

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CNCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2011

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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)	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.267.064,37</b>	<b>9.945.049,46</b>		<b>9.945.049,46</b>	<b>9.021.491,02</b>	<b>1.322.014,91</b>	<b>2.245.573,35</b>	<b>923.550,44</b>	<b>80.07</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>3.745.687,58</b>	<b>3.292.348,66</b>		<b>3.292.348,66</b>	<b>3.292.150,90</b>	<b>453.338,92</b>	<b>453.536,68</b>	<b>197,76</b>	<b>87.89</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2.655.185,51</b>	<b>2.371.400,18</b>		<b>2.371.400,18</b>	<b>2.371.400,18</b>	<b>283.785,33</b>	<b>283.785,33</b>		<b>89.31</b>
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	140.000,00	138.816,18		138.816,18	138.816,18	1.183,82	1.183,82		99.15
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.703.535,54	1.548.291,11		1.548.291,11	1.548.291,11	155.244,43	155.244,43		90.89
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.596.685,54	1.541.923,26		1.541.923,26	1.541.923,26	54.762,28	54.762,28		96.57
01010401	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	39.550,00					39.550,00	39.550,00		
01010401	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	67.300,00	6.367,85		6.367,85	6.367,85	60.932,15	60.932,15		9.46
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	10.550,00					10.550,00	10.550,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	150,00					150,00	150,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10.300,00					10.300,00	10.300,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	24.250,00	10.950,34		10.950,34	10.950,34	13.299,66	13.299,66		45.16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.800,00	1.210,76		1.210,76	1.210,76	3.589,24	3.589,24		25.22
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	182.249,53	155.252,16		155.252,16	155.252,16	26.997,37	26.997,37		85.19
010111	REPRESENTAÇÃO	29.650,00	26.043,01		26.043,01	26.043,01	3.606,99	3.606,99		87.83
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	6.650,00	3.950,29		3.950,29	3.950,29	2.699,71	2.699,71		59.40
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	250,00					250,00	250,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	199.371,15	181.261,50		181.261,50	181.261,50	18.109,65	18.109,65		90.92
01011301	PESSOAL DO QUADRO	165.577,34	151.059,79		151.059,79	151.059,79	14.517,55	14.517,55		91.23
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	30.293,81	27.041,91		27.041,91	27.041,91	3.251,90	3.251,90		89.27
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	3.500,00	3.159,80		3.159,80	3.159,80	340,20	340,20		90.28
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E VENCIMENTO	304.812,04	283.436,65		283.436,65	283.436,65	21.377,19	21.377,19		92.99
01011401	Pessoal do Quadro	281.400,00	269.647,27		269.647,27	269.647,27	11.752,73	11.752,73		95.82
0101	Pessoal em Qualquer Outra Situação	23.413,84	13.789,38		13.789,38	13.789,38	9.624,46	9.624,46		58.89
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	55.715,45	26.138,47		26.138,47	26.138,47	29.576,98	29.576,98		46.91
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	109.966,28	90.660,70		90.660,70	90.660,70	19.305,58	19.305,58		82.44
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12.848,55	8.988,49		8.988,49	8.988,49	3.860,06	3.860,06		69.96
010204	AJUDAS DE CUSTO	17.255,00	11.841,15		11.841,15	11.841,15	5.413,85	5.413,85		68.62
010205	ABONO PARA FALHAS	3.798,85	3.219,32		3.219,32	3.219,32	579,53	579,53		84.74
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1.305,00	1.006,08		1.006,08	1.006,08	298,92	298,92		77.09
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	250,00					250,00	250,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	250,00					250,00	250,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	250,00					250,00	250,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	11.700,00	10.755,21		10.755,21	10.755,21	944,79	944,79		91.92
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4.750,00	4.137,50		4.137,50	4.137,50	612,50	612,50		87.11
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	26.600,00	25.225,12		25.225,12	25.225,12	1.374,88	1.374,88		94.83
01021302	OUTROS	26.600,00	25.225,12		25.225,12	25.225,12	1.374,88	1.374,88		94.83
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	30.958,88	25.487,83		25.487,83	25.487,83	5.471,05	5.471,05		82.33
0103	SEGURANÇA SOCIAL	980.535,79	830.287,78		830.287,78	830.090,02	150.248,01	350.445,77	197,76	84.66
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	361.455,00	352.156,78		352.156,78	352.147,02	9.298,22	9.307,98	9,76	97.42
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	57.500,00	35.404,99		35.404,99	35.404,99	22.095,01	22.095,01		61.57
010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	46.750,00	28.832,70		28.832,70	28.832,70	17.917,30	17.917,30		61.67
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20.517,94	17.141,34		17.141,34	17.141,34	3.376,60	3.376,60		83.54

