

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) a)
	DESPESAS CORRENTES	9.749.458,60	8.655.121,19	200.046,35	8.855.167,54	7.256.169,08	1.094.337,41	2.493.289,52	1.398.952,11	74.43
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.252.238,27	3.049.771,21		3.049.771,21	2.983.645,03	202.467,06	268.593,24	66.126,18	91.74
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.273.993,18	2.204.420,17		2.204.420,17	2.204.420,17	69.573,01	69.573,01		96.94
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	125.400,00	115.600,52		115.600,52	115.600,52	9.799,48	9.799,48		92.19
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.399.017,04	1.369.286,53		1.369.286,53	1.369.286,53	29.730,51	29.730,51		97.87
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.393.917,04	1.369.286,53		1.369.286,53	1.369.286,53	24.630,51	24.630,51		98.23
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	60,00					60,00	60,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	10,00					10,00	10,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	50,00					50,00	50,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.141,30	3.024,94		3.024,94	3.024,94	3.116,36	3.116,36		49.26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	236.150,00	228.010,55		228.010,55	228.010,55	8.139,45	8.139,45		96.55
010111	REPRESENTAÇÃO	34.600,00	31.821,83		31.821,83	31.821,83	2.778,17	2.778,17		91.97
01011101	REPRESENTAÇÃO ELEITOS	25.600,00	23.617,92		23.617,92	23.617,92	1.982,08	1.982,08		92.26
01011102	Pessoal dos Quadros	9.000,00	8.203,91		8.203,91	8.203,91	796,09	796,09		91.15
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	152.300,00	143.237,15		143.237,15	143.237,15	9.062,85	9.062,85		94.05
01011301	PESSOAL DO QUADRO	133.000,00	128.932,65		128.932,65	128.932,65	4.067,35	4.067,35		96.94
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	16.000,00	11.268,53		11.268,53	11.268,53	4.731,47	4.731,47		70.43
01011303	Membros dos Órgãos Autarquicos	3.300,00	3.035,97		3.035,97	3.035,97	264,03	264,03		92.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	280.224,84	275.049,77		275.049,77	275.049,77	5.175,07	5.175,07		98.15
01011401	Pessoal do Quadro	238.164,84	237.303,58		237.303,58	237.303,58	861,26	861,26		99.64
01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	42.060,00	37.746,19		37.746,19	37.746,19	4.313,81	4.313,81		89.74
0115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	40.000,00	38.388,88		38.388,88	38.388,88	1.611,12	1.611,12		95.97
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	96.720,00	70.851,88		70.851,88	70.851,88	25.868,12	25.868,12		73.25
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.000,00	8.974,16		8.974,16	8.974,16	25,84	25,84		99.71
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50,00					50,00	50,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	15.200,00	10.194,26		10.194,26	10.194,26	5.005,74	5.005,74		67.07
010205	ABONO PARA FALHAS	4.700,00	3.452,73		3.452,73	3.452,73	1.247,27	1.247,27		73.46
010206	FORMAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1.600,00					1.600,00	1.600,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	50,00					50,00	50,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	50,00					50,00	50,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	21.000,00	18.030,80		18.030,80	18.030,80	2.969,20	2.969,20		85.86
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.970,00					2.970,00	2.970,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	25.000,00	13.238,73		13.238,73	13.238,73	11.761,27	11.761,27		52.95
01021302	OUTROS	25.000,00	13.238,73		13.238,73	13.238,73	11.761,27	11.761,27		52.95
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17.000,00	16.961,20		16.961,20	16.961,20	38,80	38,80		99.77
0103	SEGURANÇA SOCIAL	881.525,09	774.499,16		774.499,16	708.372,98	107.025,93	173.152,11	66.126,18	80.36
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	100.000,00	84.053,08		84.053,08	72.567,89	15.946,92	27.432,11	11.485,19	72.57
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	50.000,00	48.502,08		48.502,08	48.502,08	1.497,92	1.497,92		97.00
010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	20.000,00	17.864,85		17.864,85	17.864,85	2.135,15	2.135,15		89.32

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMCP - MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 ANO 2016
