

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.P. - MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
 PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	16.576.760,28	14.699.174,02		14.699.174,02	12.569.585,78	1.877.586,26	4.007.174,50	2.129.588,24	75,83
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.811.822,71	1.680.052,97		1.680.052,97	1.671.105,88	131.769,74	140.716,83	8.947,09	92,23
	JUROS E OUTROS ENCARGOS	330.407,18	199.746,46		199.746,46	199.724,57	130.660,72	130.682,61	21,89	60,45
	0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	113.407,18	106.825,96		106.825,96	106.804,07	6.581,22	6.603,11	21,89	94,18
	030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	113.407,18	106.825,96		106.825,96	106.804,07	6.581,22	6.603,11	21,89	94,18
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	03010302 Empréstimos de Médio e Longo Prazos	113.407,18	106.825,96		106.825,96	106.804,07	6.581,22	6.603,11	21,89	94,18
	0305 OUTROS JUROS	217.000,00	92.920,50		92.920,50	92.920,50	124.079,50	124.079,50		42,82
	030502 OUTROS	217.000,00	92.920,50		92.920,50	92.920,50	124.079,50	124.079,50		42,82
	09 ACTIVOS FINANCEIROS	232.181,00	232.180,00		232.180,00	232.180,00	1,00	1,00		100,00
	0907 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES									
	090701 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS									
	090702 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS									
	0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	232.181,00	232.180,00		232.180,00	232.180,00	1,00	1,00		100,00
	090806 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	232.181,00	232.180,00		232.180,00	232.180,00	1,00	1,00		100,00
	10 PASSIVOS FINANCEIROS	1.249.234,53	1.248.126,51		1.248.126,51	1.239.201,31	1.108,02	10.033,22	8.925,20	99,20
	1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.249.234,53	1.248.126,51		1.248.126,51	1.239.201,31	1.108,02	10.033,22	8.925,20	99,20
	100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	1.123.855,77	1.122.747,75		1.122.747,75	1.113.822,55	1.108,02	10.033,22	8.925,20	99,11
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	10060301 Empréstimo CGD 9015/004274/391	98.279,50	98.262,49		98.262,49	98.262,49	17,01	17,01		99,98
	10060302 Empréstimo CGD 9015/003133/491	72.726,29	72.570,43		72.570,43	72.570,43	155,86	155,86		99,79
	10060303 Empréstimo BPI 8742575830011	94.121,24	94.056,19		94.056,19	94.056,19	65,05	65,05		99,93
	10060304 Empréstimo CGD 9015/003134/291	98.506,91	98.083,16		98.083,16	98.083,16	423,75	423,75		99,57
	10060305 Empréstimo CGD 9015/002258/091	14.818,96	14.818,96		14.818,96	14.818,96				100,00
	10060306 Empréstimo CGD 9015/002259/991	3.690,21	3.690,21		3.690,21	3.690,21				100,00
	10060307 Empréstimo CGD 9015/004613/791	20.101,98	20.066,58		20.066,58	20.066,58	35,40	35,40		99,82
	10060308 Empréstimo CCA 56046072081	138.122,63	138.119,51		138.119,51	138.119,51	3,12	3,12		100,00
	10060311 Empréstimo CGD 0597/001092/991	23.536,86	23.509,09		23.509,09	23.509,09	27,77	27,77		99,88
	10060315 Empréstimo CGD 9015/002260/291	14.071,41	14.071,41		14.071,41	14.071,41				100,00
	10060318 Empréstimo CGD 0597/001141/191	162.598,81	162.524,39		162.524,39	162.524,39	74,42	74,42		99,95
	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	8.570,19	8.570,19		8.570,19	8.570,19				100,00
	10060325 Empréstimo CGD 9140/013128/991	91.347,20	91.178,47		91.178,47	91.178,47	168,73	168,73		99,82
	10060327 Empréstimo AMVS - 0411.0026.687.0019	43.027,17	43.015,22		43.015,22	43.015,22	11,95	11,95		99,97
	10060328 Empréstimo AMVS - 0411/001093/491	17.898,57	17.832,00		17.832,00	8.906,80	66,57	8.991,77	8.925,20	49,76
	10060329 Empréstimo CGD 9015/004848/291	120.042,96	119.994,91		119.994,91	119.994,91	48,05	48,05		99,96
	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	4.223,81	4.223,81		4.223,81	4.223,81				100,00
	10060335 Empréstimo CGD 9015/005396/691	15.277,09	15.276,79		15.276,79	15.276,79	0,30	0,30		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	9.881,64	9.871,60		9.871,60	9.871,60	10,04	10,04		99,90
	100605 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	125.378,76	125.378,76		125.378,76	125.378,76				100,00
	10060501 PAEL - Programa de Apoio à Economia Local	125.378,76	125.378,76		125.378,76	125.378,76				100,00