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMCP - MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2011

PÁG. 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)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	402.493,18	336.031,00		336.031,00	336.031,00	66.462,18	66.462,18		83,49
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS (ADSE)	0.650,04	18,75		18,75	18,75	0.631,29	0.631,29		0,22
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTTP)	392.493,14	336.012,25		336.012,25	336.012,25	56.480,89	56.480,89		85,61
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	303.450,00	267.377,36		267.377,36	267.377,36	36.072,64	36.072,64		88,11
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	89.043,14	68.634,89		68.634,89	68.634,89	20.408,25	20.408,25		77,08
01030503	OUTROS	1.350,00					1.350,00	1.350,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12.447,99	11.359,53		11.359,53	11.359,53	1.088,46	1.088,46		91,26
010309	SEGUROS	59.429,84	43.906,57		43.906,57	43.906,57	15.523,27	15.711,27	188,00	73,56
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ. PROFISSI.	59.429,84	43.906,57		43.906,57	43.906,57	15.523,27	15.711,27	188,00	73,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19.941,84	5.454,87		5.454,87	5.454,87	14.486,97	14.486,97		27,35
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	19.941,84	5.454,87		5.454,87	5.454,87	14.486,97	14.486,97		27,35
01031002	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	250,00					250,00	250,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.575.927,87	4.037.747,05		4.037.747,05	3.414.971,76	530.180,82	1.160.956,11	622.775,29	74,63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.252.387,00	1.171.176,07		1.171.176,07	990.795,91	81.210,93	261.591,09	180.380,16	79,11
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	6.700,00	5.718,52		5.718,52	4.381,31	981,48	2.318,69	1.337,21	65,39
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	323.520,00	297.841,24		297.841,24	221.679,11	25.670,76	101.840,89	76.162,13	68,52
02010201	Gasolina	6.000,00	4.903,82		4.903,82	3.966,10	1.096,18	2.033,90	937,72	66,10
02010202	Gasóleo	224.520,00	222.912,69		222.912,69	151.148,79	1.607,31	73.371,21	71.763,90	67,32
02010299	Outros	93.000,00	70.024,73		70.024,73	66.564,22	22.975,27	26.435,78	3.460,51	71,57
020103	MINIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.250,00	7.760,19		7.760,19	7.569,83	2.489,81	2.680,17	190,36	73,85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.050,00	7.046,19		7.046,19	3.323,79	2.003,81	5.726,21	3.722,40	36,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28.750,00	27.380,29		27.380,29	21.479,96	1.369,71	7.270,04	5.900,33	74,71
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.050,00	201,27		201,27	134,55	848,73	915,45	66,72	12,81
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	35.620,00	35.371,58		35.371,58	31.506,94	248,42	4.113,06	3.864,64	88,45
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.470,00	4.909,62		4.909,62	3.860,64	560,38	1.609,36	1.048,98	70,58
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	37.362,00	34.616,02		34.616,02	27.825,17	2.745,98	9.536,83	6.790,85	74,47
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	643.750,00	623.701,54		623.701,54	582.139,77	20.048,46	61.610,23	41.561,77	90,43
02011601	Água	643.000,00	623.701,54		623.701,54	582.139,77	19.298,46	60.860,23	41.561,77	90,53
02011602	Outros	750,00					750,00	750,00		
0201	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.270,00	2.510,87		2.510,87	2.125,02	759,13	1.144,98	385,85	64,99
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	550,00	160,86		160,86	160,86	389,14	389,14		29,25
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	49.245,00	34.691,33		34.691,33	17.615,06	14.553,67	31.629,94	17.076,27	35,77
020121	OUTROS BENS	97.750,00	89.266,55		89.266,55	66.993,90	8.483,45	30.756,10	22.272,65	68,54
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.323.540,87	2.866.570,90		2.866.570,90	2.424.175,85	456.969,89	899.365,02	442.395,13	72,94
020301	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	750.590,00	619.616,32		619.616,32	562.379,30	130.973,68	188.210,70	57.237,02	74,92
020303	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.000,00	3.309,63		3.309,63	2.449,60	690,37	1.550,40	860,03	61,34
020304	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.550,00					3.550,00	3.550,00		
020306	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00					200,00	200,00		
020308	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	64.000,00	60.355,62		60.355,62	7.795,34	3.644,38	56.204,66	52.560,28	12,18
020309	COMUNICAÇÕES	90.550,00	82.776,23		82.776,23	66.035,37	7.773,77	24.514,63	16.740,86	72,93
020310	TRANSPORTES	732.875,00	672.133,80		672.133,80	619.764,47	60.741,20	113.110,53	52.369,33	84,57
020311	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020312	SEGUROS	56.030,00	48.377,74		48.377,74	48.377,74	7.652,26	7.692,26	40,00	86,27
020313	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.500,00	419,90		419,90	419,90	4.080,10	4.080,10		9,33
020314	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	455.500,00	384.005,68		384.005,68	320.940,12	71.494,32	234.559,88	163.065,56	48,50
020315	FORMAÇÃO	18.950,00	3.964,26		3.964,26	3.208,00	14.985,74	15.742,00	756,26	16,93
020316	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	600,00					600,00	600,00		
020317	PUBLICIDADE	35.345,00	34.183,65		34.183,65	29.190,13	1.361,35	6.346,87	4.985,52	82,14
020319	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	33.200,00	30.158,26		30.158,26	4.854,86	3.041,74	28.345,14	25.303,40	14,62