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	30.100,00	19.928,77		19.928,77	19.928,77	10.171,23	10.171,23		66.21
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	574.325,09	563.677,49		563.677,49	509.861,13	10.647,60	64.463,96	53.816,36	88.78
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS (ADSE)	50,00					50,00	50,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	572.845,09	562.295,48		562.295,48	508.479,12	10.549,61	64.365,97	53.816,36	88.76
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	463.439,55	457.896,55		457.896,55	414.949,45	5.543,00	48.490,10	42.947,10	89.54
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	109.405,54	104.398,93		104.398,93	93.529,67	5.006,61	15.875,87	10.869,26	85.49
01030503	OUTROS	1.430,00	1.382,01		1.382,01	1.382,01	47,99	47,99		96.64
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	25.000,00	5.205,53		5.205,53	19.794,47	19.794,47	19.794,47		20.82
010309	SEGUROS	75.050,00	33.391,09		33.391,09	32.566,46	41.658,91	42.483,54	824,63	43.39
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ. PROFISSI.	75.050,00	33.391,09		33.391,09	32.566,46	41.658,91	42.483,54	824,63	43.39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	7.050,00	1.876,27		1.876,27	1.876,27	5.173,73	5.173,73		26.61
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	7.000,00	1.876,27		1.876,27	1.876,27	5.123,73	5.123,73		26.80
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.729.651,35	4.291.982,01	109.334,18	4.401.316,19	3.149.510,52	437.669,34	1.580.140,83	1.142.471,49	66.59
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.529.555,98	1.440.747,15	60.877,50	1.501.624,65	966.021,62	88.808,83	563.534,36	474.725,53	63.16
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.453,99	1.922,54		1.922,54	1.922,43	531,45	531,56	0,11	78.34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	261.078,91	256.218,45	55.000,00	311.218,45	137.181,44	4.860,46	123.897,47	119.037,01	52.54
02010201	Gasolina	4.578,91	2.132,90		2.132,90	772,65	2.446,01	3.806,26	1.360,25	16.87
02010202	Gasóleo	210.000,00	208.543,66	55.000,00	263.543,66	107.343,26	1.456,34	102.656,74	101.200,40	51.12
02010299	Outros	46.500,00	45.541,89		45.541,89	29.065,53	958,11	17.434,47	16.476,36	62.51
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.145,13	6.371,30		6.371,30	4.904,83	773,83	2.240,30	1.466,47	68.65
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	14.900,00	13.502,06		13.502,06	8.293,21	1.397,94	6.606,79	5.208,85	55.66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.562,41	4.383,56		4.383,56	2.912,72	178,85	1.649,69	1.470,84	63.84
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.200,00	6.895,81		6.895,81	4.898,53	304,19	2.301,47	1.997,28	68.04
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	10.913,90	7.285,05		7.285,05	3.224,50	3.628,85	7.689,40	4.060,55	29.54
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	22.875,00	20.350,64		20.350,64	11.023,11	2.524,36	11.851,89	9.327,53	48.19
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	23.376,26	21.910,73		21.910,73	11.905,75	1.465,53	11.470,51	10.004,98	50.93
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.769,93	4.072,40		4.072,40	1.533,44	1.697,53	4.236,49	2.538,96	26.58
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	44.174,58	34.279,00		34.279,00	25.802,76	9.895,58	18.371,82	8.476,24	58.41
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	940.300,00	899.776,38		899.776,38	640.206,32	40.523,62	300.093,68	259.570,06	68.09
02011601	Água	940.000,00	899.776,38		899.776,38	640.206,32	40.223,62	299.793,68	259.570,06	68.11
02011603	Outros	300,00					300,00	300,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.408,35	1.817,05		1.817,05	658,42	591,30	1.749,93	1.158,63	27.34
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00					250,00	250,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00	1.894,40		1.894,40	676,50	105,60	1.323,50	1.217,90	33.83
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	40.000,00	39.431,23		39.431,23	37.471,35	568,77	2.528,65	1.959,88	93.68
020121	OUTROS BENS	140.097,52	120.636,55	5.877,50	126.514,05	73.406,31	19.460,97	66.691,21	47.230,24	52.40
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.200.095,37	2.851.234,86	48.456,68	2.899.691,54	2.183.488,90	348.860,51	1.016.606,47	667.745,96	68.23
