639.389,37	610.366,27		610.366,27	531.366,27	29.023,10	108.023,10	79.000,00	83,11
02011603	Outros	350,00					350,00	350,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.200,00	413,67		413,67	378,72	1.786,33	1.821,29	34,95	17,21
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	325,00					325,00	325,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50.850,00	49.418,41		49.418,41	49.020,59	1.431,59	1.823,41	397,82	96,40
020121	OUTROS BENS	93.127,57	71.401,13		71.401,13	50.117,62	21.726,44	43.009,95	21.283,51	53,82
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.086.631,94	2.384.041,19		2.384.041,19	2.100.633,62	702.590,75	985.996,32	283.407,57	68,06
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	762.600,00	721.885,09		721.885,09	692.512,39	48.714,91	70.087,61	29.372,70	90,81

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMCP - MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2012
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.250,00	3.198,73		3.198,73	1.608,50	51,27	1.641,50	1.590,23	49,49
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	650,00					650,00	650,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00					200,00	200,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	69.700,00	34.823,63		34.823,63	18.617,15	34.876,37	51.082,85	16.206,48	26,71
020209	COMUNICAÇÕES	117.100,00	63.089,12		63.089,12	54.433,86	54.010,88	62.666,14	8.655,26	46,40
020210	TRANSPORTES	629.243,74	486.976,34		486.976,34	453.615,16	142.267,40	175.628,58	33.361,18	72,09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	51.000,00	30.161,98		30.161,98	29.954,98	20.838,02	21.045,02	207,00	58,74
?	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00	28,05		28,05	28,05	171,95	171,95		14,03
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	412.500,00	249.898,56		249.898,56	139.879,32	162.601,44	272.620,68	110.019,24	33,91
020215	FORMAÇÃO	25.850,00	2.390,00		2.390,00	2.189,40	23.460,00	23.660,60	200,60	8,47
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	300,00					300,00	300,00		
020217	PUBLICIDADE	19.100,00	10.653,45		10.653,45	16.614,87	446,55	2.485,13	2.038,58	86,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	29.300,00	29.281,46		29.281,46	18.252,14	19,54	11.047,86	11.029,32	62,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	272.695,51	238.660,18		238.660,18	179.882,42	34.035,33	92.813,09	58.777,76	65,96
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00	5.248,88		5.248,88	4.002,36	3.851,12	5.097,64	1.246,52	43,98
020224	ENCARGOS DE COFANCA DE RECEITAS	80.000,00	63.876,78		63.876,78	63.028,78	16.123,22	17.971,22	1.848,00	77,54
020225	OUTROS SERVIÇOS	603.742,69	435.869,94		435.869,94	427.014,24	167.873,75	176.728,45	8.854,70	70,73
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	792.543,13	405.170,60		405.170,60	405.170,60	387.372,53	387.372,53		51,12
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	431.324,80	376.445,13		376.445,13	376.445,13	54.879,67	54.879,67		87,28
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	431.324,80	376.445,13		376.445,13	376.445,13	54.879,67	54.879,67		87,28
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	431.324,80	376.445,13		376.445,13	376.445,13	54.879,67	54.879,67		87,28
0301030201	Caixa Geral de Depósitos - CGD	153.191,30	137.947,15		137.947,15	137.947,15	15.244,15	15.244,15		90,05
0301030202	Banco Português do Investimento - BPI	14.478,67	12.258,12		12.258,12	12.258,12	2.220,55	2.220,55		84,66
0301030203	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	258.048,00	222.180,00		222.180,00	222.180,00	35.868,00	35.868,00		86,10
0301030204	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana - IHRU	2.468,69	945,89		945,89	945,89	1.522,80	1.522,80		38,32
030205	Banco Espírito Santo - BES	3.138,14	3.113,97		3.113,97	3.113,97	24,17	24,17		99,23
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	200,00					200,00	200,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00					200,00	200,00		
0305	OUTROS JUROS	361.018,33	28.725,47		28.725,47	28.725,47	332.292,86	332.292,86		7,96
030502	OUTROS	361.018,33	28.725,47		28.725,47	28.725,47	332.292,86	332.292,86		7,96
03050201	Juros	30.000,00	28.725,47		28.725,47	28.725,47	1.274,53	1.274,53		95,75
03050202	Outros Juros	331.018,33					331.018,33	331.018,33		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.209.893,44	897.979,37		897.979,37	810.243,13	311.914,07	399.650,31	87.736,24	66,97
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	11.000,00					11.000,00	11.000,00		
040101	PÚBLICAS	11.000,00					11.000,00	11.000,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	661.741,46	489.932,64		489.932,64	403.196,40	191.808,82	278.545,06	86.736,24	59,14
040501	CONTINENTE	661.741,46	489.932,64		489.932,64	403.196,40	191.808,82	278.545,06	86.736,24	59,14
04050102	Freguesias	103.000,00	101.691,00		101.691,00	101.691,00	1.309,00	1.309,00		98,73
04050104	Associações de Municípios	545.791,46	382.970,76		382.970,76	296.982,72	162.820,70	248.808,74	65.988,04	54,41
04050108	Outros	32.950,00	5.270,88		5.270,88	4.522,68	27.679,12	28.427,32	748,20	13,73
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	506.767,00	397.737,79		397.737,79	396.737,79	109.029,21	110.029,21	1.000,00	78,29
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	506.767,00	397.737,79		397.737,79	396.737,79	109.029,21	110.029,21	1.000,00	78,29
0408	FACÍLITAS	10.384,98	10.308,94		10.308,94	10.308,94	76,04	76,04		99,27

