

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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	32.575.768,22	25.562.076,28	108.833,37	25.670.909,65	20.686.409,91	7.013.691,94	11.889.358,31	4.875.666,37	63.50
01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.462.191,41	9.980.995,77		9.980.995,77	9.801.396,26	2.481.195,64	2.660.795,15	179.599,51	78.65
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	9.531.000,00	7.807.581,01		7.807.581,01	7.807.581,01	1.723.418,99	1.723.418,99		81.92
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	383.000,00	383.000,00		383.000,00	383.000,00				100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.863.000,00	5.269.033,75		5.269.033,75	5.269.033,75	593.966,25	593.966,25		89.87
01010401	Pessoal em funções	5.590.000,00	5.187.555,49		5.187.555,49	5.187.555,49	402.444,51	402.444,51		92.80
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	273.000,00	81.478,26		81.478,26	81.478,26	191.521,74	191.521,74		29.85
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	980.000,00	740.161,14		740.161,14	740.161,14	239.838,86	239.838,86		75.53
01010601	Pessoal em funções	750.000,00	732.135,06		732.135,06	732.135,06	17.864,94	17.864,94		97.62
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	230.000,00	8.026,08		8.026,08	8.026,08	221.973,92	221.973,92		3.49
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				100.00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	140.000,00	104.656,91		104.656,91	104.656,91	35.343,09	35.343,09		74.75
010111	REPRESENTAÇÃO	74.000,00	64.231,39		64.231,39	64.231,39	9.768,61	9.768,61		86.80
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	724.000,00	608.585,77		608.585,77	608.585,77	115.414,23	115.414,23		84.06
01011301	Pessoal dos Quadros	720.000,00	604.585,77		604.585,77	604.585,77	115.414,23	115.414,23		83.97
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.062.000,00	555.675,27		555.675,27	555.675,27	506.324,73	506.324,73		52.32
01011401	Pessoal dos Quadros	1.062.000,00	555.675,27		555.675,27	555.675,27	506.324,73	506.324,73		52.32
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	275.000,00	52.236,78		52.236,78	52.236,78	222.763,22	222.763,22		19.00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	603.800,00	249.541,53		249.541,53	249.541,53	354.258,47	354.258,47		41.33
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	255.000,00	108.527,20		108.527,20	108.527,20	146.472,80	146.472,80		42.56
010204	AJUDAS DE CUSTO	20.500,00	7.811,89		7.811,89	7.811,89	12.688,11	12.688,11		38.11
010205	ABONO PARA FALHAS	16.400,00	13.671,49		13.671,49	13.671,49	2.728,51	2.728,51		83.36
010206	FORMAÇÃO	12.300,00	11.000,88		11.000,88	11.000,88	1.299,12	1.299,12		89.44
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	180.000,00	44.827,34		44.827,34	44.827,34	135.172,66	135.172,66		24.90
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	27.600,00	26.496,73		26.496,73	26.496,73	1.103,27	1.103,27		96.00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	92.000,00	37.206,00		37.206,00	37.206,00	54.794,00	54.794,00		40.44
01021302	Outros	92.000,00	37.206,00		37.206,00	37.206,00	54.794,00	54.794,00		40.44
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.327.391,41	1.923.873,23		1.923.873,23	1.744.273,72	403.518,18	583.117,69	179.599,51	74.95
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	433.891,41	343.274,17		343.274,17	343.274,17	90.617,24	90.617,24		79.12
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	104.500,00	49.421,40		49.421,40	49.421,40	55.078,60	55.078,60		47.29
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.608.000,00	1.418.674,03		1.418.674,03	1.280.786,07	189.325,97	327.213,93	137.887,96	79.65