0102	CLASSES INATIVAS	24.500,00	10.521,63		10.521,63	10.521,63	13.978,37	13.978,37		42,95
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	24.500,00	10.521,63		10.521,63	10.521,63	13.978,37	13.978,37		42,95
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	20.000,00	9.021,30		9.021,30	9.021,30	10.978,70	10.978,70		45,11
	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	20.000,00	9.021,30		9.021,30	9.021,30	10.978,70	10.978,70		45,11

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.P. - MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
 PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.500,00	1.500,33		1.500,33	1.500,33	2.999,67	2.999,67		33,34
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.500,00	1.115,01		1.115,01	1.115,01	1.384,99	1.384,99		44,60
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.000,00	385,32		385,32	385,32	1.614,68	1.614,68		19,27
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	14.707.437,57	12.983.950,07		12.983.950,07	10.863.308,92	1.723.487,50	3.844.128,65	2.120.641,15	73,86
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.190.036,03	2.675.147,77		2.675.147,77	2.370.951,56	514.888,26	819.084,47	304.196,21	74,32
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.179.182,70	1.751.065,26		1.751.065,26	1.751.065,26	428.117,44	428.117,44		80,35
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	235.000,00	230.118,60		230.118,60	230.118,60	4.881,40	4.881,40		97,92
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	725.000,00	715.269,59		715.269,59	715.269,59	9.730,41	9.730,41		98,66
01010401	Pessoal em funções	720.000,00	715.269,59		715.269,59	715.269,59	4.730,41	4.730,41		99,34
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	908.109,74	541.434,07		541.434,07	541.434,07	366.675,67	366.675,67		59,62
010111	REPRESENTAÇÃO	36.000,00	35.162,36		35.162,36	35.162,36	837,64	837,64		97,67
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	105.072,96	74.537,04		74.537,04	74.537,04	30.535,92	30.535,92		70,94
01011301	Pessoal dos Quadros	63.000,00	62.844,63		62.844,63	62.844,63	155,37	155,37		99,75
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	40.072,96	11.692,41		11.692,41	11.692,41	28.380,55	28.380,55		29,18
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	160.000,00	149.978,51		149.978,51	149.978,51	10.021,49	10.021,49		93,74
01011401	Pessoal dos Quadros	150.000,00	149.978,51		149.978,51	149.978,51	21,49	21,49		99,99
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.000,00	4.565,09		4.565,09	4.565,09	5.434,91	5.434,91		45,65
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.500,00	28.335,07		28.335,07	28.335,07	14.164,93	14.164,93		66,67
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	8.569,24		8.569,24	8.569,24	1.430,76	1.430,76		85,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.500,00	4.834,06		4.834,06	4.834,06	2.665,94	2.665,94		64,45
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	10.000,00	9.436,73		9.436,73	9.436,73	563,27	563,27		94,37
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	15.000,00	5.495,04		5.495,04	5.495,04	9.504,96	9.504,96		36,63
01021302	Outros	15.000,00	5.495,04		5.495,04	5.495,04	9.504,96	9.504,96		36,63
0103	SEGURANÇA SOCIAL	968.353,33	895.747,44		895.747,44	591.551,23	72.605,89	376.802,10	304.196,21	61,09
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	476.500,00	476.223,06		476.223,06	172.026,85	276,94	304.473,15	304.196,21	36,10
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.000,00	5.893,46		5.893,46	5.893,46	106,54	106,54		98,22
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.000,00	3.253,72		3.253,72	3.253,72	746,28	746,28		81,34
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	481.853,33	410.377,20		410.377,20	410.377,20	71.476,13	71.476,13		85,17
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	481.853,33	410.377,20		410.377,20	410.377,20	71.476,13	71.476,13		85,17
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	260.000,00	249.951,87		249.951,87	249.951,87	10.048,13	10.048,13		96,14
0103050202	Segurança social - Regime geral	221.853,33	160.425,33		160.425,33	160.425,33	61.428,00	61.428,00		72,31
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.753.230,00	6.328.443,91		6.328.443,91	5.237.739,25	424.786,09	1.515.490,75	1.090.704,66	77,56