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMCP - MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2012

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAD 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)	
040802	OUTRAS	10.384,98	10.308,94		10.308,94	10.308,94	76,04	76,04		99,27
05	SUBSÍDIOS	100,00					100,00	100,00		
0508	FAMÍLIAS	100,00					100,00	100,00		
050803	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.656,60	74.317,51		74.317,51	70.642,95	70.339,09	74.013,65	3.674,56	48,83
0602	DIVERSAS	144.656,60	74.317,51		74.317,51	70.642,95	70.339,09	74.013,65	3.674,56	48,83
060201	IMPOSTOS E TAXAS	300,00					300,00	300,00		
060203	OUTRAS	144.356,60	74.317,51		74.317,51	70.642,95	70.039,09	73.713,65	3.674,56	48,94
06020301	Restituições	2.500,00	443,17		443,17	443,17	2.056,83	2.056,83		17,73
06020302	IVA Pago	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
06020304	Serviços Bancários	28.000,00	9.221,25		9.221,25	8.647,89	18.778,75	19.352,11	573,36	30,89
06020305	Outras	105.856,60	64.653,09		64.653,09	61.551,89	41.203,51	44.304,71	3.101,20	58,15
	DESPESAS DE CAPITAL	9.490.402,58	3.556.339,32		3.556.339,32	2.008.803,13	5.934.063,26	7.481.599,45	1.547.536,19	21,17
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.930.074,64	2.107.663,46		2.107.663,46	612.864,89	5.822.411,18	7.317.209,75	1.494.798,57	7,73
0701	INVESTIMENTOS	7.930.024,64	2.107.663,46		2.107.663,46	612.864,89	5.822.361,18	7.317.159,75	1.494.798,57	7,73
070101	TERRENOS	67.500,00					67.500,00	67.500,00		
070102	HABITAÇÕES	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	1.217.441,77	189.197,23		189.197,23	156.143,47	1.028.244,54	1.061.298,30	33.053,76	12,83
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	40.000,00	4.373,78		4.373,78	3.143,78	35.626,22	36.856,22	1.230,00	7,86
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	132.500,00	16.671,69		16.671,69	15.700,11	115.828,31	116.799,89	971,58	11,85
07010304	CRECHES	19.044,38	629,28		629,28	629,28	18.415,10	18.415,10		3,30
07010305	ESCOLAS	608.945,19	60.726,13		60.726,13	41.093,52	548.219,06	567.851,67	19.632,61	6,75
07010307	OUTROS	416.952,20	106.796,35		106.796,35	95.576,78	310.155,95	321.375,42	11.219,57	22,92
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.011.794,00	1.833.402,64		1.833.402,64	423.633,92	4.178.391,36	5.588.160,08	1.409.768,72	7,05
07010402	Esgotos	192.745,32	109.755,08		109.755,08	9.520,52	82.590,24	183.224,80	100.234,56	4,94
07010404	Iluminação Pública	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
07010405	Parques e Jardins	103.000,00	30.692,98		30.692,98	2.402,98	72.307,02	100.597,02	28.290,00	2,33
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	26.281,55	109,99		109,99	109,99	26.171,56	26.171,56		0,42
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	197.631,65	45.430,46		45.430,46	35.440,71	152.201,19	162.190,94	9.989,75	17,93
07010408	Viação Rural	3.737.268,44	1.555.745,58		1.555.745,58	309.362,17	2.181.522,86	3.427.906,27	1.246.383,41	8,28
07010409	Sinalização e Trânsito	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
07010412	Cemitérios	47.485,68	19.829,75		19.829,75	18.700,88	27.655,93	28.784,80	1.128,87	39,38
07010413	OUTROS	1.685.381,36	71.838,80		71.838,80	48.096,67	1.613.542,56	1.637.284,69	23.742,13	2,85
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	95.000,00	20.119,51		20.119,51	18.319,70	74.880,49	76.680,30	1.799,81	19,28
07010602	Outro	95.000,00	20.119,51		20.119,51	18.319,70	74.880,49	76.680,30	1.799,81	19,28
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	23.050,00	3.281,64		3.281,64	3.281,64	19.768,36	19.768,36		14,24
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	12.600,00	3.222,60		3.222,60		9.377,40	12.600,00	3.222,60	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	92.323,87	53.123,39		53.123,39	10.843,71	39.200,48	81.480,16	42.279,68	11,75
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	177.315,00	5.316,45		5.316,45	642,45	171.998,55	176.672,55	4.674,00	0,36
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	40.000,00					40.000,00	40.000,00		
07011002	Outro	137.315,00	5.316,45		5.316,45	642,45	131.998,55	136.672,55	4.674,00	0,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	203.000,00					203.000,00	203.000,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMCP - MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2012
PAG. 5