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	859.250,00	859.250,00		859.250,00	791.259,87		67.990,13	67.990,13	92.09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.985,65	1.649,27		1.649,27	497,89	336,38	1.487,76	1.151,38	25.07
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	33.750,00	32.794,73	5.367,90	38.162,63	3.165,52	955,27	30.584,48	29.629,21	9.38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	40.576,99	39.451,17	11.269,26	50.720,43	16.285,00	1.125,82	24.291,99	23.166,17	40.13
020209	COMUNICAÇÕES	72.746,22	65.994,67	2.406,88	68.401,55	56.859,10	6.751,55	15.887,12	9.135,57	78.16
020210	TRANSPORTES	501.120,00	475.098,00		475.098,00	326.443,48	26.022,00	174.676,52	148.654,52	65.14
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	132.260,12	64.503,11		64.503,11	47.060,04	67.757,01	85.200,08	17.443,07	35.58
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00					200,00	200,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	381.382,30	239.529,35	9.840,00	249.369,35	185.391,08	141.852,95	195.991,22	54.138,27	48.61

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMCP - MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

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)
020215	FORMAÇÃO	7.657,94	5.086,90		5.086,90	1.526,25	2.571,04	6.131,69	3.560,65	19.93
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	250,00					250,00	250,00		
020217	PUBLICIDADE	38.435,41	37.630,07		37.630,07	26.573,06	805,34	11.862,35	11.057,01	69.14
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42.527,17	39.349,01		39.349,01	4.501,77	3.178,16	38.025,40	34.847,24	10.59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	379.139,93	371.023,00	19.572,64	390.595,64	250.968,73	8.116,93	128.171,20	120.054,27	66.19
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.135,01	2.297,41		2.297,41	1.875,00	837,60	1.260,01	422,41	59.81
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	58.243,63	41.544,20		41.544,20	36.544,20	16.699,43	21.699,43	5.000,00	62.74
020225	OUTROS SERVIÇOS	646.335,00	576.033,97		576.033,97	434.537,91	70.301,03	211.797,09	141.496,06	67.23
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	188.195,05	104.295,13		104.295,13	103.074,17	83.899,92	85.120,88	1.220,96	54.77
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	186.895,05	104.237,24		104.237,24	103.016,28	82.657,81	83.878,77	1.220,96	55.12
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	186.895,05	104.237,24		104.237,24	103.016,28	82.657,81	83.878,77	1.220,96	55.12
10302	Empréstimos de médio e longo prazos	186.895,05	104.237,24		104.237,24	103.016,28	82.657,81	83.878,77	1.220,96	55.12
0301030201	Caixa Geral de Depósitos - CGD	33.797,45	2.082,91		2.082,91	1.432,57	31.714,54	32.364,88	650,34	4.24
0301030203	Banco Comercial Português (Millenium BCP)	35.921,98					35.921,98	35.921,98		
0301030204	Direção Geral do Tesouro -PRDE	16.555,88	2.417,88		2.417,88	2.417,88	14.138,00	14.138,00		14.60
0301030205	NOVO BANCO - BES	841,94	773,86		773,86	773,86	68,08	68,08		91.91
0301030206	Caixa Crédito Agrícola - CCA	99.777,80	98.962,59		98.962,59	98.391,97	815,21	1.385,83	570,62	98.61
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	200,00					200,00	200,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00					200,00	200,00		
0305	OUTROS JUROS	1.100,00	57,89		57,89	57,89	1.042,11	1.042,11		5.26
030502	OUTROS	1.100,00	57,89		57,89	57,89	1.042,11	1.042,11		5.26
03050201	Juros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
03050202	Outros Juros	100,00	57,89		57,89	57,89	42,11	42,11		57.89
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.366.681,77	1.016.703,80	90.712,17	1.107.415,97	868.622,79	349.977,97	498.058,98	148.081,01	63.56
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00					100,00	100,00		
040101	PÚBLICAS	100,00					100,00	100,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	297.111,57	286.511,00		286.511,00	202.033,66	10.600,57	95.077,91	84.477,34	68.00
040501	CONTINENTE	297.111,57	286.511,00		286.511,00	202.033,66	10.600,57	95.077,91	84.477,34	68.00
04050102	Freguesias	97.650,00	97.650,00		97.650,00	73.943,95		23.706,05	23.706,05	75.72
04050104	Associação de Municípios do Vale do Sousa	109.259,69	108.024,65		108.024,65	73.028,36	1.235,04	36.231,33	34.996,29	66.84