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	805.230,00	782.341,98		782.341,98	668.818,44	22.888,02	136.411,56	113.523,54	83,06
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00	182,99		182,99	182,99	817,01	817,01		18,30
02010299	Outros	1.000,00	182,99		182,99	182,99	817,01	817,01		18,30
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.500,00	889,60		889,60	889,60	610,40	610,40		59,31
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500,00	417,04		417,04	393,05	82,96	106,95	23,99	78,61
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.000,00	3.902,56		3.902,56	3.902,56	2.097,44	2.097,44		65,04
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	252,80		252,80	231,80	247,20	268,20	21,00	46,36
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00	940,95		940,95	940,95	1.059,05	1.059,05		47,05
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	74.780,00	71.244,99		71.244,99	9.112,05	3.535,01	65.667,95	62.132,94	12,19
020121	OUTROS BENS	718.950,00	704.511,05		704.511,05	653.165,44	14.438,95	65.784,56	51.345,61	90,85
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.948.000,00	5.546.101,93		5.546.101,93	4.568.920,81	401.898,07	1.379.079,19	977.181,12	76,81
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.964.000,00	2.927.622,21		2.927.622,21	2.706.507,64	36.377,79	257.492,36	221.114,57	91,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00	184,50		184,50	184,50	815,50	815,50		18,45
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	65.000,00	50.565,71		50.565,71	50.565,71	14.434,29	14.434,29		77,79
020209	COMUNICAÇÕES	265.000,00	234.718,40		234.718,40	193.180,42	30.281,60	71.819,58	41.537,98	72,90
020210	TRANSPORTES	130.000,00	120.924,50		120.924,50	101.908,94	9.075,50	28.091,06	19.015,56	78,39
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.P. - MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
020212	SEGUROS	105.000,00	103.355,08		103.355,08	101.007,70				96,20
02021209	Outros	105.000,00	103.355,08		103.355,08	101.007,70	1.644,92	3.992,30	2.347,38	96,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	25.000,00	17.312,00		17.312,00	5.535,00	7.688,00	19.465,00	11.777,00	22,14
020215	FORMAÇÃO	5.000,00	3.211,32		3.211,32	3.211,32	1.788,68	1.788,68		64,23
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00	123,00		123,00	123,00	877,00	877,00		12,30
020217	PUBLICIDADE	60.000,00	56.700,77		56.700,77	41.783,33	3.299,23	18.216,67	14.917,44	69,64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	80.000,00	59.731,82		59.731,82	37.174,98	20.268,18	42.825,02	22.556,84	46,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60.000,00	54.261,07		54.261,07	17.571,74	5.738,93	42.428,26	36.689,33	29,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	40.000,00	34.012,95		34.012,95		5.987,05	40.000,00	34.012,95	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	190.000,00	181.723,13		181.723,13	181.723,13	8.276,87	8.276,87		95,64
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.951.000,00	1.701.655,47		1.701.655,47	1.128.443,40	249.344,53	822.556,60	573.212,07	57,84
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.393.198,35	2.168.750,54		2.168.750,54	1.446.800,26	224.447,81	946.398,09	721.950,28	60,45
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	270.500,00	270.010,27		270.010,27	270.010,27	489,73	489,73		99,82
040301	ESTADO	270.500,00	270.010,27		270.010,27	270.010,27	489,73	489,73		99,82
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	720.698,35	663.936,90		663.936,90	43.588,21	56.761,45	677.110,14	620.348,69	6,05
040501	CONTINENTE	720.698,35	663.936,90		663.936,90	43.588,21	56.761,45	677.110,14	620.348,69	6,05
04050101	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Municípios	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04050102	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
04050104	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	450.000,00	421.507,90		421.507,90	43.588,21	28.492,10	406.411,79	377.919,69	9,69
04050108	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Outros	264.698,35	242.429,00		242.429,00		22.269,35	264.698,35	242.429,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.317.000,00	1.160.994,21		1.160.994,21	1.059.392,62	156.005,79	257.607,38	101.601,59	80,44