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)	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00					50,00	50,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00					50,00	50,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	360.284,11	265.745,03		265.745,03	213.007,41	94.539,09	147.276,70	52.737,62	59.12
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	6.500,00					6.500,00	6.500,00		
080102	PRIVADAS	6.500,00					6.500,00	6.500,00		
0802	SOCIEDADES FINANCEIRAS	14.760,00					14.760,00	14.760,00		
080201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.760,00					14.760,00	14.760,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	326.251,11	254.821,18		254.821,18	202.083,56	71.429,93	124.167,55	52.737,62	61.94
11	CONTINGENTE	326.251,11	254.821,18		254.821,18	202.083,56	71.429,93	124.167,55	52.737,62	61.94
08050102	Freguesias	217.038,92	151.058,99		151.058,99	111.174,99	65.979,93	105.863,93	39.884,00	51.22
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	103.762,19	103.762,19		103.762,19	90.908,57		12.853,62	12.853,62	87.61
08050108	Outras	5.450,00					5.450,00	5.450,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.773,00	10.923,85		10.923,85	10.923,85	1.849,15	1.849,15		85.52
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.773,00	10.923,85		10.923,85	10.923,85	1.849,15	1.849,15		85.52
09	ACTIVOS FINANCEIROS	73.545,00	62.056,00		62.056,00	62.056,00	11.489,00	11.489,00		84.38
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	73.545,00	62.056,00		62.056,00	62.056,00	11.489,00	11.489,00		84.38
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	73.545,00	62.056,00		62.056,00	62.056,00	11.489,00	11.489,00		84.38
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.126.117,39	1.120.493,39		1.120.493,39	1.120.493,39	5.624,00	5.624,00		99.50
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.126.117,39	1.120.493,39		1.120.493,39	1.120.493,39	5.624,00	5.624,00		99.50
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.126.117,39	1.120.493,39		1.120.493,39	1.120.493,39	5.624,00	5.624,00		99.50
10060301	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	545.559,81	540.195,19		540.195,19	540.195,19	5.364,62	5.364,62		99.02
10060302	Banco Português do Investimento - B.P.I.	478.014,71	478.014,71		478.014,71	478.014,71				100.00
10060304	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana - IHUR	89.916,91	89.657,53		89.657,53	89.657,53	259,38	259,38		99.71
10060305	Banco Espírito Santo	12.625,96	12.625,96		12.625,96	12.625,96				100.00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	381,44	381,44		381,44	381,44				100.00
1102	DIVERSAS	381,44	381,44		381,44	381,44				100.00
Outras		381,44	381,44		381,44	381,44				100.00
11029901	Indemnizações	381,44	381,44		381,44	381,44				100.00
TOTAL		19.600.967,94	11.412.212,34		11.412.212,34	9.198.062,36	8.188.755,60	10.402.905,68	2.214.150,08	46.93

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____