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1.608.000,00	1.418.674,03		1.418.674,03	1.280.786,07	189.325,97	327.213,93	137.887,96	79.65
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	820.000,00	763.609,64		763.609,64	712.182,32	56.390,36	107.817,68	51.427,32	86.85
0103050202	Segurança social - Regime geral	788.000,00	655.064,39		655.064,39	568.603,75	132.935,61	219.396,25	86.460,64	72.16
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	25.500,00	21.939,96		21.939,96	21.939,96	3.560,04	3.560,04		86.04
010309	SEGUROS	150.000,00	90.563,67		90.563,67	48.852,12	59.436,33	101.147,88	41.711,55	32.57
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	150.000,00	90.563,67		90.563,67	48.852,12	59.436,33	101.147,88	41.711,55	32.57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00					500,00	500,00		
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.880.548,59	11.515.357,76		11.515.357,76	7.428.920,63	3.365.190,83	7.451.627,96	4.086.437,13	49.92
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.579.500,00	3.341.487,30		3.341.487,30	1.770.392,28	1.238.012,70	2.809.107,72	1.571.095,02	38.66
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	81.500,00	32.212,93		32.212,93	25.416,46	49.287,07	56.083,54	6.796,47	31.19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	920.000,00	812.551,91		812.551,91	479.788,51	107.448,09	440.211,49	332.763,40	52.15
02010202	Gasóleo	900.000,00	799.689,53		799.689,53	477.536,25	100.310,47	422.463,75	322.153,28	53.06
02010299	Outros	20.000,00	12.862,38		12.862,38	2.252,26	7.137,62	17.747,74	10.610,12	11.26
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.000,00	504,00		504,00	504,00	496,00	496,00		50.40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	300.000,00	165.772,35		165.772,35	58.730,72	134.227,65	241.269,28	107.041,63	19.58
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	96.500,00	28.930,88		28.930,88	20.425,44	67.569,12	76.074,56	8.505,44	21.17
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350.000,00	220.627,00		220.627,00	39.595,83	129.373,00	310.404,17	181.031,17	11.31
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5.500,00	2.835,64		2.835,64	2.835,64	2.664,36	2.664,36		51.56

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.P. - MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2012

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	600.000,00	304.876,90		304.876,90	146.841,06	295.123,10	453.158,94	158.035,84	24.47
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	200.000,00	172.261,56		172.261,56	113.494,93	27.738,44	86.505,07	58.766,63	56.75
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	45.000,00	23.766,46		23.766,46	16.811,07	21.233,54	28.188,93	6.955,39	37.36
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25.000,00	6.429,48		6.429,48	3.960,87	18.570,52	21.039,13	2.468,61	15.84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00	133,86		133,86	133,86	1.866,14	1.866,14		6.69
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.000,00	399,26		399,26		4.600,74	5.000,00	399,26	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	150.500,00	140.671,23		140.671,23	105.677,74	9.828,77	44.822,26	34.993,49	70.22
020121	OUTROS BENS	1.797.500,00	1.429.513,84		1.429.513,84	756.176,15	367.986,16	1.041.323,85	673.337,69	42.07
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.301.048,59	8.173.870,46		8.173.870,46	5.658.528,35	2.127.178,13	4.642.520,24	2.515.342,11	54.93
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.040.000,00	2.039.748,08		2.039.748,08	1.727.361,69	251,92	312.638,31	312.386,39	84.67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	151.500,00	35.396,69		35.396,69	19.725,38	116.103,31	131.774,62	15.671,31	13.02