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.317.000,00	1.160.994,21		1.160.994,21	1.059.392,62	156.005,79	257.607,38	101.601,59	80,44
0408	FAMÍLIAS	85.000,00	73.809,16		73.809,16	73.809,16	11.190,84	11.190,84		86,83
040802	OUTRAS	85.000,00	73.809,16		73.809,16	73.809,16	11.190,84	11.190,84		86,83
05	SUBSÍDIOS	251.000,00					251.000,00	251.000,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	251.000,00					251.000,00	251.000,00		
050101	PÚBLICAS	251.000,00					251.000,00	251.000,00		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	250.000,00					250.000,00	250.000,00		
05010102	Outras	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179.870,78	874.455,01		874.455,01	870.665,01	305.415,77	309.205,77	3.790,00	73,79
0602	DIVERSAS	1.179.870,78	874.455,01		874.455,01	870.665,01	305.415,77	309.205,77	3.790,00	73,79
060203	OUTRAS	1.179.870,78	874.455,01		874.455,01	870.665,01	305.415,77	309.205,77	3.790,00	73,79
06020301	Restituições	15.000,00	12.759,43		12.759,43	12.729,43	2.240,57	2.270,57	30,00	84,86
06020305	Outras	1.164.870,78	861.695,58		861.695,58	857.935,58	303.175,20	306.935,20	3.760,00	73,65
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070101	TERRENOS									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO									
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		937.152,84		937.152,84	937.152,84	2.949,57	2.949,57		99,69
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	940.102,41	937.152,84		937.152,84	937.152,84	2.949,57	2.949,57		99,69
080501	CONTINENTE	940.102,41	937.152,84		937.152,84	937.152,84	2.949,57	2.949,57		99,69
08050102	Freguesias	940.102,41	937.152,84		937.152,84	937.152,84	2.949,57	2.949,57		99,69
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS									
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-									
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	33.000,00	24.649,35		24.649,35	24.649,35	8.350,65	8.350,65		74,69
01	DESPESAS COM O PESSOAL	31.000,00	24.649,35		24.649,35	24.649,35	6.350,65	6.350,65		79,51
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	31.000,00	24.649,35		24.649,35	24.649,35	6.350,65	6.350,65		79,51
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	30.000,00	24.649,35		24.649,35	24.649,35	5.350,65	5.350,65		82,16

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.P. - MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
 PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
02	01021302	Outros	30.000,00	24.649,35	24.649,35	24.649,35	5.350,65	5.350,65		82.16
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
	020215	FORMAÇÃO	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	7.627.357,88	7.062.093,78	7.062.093,78	6.330.253,42	565.264,10	1.297.104,46	731.840,36	82.99
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.588.500,00	4.270.562,10	4.270.562,10	4.270.562,10	317.937,90	317.937,90		93.07
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.607.500,00	3.351.604,42	3.351.604,42	3.351.604,42	255.895,58	255.895,58		92.91
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.970.000,00	1.946.040,07	1.946.040,07	1.946.040,07	23.959,93	23.959,93		98.78
	01010401	Pessoal em funções	1.950.000,00	1.946.040,07	1.946.040,07	1.946.040,07	3.959,93	3.959,93		99.80
	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	20.000,00				20.000,00	20.000,00		
	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	810.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	160.000,00	160.000,00		80.25
	01010601	Pessoal em funções	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00				100.00
	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	160.000,00				160.000,00	160.000,00		
	010111	REPRESENTAÇÃO	6.500,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	428,00	428,00		93.42
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	291.000,00	264.478,68	264.478,68	264.478,68	26.521,32	26.521,32		90.89
	01011301	Pessoal dos Quadros	240.000,00	221.984,49	221.984,49	221.984,49	18.015,51	18.015,51		92.49
	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	46.000,00	42.494,19	42.494,19	42.494,19	3.505,81	3.505,81		92.38
	01011304	Pessoal Contratado a Termo	5.000,00				5.000,00	5.000,00		
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	510.000,00	466.912,75	466.912,75	466.912,75	43.087,25	43.087,25		91.55