04050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	51.895,53	51.800,00		51.800,00	38.500,00	95,53	13.395,53	13.300,00	74.19
04050106	Adrimag	6.050,00	6.000,00		6.000,00	4.500,00	50,00	1.550,00	1.500,00	74.38
04050108	Outros	32.256,35	23.036,35		23.036,35	12.061,35	9.220,00	20.195,00	10.975,00	37.39
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	756.755,14	552.715,07		552.715,07	492.348,37	204.040,07	264.406,77	60.366,70	65.06
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	756.755,14	552.715,07		552.715,07	492.348,37	204.040,07	264.406,77	60.366,70	65.06
0408	FAMÍLIAS	312.715,06	177.477,73	90.712,17	268.189,90	174.240,76	135.237,33	138.474,30	3.236,97	55.72
040802	OUTRAS	312.715,06	177.477,73	90.712,17	268.189,90	174.240,76	135.237,33	138.474,30	3.236,97	55.72
04080200	OUTRAS	312.715,06	177.477,73	90.712,17	268.189,90	174.240,76	135.237,33	138.474,30	3.236,97	55.72
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	212.592,16	192.369,04		192.369,04	151.316,57	20.223,12	61.275,59	41.052,47	71.18
0602	DIVERSAS	212.592,16	192.369,04		192.369,04	151.316,57	20.223,12	61.275,59	41.052,47	71.18
060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00					100,00	100,00		
06020100	IMPOSTOS E TAXAS	100,00					100,00	100,00		
060203	OUTRAS	212.492,16	192.369,04		192.369,04	151.316,57	20.123,12	61.175,59	41.052,47	71.21
06020301	Restituições	8.035,16	3.035,51		3.035,51	2.952,76	4.999,65	5.082,40	82,75	36.75
06020302	IVA Pago	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020304	Serviços Bancários	18.000,00	11.737,67		11.737,67	9.697,01	6.262,33	8.302,99	2.040,66	53.87
06020305	Outras	185.457,00	177.595,86		177.595,86	138.666,80	7.861,14	46.790,20	38.929,06	74.77

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 4

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 DE CAPITAL	11.237.431,16	2.787.733,63	15.000,00	2.802.733,63	2.085.497,78	8.449.697,53	9.151.933,38	702.235,85	18.56
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.121.021,02	1.152.017,90	15.000,00	1.167.017,90	494.518,45	1.969.003,12	2.626.502,57	657.499,45	15.84
0701	INVESTIMENTOS	3.120.921,02	1.152.017,90	15.000,00	1.167.017,90	494.518,45	1.968.903,12	2.626.402,57	657.499,45	15.85
070101	TERRENOS	101.000,00					101.000,00	101.000,00		
070102	HABITAÇÕES	61.000,00	60.367,85		60.367,85	51.747,50	632,15	9.252,50	8.620,35	84.83
07010203	Reparação e Beneficiação	61.000,00	60.367,85		60.367,85	51.747,50	632,15	9.252,50	8.620,35	84.83
070103	EDIFÍCIOS	230.264,56	70.696,07		70.696,07	6.556,18	159.568,49	223.708,38	64.139,89	2.85
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	20.000,00	16.691,11		16.691,11	52,00	3.308,89	19.948,00	16.639,11	0.26
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	60.800,00	6.923,96		6.923,96	3.640,50	53.876,04	57.159,50	3.283,46	5.99
07010304	CRECHES	14.500,00	1.594,14		1.594,14	1.594,14	12.905,86	12.905,86		10.99
07010305	ESCOLAS	119.000,00	45.486,86		45.486,86	1.269,54	73.513,14	117.730,46	44.217,32	1.07
07010307	OUTROS	15.964,56					15.964,56	15.964,56		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.461.776,46	919.233,89	15.000,00	934.233,89	377.659,89	1.542.542,57	2.084.116,57	541.574,00	15.34
07010402	Esgotos	90.000,00	18.631,69	15.000,00	33.631,69	6.140,00	71.368,31	83.860,00	12.491,69	6.82
07010404	Iluminação Pública	15.000,00	12.580,93		12.580,93	3.774,00	2.419,07	11.226,00	8.806,93	25.16
07010405	Parques e Jardins	263.000,00	173.531,35		173.531,35	63.142,85	89.468,65	199.857,15	110.388,50	24.01
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	3.281,55					3.281,55	3.281,55		
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	200.000,00	73.159,50		73.159,50	39.785,37	126.840,50	160.214,63	33.374,13	19.89
07010408	Viação Rural	1.766.509,06	615.768,92		615.768,92	257.828,54	1.150.740,14	1.508.680,52	357.940,38	14.60
07010409	Sinalização e Trânsito	10.000,00	5.715,99		5.715,99	5.699,14	4.284,01	4.300,86	16,85	56.99
07010412	Cemitérios	13.000,00	2.392,34		2.392,34	1.289,99	10.607,66	11.710,01	1.102,35	9.92
07010413	OUTROS	100.985,85	17.453,17		17.453,17		83.532,68	100.985,85	17.453,17	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	60.716,43	23.092,85		23.092,85	19.191,81	37.623,58	41.524,62	3.901,04	31.61
07010602	Outro	60.716,43	23.092,85		23.092,85	19.191,81	37.623,58	41.524,62	3.901,04	31.61