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	315.000,00	166.416,29		166.416,29	97.834,76	148.583,71	217.165,24	68.581,53	31.06
020209	COMUNICAÇÕES	430.000,00	195.447,21		195.447,21	162.801,68	234.552,79	267.198,32	32.645,53	37.86
020210	TRANSPORTES	2.900.000,00	2.355.152,86		2.355.152,86	1.481.611,49	544.847,14	1.418.388,51	873.541,37	51.09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	7.500,00	6.700,00		6.700,00		800,00	7.500,00	6.700,00	
020212	SEGUROS	102.500,00	76.489,71		76.489,71	49.825,72	26.010,29	52.674,28	26.663,99	48.61
02021201	Viaturas	37.500,00	29.375,62		29.375,62	15.639,47	8.124,38	21.860,53	13.736,15	41.71
02021202	Edifícios	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02021204	Equipamentos-Outros	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
02021205	Seguros de Bombeiros Voluntários	22.500,00	19.370,50		19.370,50	7.048,73	3.129,50	15.451,27	12.321,77	31.33
02021209	Outros	35.000,00	27.743,59		27.743,59	27.137,52	7.256,41	7.862,48	606,07	77.54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8.500,00					8.500,00	8.500,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	131.000,00	18.317,92		18.317,92	15.111,42	112.682,08	115.888,58	3.206,50	11.54
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00	123,00		123,00	123,00	877,00	877,00		12.30
020217	PUBLICIDADE	297.358,59	264.222,61		264.222,61	107.782,35	33.135,98	189.576,24	156.440,26	36.25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	60.000,00	56.384,09		56.384,09	28.046,36	3.615,91	31.953,64	28.337,73	46.74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50.000,00	44.021,71		44.021,71	27.670,32	5.978,29	22.329,68	16.351,39	55.34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.000,00	1.200,00		1.200,00		1.800,00	3.000,00	1.200,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	310.000,00	221.163,07		221.163,07	221.163,07	88.836,93	88.836,93		71.34
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.493.690,00	2.693.087,22		2.693.087,22	1.719.471,11	800.602,78	1.774.218,89	973.616,11	49.22
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	700.000,00	502.298,29		502.298,29	453.353,20	197.701,71	246.646,80	48.945,09	64.76
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	350.000,00	247.504,84		247.504,84	233.579,36	102.495,16	116.420,64	13.925,48	66.74
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	247.504,84		247.504,84	233.579,36	102.495,16	116.420,64	13.925,48	66.74
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	350.000,00	247.504,84		247.504,84	233.579,36	102.495,16	116.420,64	13.925,48	66.74
0305	OUTROS JUROS	350.000,00	254.793,45		254.793,45	219.773,84	95.206,55	130.226,16	35.019,61	62.79
030502	OUTROS	350.000,00	254.793,45		254.793,45	219.773,84	95.206,55	130.226,16	35.019,61	62.79
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.419.000,00	2.607.425,77	108.833,37	2.716.259,14	2.057.969,11	811.574,23	1.361.030,89	549.456,66	60.19
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	300.000,00	183.208,00		183.208,00	183.208,00	116.792,00	116.792,00		61.07
040301	ESTADO	300.000,00	183.208,00		183.208,00	183.208,00	116.792,00	116.792,00		61.07
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	912.000,00	487.460,10		487.460,10	244.563,30	424.539,90	667.436,70	242.896,80	26.82
040501	CONTINENTE	912.000,00	487.460,10		487.460,10	244.563,30	424.539,90	667.436,70	242.896,80	26.82
04050101	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Municípios	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04050102	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	10.000,00	2.504,05		2.504,05	2.504,05	7.495,95	7.495,95		25.04