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CONGIGIDAS (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)	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	124.650,00	104.305,08		104.305,08	71.006,45	20.344,92	53.643,55	33.298,63	56,96
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.700,00	5.700,00		5.700,00	4.229,82		1.470,18	1.470,18	74,21
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	60.000,00	45.777,73		45.777,73	45.777,73	14.222,27	14.222,27		76,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	883.000,87	771.487,08		771.487,08	737.779,02	111.613,79	145.221,85	33.708,06	83,55
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.252.817,52	1.059.555,31		1.059.555,31	1.059.555,29	193.262,21	193.262,23	0,02	84,57
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	428.535,95	345.203,93		345.203,93	345.203,93	83.332,02	83.332,02		80,55
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	428.535,95	345.203,93		345.203,93	345.203,93	83.332,02	83.332,02		80,55
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	428.535,95	345.203,93		345.203,93	345.203,93	83.332,02	83.332,02		80,55
0301030201	Caixa Geral de Depósitos - CGD	189.914,04	187.288,14		187.288,14	187.288,14	82.625,90	82.625,90		56,49
0301030202	Banco Português do Investimento - BPI	16.994,95	16.994,95		16.994,95	16.994,95				100,00
0301030203	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	217.419,03	216.712,91		216.712,91	216.712,91	706,12	706,12		99,68
0301030204	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana - IHU	1.039,19	1.039,19		1.039,19	1.039,19				100,00
0301030205	Banco Espírito Santo - BES	3.168,74	3.168,74		3.168,74	3.168,74				100,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.305,00	1.109,84		1.109,84	1.109,84	195,16	195,16		85,05
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.305,00	1.109,84		1.109,84	1.109,84	195,16	195,16		85,05
0305	OUTROS JUROS	822.976,57	713.241,54		713.241,54	713.241,52	109.735,03	109.735,05	0,02	86,67
030502	OUTROS	822.976,57	713.241,54		713.241,54	713.241,52	109.735,03	109.735,05	0,02	86,67
03050201	Juros	30.000,00	10.920,87		10.920,87	10.920,87	19.079,13	19.079,13		36,40
03050202	Outros Juros	792.976,57	702.320,67		702.320,67	702.320,65	90.655,90	90.655,92	0,02	88,57
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.553.171,40	1.442.813,35		1.442.813,35	1.154.298,36	110.358,05	398.873,04	288.514,99	74,32
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	22.500,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00		53,33
040101	PÚBLICAS	22.500,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00		53,33
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	954.123,51	886.653,21		886.653,21	714.707,22	67.470,30	239.416,29	171.945,99	74,91
040501	CONTINENTE	954.123,51	886.653,21		886.653,21	714.707,22	67.470,30	239.416,29	171.945,99	74,91
04050102	Freguesias	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00				100,00
04050104	Associações de Municípios	866.923,51	817.571,15		817.571,15	645.625,56	49.352,36	221.297,95	171.945,59	74,47
04050108	Outros	75.200,00	57.082,06		57.082,06	57.081,66	18.117,94	18.118,34	0,40	75,91
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	576.547,89	544.160,14		544.160,14	427.591,14	32.387,75	148.956,75	116.569,00	74,16
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	576.547,89	544.160,14		544.160,14	427.591,14	32.387,75	148.956,75	116.569,00	74,16
05	SUBSÍDIOS	100,00					100,00	100,00		
051	FAMÍLIAS	100,00					100,00	100,00		
050803	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.360,00	112.585,09		112.585,09	100.514,71	26.774,91	38.845,29	12.070,38	72,13
0602	DIVERSAS	139.360,00	112.585,09		112.585,09	100.514,71	26.774,91	38.845,29	12.070,38	72,13
060201	IMPOSTOS E TAXAS	250,00					250,00	250,00		
060203	OUTRAS	139.110,00	112.585,09		112.585,09	100.514,71	26.524,91	38.595,29	12.070,38	72,26
06020301	Restituições	2.500,00	1.675,78		1.675,78	1.675,78	824,22	824,22		67,03
06020302	IVA Pago	8.865,00					8.865,00	8.865,00		
06020304	Serviços Bancários	12.950,00	10.893,44		10.893,44	10.893,44	2.056,56	2.056,56		84,12
06020305	Outras	114.795,00	100.015,87		100.015,87	87.945,49	14.779,13	26.849,51	12.070,38	76,61
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.103.412,54</b>	<b>8.841.838,24</b>		<b>8.841.838,24</b>	<b>7.606.265,59</b>	<b>5.261.574,30</b>	<b>6.487.146,95</b>	<b>1.235.572,65</b>	<b>53,93</b>
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.081.094,27	3.458.155,87		3.458.155,87	2.378.544,27	4.622.939,20	5.702.550,00	1.079.610,80	29,43
0701	INVESTIMENTOS	7.967.053,22	3.344.127,55		3.344.127,55	2.264.516,75	4.622.925,67	5.702.536,47	1.079.610,80	28,42
070101	TERRENOS	95.000,00					95.000,00	95.000,00		
070102	EDIFICAÇÕES	50.000,00	14.366,13		14.366,13	14.366,13	35.633,87	35.633,87		28,73
07010203	Reparação e Beneficiação	50.000,00	14.366,13		14.366,13	14.366,13	35.633,87	35.633,87		28,73
070103	EDIFÍCIOS	956.770,70	197.483,30		197.483,30	137.510,33	759.287,40	819.260,37	59.972,97	14,37
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	45.000,00	40.500,48		40.500,48	34.944,40	4.499,52	10.055,60	5.556,08	77,65