	01011401	Pessoal dos Quadros	495.000,00	466.912,75	466.912,75	466.912,75	28.087,25	28.087,25		94.33
	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	15.000,00				15.000,00	15.000,00		
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	20.000,00	18.100,92	18.100,92	18.100,92	1.899,08	1.899,08		90.50
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	146.000,00	141.021,30	141.021,30	141.021,30	4.978,70	4.978,70		96.59
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12.000,00	10.119,04	10.119,04	10.119,04	1.880,96	1.880,96		84.33
	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	333,44	333,44	333,44	666,56	666,56		33.34
	010205	ABONO PARA FALHAS	7.000,00	5.671,56	5.671,56	5.671,56	1.328,44	1.328,44		81.02
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4.000,00	3.690,96	3.690,96	3.690,96	309,04	309,04		92.27
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	122.000,00	121.206,30	121.206,30	121.206,30	793,70	793,70		99.35
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	835.000,00	777.936,38	777.936,38	777.936,38	57.063,62	57.063,62		93.17
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	70.000,00	67.313,36	67.313,36	67.313,36	2.686,64	2.686,64		96.16
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	23.000,00	22.018,64	22.018,64	22.018,64	981,36	981,36		95.73
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.000,00	1.999,45	1.999,45	1.999,45	0,55	0,55		99.97
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	740.000,00	686.604,93	686.604,93	686.604,93	53.395,07	53.395,07		92.78
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	740.000,00	686.604,93	686.604,93	686.604,93	53.395,07	53.395,07		92.78
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	390.000,00	337.380,35	337.380,35	337.380,35	52.619,65	52.619,65		86.51
	0103050202	Segurança social - Regime geral	350.000,00	349.224,58	349.224,58	349.224,58	775,42	775,42		99.78
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.605.950,00	2.433.488,59	2.433.488,59	1.709.033,65	172.461,41	896.916,35	724.454,94	65.58
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	573.000,00	521.386,83	521.386,83	252.422,33	51.613,17	320.577,67	268.964,50	44.05
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	550,73	550,73	550,73	449,27	449,27		55.07
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	155.000,00	121.476,29	121.476,29	29.847,50	33.523,71	125.152,50	91.628,79	19.26
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	78,90	78,90	70,00	921,10	930,00	8,90	7.00
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	20.000,00	14.877,02	14.877,02	6.068,48	5.122,98	13.931,52	8.808,54	30.34
	020121	OUTROS BENS	395.000,00	384.403,89	384.403,89	215.885,62	10.596,11	179.114,38	168.518,27	54.65
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.032.950,00	1.912.101,76	1.912.101,76	1.456.611,32	120.848,24	576.338,68	455.490,44	71.65
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00	58,53	58,53	58,53	941,47	941,47		5.85
	020210	TRANSPORTES	1.854.950,00	1.793.767,74	1.793.767,74	1.371.688,94	61.182,26	483.261,06	422.078,80	73.95
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	020215	FORMAÇÃO	5.000,00	4.750,30	4.750,30	4.750,30	249,70	249,70		95.01
	020225	OUTROS SERVIÇOS	170.000,00	113.525,19	113.525,19	80.113,55	56.474,81	89.886,45	33.411,64	47.13
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	235.684,09	235.684,09	228.319,67	64.315,91	71.680,33	7.364,42	76.11
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	43.738,94	43.738,94	36.538,94	6.261,06	13.461,06	7.200,00	73.08

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.P. - MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
 PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	43.738,94		43.738,94	36.538,94	6.261,06	13.461,06	7.200,00	73.08
0408	FAMÍLIAS	250.000,00	191.945,15		191.945,15	191.780,73	58.054,85	58.219,27	164,42	76.71
040802	OUTRAS	250.000,00	191.945,15		191.945,15	191.780,73	58.054,85	58.219,27	164,42	76.71
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	9.482,20		9.482,20	9.461,20	517,80	538,80	21,00	94.61
0602	DIVERSAS	10.000,00	9.482,20		9.482,20	9.461,20	517,80	538,80	21,00	94.61
060203	OUTRAS	10.000,00	9.482,20		9.482,20	9.461,20	517,80	538,80	21,00	94.61
06020305	Outras	10.000,00	9.482,20		9.482,20	9.461,20	517,80	538,80	21,00	94.61