04050104	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	900.000,00	484.956,05		484.956,05	242.059,25	415.043,95	657.940,75	242.896,80	26.90
04050108	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.051.000,00	1.859.488,92	108.833,37	1.968.322,29	1.552.929,06	191.511,08	498.070,94	306.559,86	75.72
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.051.000,00	1.859.488,92	108.833,37	1.968.322,29	1.552.929,06	191.511,08	498.070,94	306.559,86	75.72
0408	FAMÍLIAS	156.000,00	77.268,75		77.268,75	77.268,75	78.731,25	78.731,25		49.53
040802	OUTRAS	156.000,00	77.268,75		77.268,75	77.268,75	78.731,25	78.731,25		49.53
05	SUBSÍDIOS	251.000,00	206.005,32		206.005,32	206.005,32	44.994,68	44.994,68		82.07
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	251.000,00	206.005,32		206.005,32	206.005,32	44.994,68	44.994,68		82.07
050101	PÚBLICAS	251.000,00	206.005,32		206.005,32	206.005,32	44.994,68	44.994,68		82.07

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.P. -

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2012
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
10060306	Empréstimo CGD 9015/002259/991	3.690,20	3.690,20		3.690,20	3.690,20			100.00	
10060307	Empréstimo CGD 9015/004613/791	19.617,09	19.434,70		19.434,70	19.434,70	182,39	182,39	99.07	
10060308	Empréstimo CCA 56046072081	126.256,03	122.172,85		122.172,85	122.172,85	4.083,18	4.083,18	96.77	
10060309	Empréstimo CGD 9015/006805/991	8.082,88	8.082,88		8.082,88			8.082,88		
10060311	Empréstimo CGD 0597/001092/991	22.625,41	22.624,31		22.624,31	22.624,31	1,10	1,10	100.00	
10060315	Empréstimo CGD 9015/002260/291	14.071,40	14.071,40		14.071,40	14.071,40			100.00	
10060318	Empréstimo CGD 0597/001141/191	155.271,44	154.186,55		154.186,55	154.186,55	1.084,89	1.084,89	99.30	
10060320	Empréstimo CGD 9015/002595/491	5.164,76	5.164,76		5.164,76	5.164,76			100.00	
10060321	Empréstimo CGD 9015/002596/291	9.801,44	9.801,44		9.801,44	9.801,44			100.00	
10060322	Empréstimo CGD 9015/002597/091	8.798,22	8.798,22		8.798,22	8.798,22			100.00	
10060323	Empréstimo CGD 9015/002598/991	8.570,18	8.570,18		8.570,18	8.570,18			100.00	
10060325	Empréstimo CGD 9140/013128/991	85.782,94	85.571,51		85.571,51	85.571,51	211,43	211,43	99.75	
10060326	Empréstimo CGD 9015/003993/991	8.700,33	8.663,83		8.663,83	8.663,83	36,50	36,50	99.58	
10060327	Empréstimo AMVS - 0411.0026.687.0019	40.611,49	40.600,82		40.600,82	40.600,82	10,67	10,67	99.97	
10060328	Empréstimo AMVS - 0411/001093/491	17.037,99	17.020,95		17.020,95	17.020,95	17,04	17,04	99.90	
10060329	Empréstimo CGD 9015/004848/291	112.040,29	111.691,80		111.691,80	111.691,80	348,49	348,49	99.69	
10060330	Empréstimo CGD 9015/005391/591	15.353,98	15.353,98		15.353,98	15.353,98			100.00	
10060331	Empréstimo CGD 9015/005392/391	6.977,10	6.977,10		6.977,10	6.977,10			100.00	
10060332	Empréstimo CGD 9015/005393/191	10.656,98	10.656,98		10.656,98	10.656,98			100.00	
10060333	Empréstimo CGD 9015/005394/991	4.888,72	4.888,72		4.888,72	4.888,72			100.00	
10060334	Empréstimo CGD 9015/005395/891	4.223,80	4.223,80		4.223,80	4.223,80			100.00	
10060335	Empréstimo CGD 9015/005396/691	15.276,79	15.276,79		15.276,79	15.276,79			100.00	
10060336	Empréstimo CGD 9015/005397/491	11.371,14	11.371,14		11.371,14	11.371,14			100.00	
10060337	Empréstimo CGD 9015/005608/691	9.650,46	9.527,72		9.527,72	9.527,72	122,74	122,74	98.73	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	78.921,40	75.938,24		75.938,24	75.938,24	2.983,16	2.983,16	96.22	
10060601	INH - Instituto Nacional Habitação	78.921,40	75.938,24		75.938,24	75.938,24	2.983,16	2.983,16	96.22	
TOTAL		68.016.953,85	57.148.723,48	227.562,31	57.376.285,79	40.135.359,80	10.868.230,37	27.881.594,05	17.013.363,68	59.01

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____