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CNCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2011

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
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)	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	70.000,00	23.489,08		23.489,08	2.826,42	46.510,92	67.173,58	20.662,66	4.04
07010304	CRECHES	50.000,00	5.559,97		5.559,97	2.361,27	44.440,03	47.638,73	3.198,70	4.72
07010305	ESCOLAS	417.945,31	28.129,46		28.129,46		389.815,85	417.945,31	28.129,46	
07010307	OUTROS	373.825,39	99.804,31		99.804,31	97.378,24	274.021,08	276.447,15	2.426,07	26.05
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.370.043,40	2.985.375,81		2.985.375,81	1.397.216,83	3.384.667,59	4.372.826,57	988.198,98	31.35
07010402	Esgotos	190.000,00	142.775,79		142.775,79	17.040,43	47.224,21	172.959,57	125.735,36	8.97
07010404	Iluminação Pública	20.000,00	4.431,31		4.431,31		15.568,69	20.000,00	4.431,31	
07010405	Parques e Jardins	43.000,00	592,75		592,75	151,60	42.407,25	42.848,40	441,15	0.35
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	38.483,39	21.689,22		21.689,22	21.099,92	16.794,17	17.383,47	589,30	54.83
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	210.525,00	148.195,59		148.195,59	122.388,61	62.329,41	88.136,39	25.806,98	58.13
07010408	Viação Rural	4.419.831,67	2.541.688,20		2.541.688,20	1.797.444,64	1.878.143,47	2.622.387,03	744.243,56	40.67
07010409	Sinalização e Trânsito	2.000,00	689,19		689,19		1.310,81	2.000,00	689,19	
07010410	Cemitérios	66.245,35	20.944,95		20.944,95	6.594,30	45.300,40	59.651,05	14.350,65	9.95
07010413	OUTROS	1.379.957,99	104.368,81		104.368,81	32.497,33	1.275.589,18	1.347.460,66	71.871,48	2.35
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	152.175,00	58.166,19		58.166,19	47.592,51	94.008,81	104.582,49	10.573,68	31.27
07010602	Outro	152.175,00	58.166,19		58.166,19	47.592,51	94.008,81	104.582,49	10.573,68	31.27
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.050,00	12.231,33		12.231,33	11.816,85	3.818,67	4.233,15	414,48	73.63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.000,00	4.255,80		4.255,80	1.033,20	744,20	3.966,80	3.222,60	20.66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	167.014,12	57.908,77		57.908,77	41.010,14	109.105,35	126.003,98	16.898,63	24.55
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	88.000,00	14.340,22		14.340,22	13.970,76	73.659,78	74.029,24	369,46	15.88
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	20.000,00	203,07		203,07	202,95	19.796,93	19.797,05	0,12	1.01
07011002	Outro	68.000,00	14.137,15		14.137,15	13.767,81	53.862,85	54.232,19	369,34	20.25
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	67.000,00					67.000,00	67.000,00		
0762	LOCAÇÃO FINANCEIRA	114.041,05	114.027,52		114.027,52	114.027,52	13,53	13,53		99.99
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	114.041,05	114.027,52		114.027,52	114.027,52	13,53	13,53		99.99
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	896.225,30	783.780,56		783.780,56	627.818,71	112.444,74	268.406,59	155.961,85	70.05