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	122.907,88	112.876,80		112.876,80	112.876,80	10.031,08	10.031,08		91.84
0701	INVESTIMENTOS	122.907,88	112.876,80		112.876,80	112.876,80	10.031,08	10.031,08		91.84
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
07010406	Instalações desportivas e recreativas	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	112.907,88	112.876,80		112.876,80	112.876,80	31,08	31,08		99.97
07010602	Outro	112.907,88	112.876,80		112.876,80	112.876,80	31,08	31,08		99.97
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	27.622.751,33	25.626.428,26		25.626.428,26	13.777.879,17	1.996.323,07	13.844.872,16	11.848.549,09	49.88
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.885.500,00	2.777.858,49		2.777.858,49	2.777.858,49	107.641,51	107.641,51		96.27
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.116.000,00	2.089.109,09		2.089.109,09	2.089.109,09	26.890,91	26.890,91		98.73
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.620.000,00	1.610.105,56		1.610.105,56	1.610.105,56	9.894,44	9.894,44		99.39
01010401	Pessoal em funções	1.615.000,00	1.610.105,56		1.610.105,56	1.610.105,56	4.894,44	4.894,44		99.70
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	10.000,00	8.409,48		8.409,48	8.409,48	1.590,52	1.590,52		84.09
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	187.000,00	177.617,19		177.617,19	177.617,19	9.382,81	9.382,81		94.98
01011301	Pessoal dos Quadros	185.000,00	175.917,73		175.917,73	175.917,73	9.082,27	9.082,27		95.09
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.000,00	1.699,46		1.699,46	1.699,46	300,54	300,54		84.97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	294.000,00	289.964,08		289.964,08	289.964,08	4.035,92	4.035,92		98.63
01011401	Pessoal dos Quadros	290.000,00	289.964,08		289.964,08	289.964,08	35,92	35,92		99.99
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.000,00	3.012,78		3.012,78	3.012,78	1.987,22	1.987,22		60.26
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	165.500,00	150.483,15		150.483,15	150.483,15	15.016,85	15.016,85		90.93
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	65.000,00	64.446,74		64.446,74	64.446,74	553,26	553,26		99.15
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	2.007,33		2.007,33	2.007,33	992,67	992,67		66.91
010205	ABONO PARA FALHAS	2.500,00	2.070,96		2.070,96	2.070,96	429,04	429,04		82.84
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	95.000,00	81.958,12		81.958,12	81.958,12	13.041,88	13.041,88		86.27
0103	SEGURANÇA SOCIAL	604.000,00	538.266,25		538.266,25	538.266,25	65.733,75	65.733,75		89.12
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	65.000,00	53.456,86		53.456,86	53.456,86	11.543,14	11.543,14		82.24
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25.000,00	17.221,04		17.221,04	17.221,04	7.778,96	7.778,96		68.88
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.000,00	3.737,92		3.737,92	3.737,92	262,08	262,08		93.45
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	510.000,00	463.850,43		463.850,43	463.850,43	46.149,57	46.149,57		90.95
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	510.000,00	463.850,43		463.850,43	463.850,43	46.149,57	46.149,57		90.95
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	455.000,00	415.971,88		415.971,88	415.971,88	39.028,12	39.028,12		91.42
0103050202	Segurança social - Regime geral	55.000,00	47.878,55		47.878,55	47.878,55	7.121,45	7.121,45		87.05
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.225.730,00	3.883.555,75		3.883.555,75	1.816.584,02	342.174,25	2.409.145,98	2.066.971,73	42.99
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.342.330,00	3.180.965,13		3.180.965,13	1.443.953,67	161.364,87	1.898.376,33	1.737.011,46	43.20
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	10.000,00	3.763,80		3.763,80		6.236,20	10.000,00	3.763,80	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	995.080,00	920.719,88		920.719,88	500.968,25	74.360,12	494.111,75	419.751,63	50.34
02010202	Gasóleo	680.080,00	634.050,32		634.050,32	432.956,43	46.029,68	247.123,57	201.093,89	63.66
02010299	Outros	315.000,00	286.669,56		286.669,56	68.011,82	28.330,44	246.988,18	218.657,74	21.59