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.233,57	13.510,07		13.510,07	8.835,31	2.723,50	7.398,26	4.674,76	54.43
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	87.230,00	15.968,48		15.968,48	11.448,23	71.261,52	75.781,77	4.520,25	13.12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.000,00	13.667,62		13.667,62	521,44	2.332,38	15.478,56	13.146,18	3.26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	84.400,00	34.952,70		34.952,70	18.029,72	49.447,30	66.370,28	16.922,98	21.36
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	10.000,00	8.333,41		8.333,41	6.519,15	1.666,59	3.480,85	1.814,26	65.19
07011002	Outro	74.400,00	26.619,29		26.619,29	11.510,57	47.780,71	62.889,43	15.108,72	15.47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.300,00	528,37		528,37	528,37	1.771,63	1.771,63		22.97
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00					100,00	100,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00					100,00	100,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	188.634,66	77.427,81		77.427,81	32.691,41	111.206,85	155.943,25	44.736,40	17.33
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
080102	PRIVADAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
0802	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
080201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	135.034,66	77.427,81		77.427,81	32.691,41	57.606,85	102.343,25	44.736,40	24.21
080501	CONTINENTE	135.034,66	77.427,81		77.427,81	32.691,41	57.606,85	102.343,25	44.736,40	24.21
08050102	Freguesias	50.909,00	50.821,82		50.821,82	8.083,57	87,18	42.825,43	42.738,25	15.88
08050104	Associação de Municípios do Vale do Sousa	25.878,00	25.632,31		25.632,31	24.367,99	245,69	1.510,01	1.264,32	94.16
08050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	21.491,56	973,68		973,68	239,85	20.517,88	21.251,71	733,83	1.12
08050106	Adrimag	36.356,10					36.356,10	36.356,10		
08050108	Outras	400,00					400,00	400,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	38.600,00					38.600,00	38.600,00		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	38.600,00					38.600,00	38.600,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	68.700,00	67.646,00		67.646,00	67.646,00	1.054,00	1.054,00		98.47
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	500,00					500,00	500,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMCP - MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	500,00					500,00	500,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	500,00					500,00	500,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	500,00					500,00	500,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	67.700,00	67.646,00		67.646,00	67.646,00	54,00	54,00		99.92
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	67.700,00	67.646,00		67.646,00	67.646,00	54,00	54,00		99.92
10	PASSIVOS FINANCEIROS	7.799.075,48	1.485.837,06		1.485.837,06	1.485.837,06	6.313.238,42	6.313.238,42		19.05
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	7.799.075,48	1.485.837,06		1.485.837,06	1.485.837,06	6.313.238,42	6.313.238,42		19.05
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.799.075,48	1.485.837,06		1.485.837,06	1.485.837,06	6.313.238,42	6.313.238,42		19.05
10060301	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	2.621.836,20	89.211,10		89.211,10	89.211,10	2.532.625,10	2.532.625,10		3.40
10060303	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	3.780.391,52					3.780.391,52	3.780.391,52		
10060304	Direção Geral do Tesouro - PREDE	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00				100.00
10060305	NOVO BANCO - BES	12.625,96	12.625,96		12.625,96	12.625,96				100.00
10060306	Caixa Crédito Agrícola - CCA	684.221,80	684.000,00		684.000,00	684.000,00	221,80	221,80		99.97
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	4.804,86		4.804,86	4.804,86	55.195,14	55.195,14		8.01
1102	DIVERSAS	60.000,00	4.804,86		4.804,86	4.804,86	55.195,14	55.195,14		8.01
110299	Outras	60.000,00	4.804,86		4.804,86	4.804,86	55.195,14	55.195,14		8.01
11029901	Indeminizações	60.000,00	4.804,86		4.804,86	4.804,86	55.195,14	55.195,14		8.01
TOTAL		20.986.889,76	11.442.854,82	215.046,35	11.657.901,17	9.341.666,86	9.544.034,94	11.645.222,90	2.101.187,96	44.51

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

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