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	21.260,00	14.760,00		14.760,00	14.760,00	6.500,00	6.500,00		69.43
080102	PRIVADAS	21.260,00	14.760,00		14.760,00	14.760,00	6.500,00	6.500,00		69.43
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	851.117,40	747.172,76		747.172,76	602.134,76	103.944,64	248.982,64	145.038,00	70.75
080501	COMUNIDADE	851.117,40	747.172,76		747.172,76	602.134,76	103.944,64	248.982,64	145.038,00	70.75
08050102	Freguesias	660.851,09	625.951,51		625.951,51	494.537,59	34.899,58	166.313,50	131.413,92	74.93
081	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	162.828,23	107.597,17		107.597,17	107.597,17	55.231,12	55.231,12		66.08
08050108	Outras	27.438,02	13.624,08		13.624,08		13.813,94	27.438,02	13.624,08	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	23.847,90	21.847,80		21.847,80	10.923,95	2.000,10	12.923,95	10.923,85	45.81
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	23.847,90	21.847,80		21.847,80	10.923,95	2.000,10	12.923,95	10.923,85	45.81
09	ACTIVOS FINANCEIROS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
0906	REPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	4.573.090,67	4.573.090,67		4.573.090,67	4.573.090,67	85.175,92	85.175,92		98.17
1006	REPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.573.090,67	4.573.090,67		4.573.090,67	4.573.090,67	85.175,92	85.175,92		98.17
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.573.090,67	4.573.090,67		4.573.090,67	4.573.090,67	85.175,92	85.175,92		98.17
10060301	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	163.457,29	163.122,73		163.122,73	163.122,73	334,55	334,55		99.80
10060302	Banco Português do Investimento - B.P.I.	311.748,68	311.748,68		311.748,68	311.748,68				100.00
10060303	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	4.154.650,15	4.069.827,67		4.069.827,67	4.069.827,67	84.822,51	94.822,51		97.96
10060304	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana - IHRU	15.784,49	15.765,63		15.765,63		18,86	18,86		99.88
10060305	Banco Espírito Santo	12.625,96	12.625,96		12.625,96	12.625,96				100.00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	417.826,38	26.811,94		26.811,94	26.811,94	391.014,44	391.014,44		6.42
1102	DIVERSAS	417.826,38	26.811,94		26.811,94	26.811,94	391.014,44	391.014,44		6.42
110299	Outras	417.826,38	26.811,94		26.811,94	26.811,94	391.014,44	391.014,44		6.42

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMCP

-

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2011

PAG. 5

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)				
11029901	Indeminizações	417.826,38	26.811,94		26.811,94	26.811,94	391.014,44	391.014,44		6,42
TOTAL		25.370.476,91	18.786.887,70		18.786.887,70	16.627.756,61	6.583.589,21	8.742.720,30	2.159.131,09	65,54

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

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

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

h

an

R. 62 CL