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	500,00			500,00		500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	67.000,00	55.869,70		55.869,70	12.906,96	11.130,30	54.093,04	42.962,74	19.26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	112.000,00	110.421,43		110.421,43	70.914,85	1.578,57	41.085,15	39.506,58	63.32
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	50.000,00	42.233,75		42.233,75	30.095,08	7.766,25	19.904,92	12.138,67	60.19
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	318.750,00	293.987,38		293.987,38	143.685,17	24.762,62	175.064,83	150.302,21	45.08
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	200.000,00	199.729,19		199.729,19	61.845,69	270,81	138.154,31	137.883,50	30.92
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.000,00	16.721,36		16.721,36	11.898,51	3.278,64	8.101,49	4.822,85	59.49
020121	OUTROS BENS	1.569.000,00	1.537.518,64		1.537.518,64	611.639,16	31.481,36	957.360,84	925.879,48	38.98

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.P. - MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
 PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	883.400,00	702.590,62		702.590,62	372.630,35	180.809,38	510.769,65	329.960,27	42.18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	40.000,00	29.254,70		29.254,70	3.901,36	10.745,30	36.098,64	25.353,34	9.75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020215	FORMAÇÃO	2.000,00	1.195,00		1.195,00	1.195,00	805,00	805,00		59.75
020225	OUTROS SERVIÇOS	839.900,00	672.140,92		672.140,92	367.533,99	167.759,08	472.366,01	304.606,93	43.76
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	184,50		184,50	184,50	3.815,50	3.815,50		4.61
0602	DIVERSAS	4.000,00	184,50		184,50	184,50	3.815,50	3.815,50		4.61
060203	OUTRAS	4.000,00	184,50		184,50	184,50	3.815,50	3.815,50		4.61
06020305	Outras	4.000,00	184,50		184,50	184,50	3.815,50	3.815,50		4.61
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.507.521,33	18.964.829,52		18.964.829,52	9.183.252,16	1.542.691,81	11.324.269,17	9.781.577,36	44.78
0701	INVESTIMENTOS	20.507.521,33	18.964.829,52		18.964.829,52	9.183.252,16	1.542.691,81	11.324.269,17	9.781.577,36	44.78
070101	TERRENOS	235.430,00	235.430,00		235.430,00	235.430,00				100.00
070103	EDIFÍCIOS	5.778.000,00	5.242.105,28		5.242.105,28	3.650.617,43	535.894,72	2.127.382,57	1.591.487,85	63.18
07010301	Instalações de serviços	1.578.000,00	1.410.592,74		1.410.592,74	347.421,09	167.407,26	1.230.578,91	1.063.171,65	22.02
07010302	Instalações desportivas e recreativas	78.000,00	77.702,29		77.702,29	76.230,78	297,71	1.769,22	1.471,51	97.73
07010305	Escolas	3.840.000,00	3.642.270,35		3.642.270,35	3.115.425,66	197.729,65	724.574,34	526.844,69	81.13
07010307	Outros	282.000,00	111.539,90		111.539,90	111.539,90	170.460,10	170.460,10		39.55
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	12.400.091,33	11.624.358,64		11.624.358,64	4.347.844,38	775.732,69	8.052.246,95	7.276.514,26	35.06
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3.177.046,83	2.933.588,18		2.933.588,18	822.134,69	243.458,65	2.354.912,14	2.111.453,49	25.88
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	696.000,00	695.699,35		695.699,35	123.599,89	300,65	572.400,11	572.099,46	17.76
07010405	Parques e Jardins	140.000,00	138.631,27		138.631,27	33.009,58	1.368,73	106.990,42	105.621,69	23.58
07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.287.000,00	887.115,94		887.115,94	431.773,82	399.884,06	855.226,18	455.342,12	33.55
07010408	Viação rural	4.423.783,74	4.400.130,44		4.400.130,44	1.767.318,50	23.653,30	2.656.465,24	2.632.811,94	39.95
07010409	Sinalização e trânsito	222.000,00	172.353,83		172.353,83	64.820,63	49.646,17	157.179,37	107.533,20	29.20
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	70.000,00	69.116,06		69.116,06	37.607,17	883,94	32.392,83	31.508,89	53.72
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	1.450.973,69	1.445.129,94		1.445.129,94	957.793,85	5.843,75	493.179,84	487.336,09	66.01
07010412	Cemitérios	933.287,07	882.593,63		882.593,63	109.786,25	50.693,44	823.500,82	772.807,38	11.76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	222.000,00	218.548,13		218.548,13	126.590,40	3.451,87	95.409,60	91.957,73	57.02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	306.000,00	299.113,09		299.113,09	212.716,62	6.886,91	93.283,38	86.396,47	69.52
07011002	Outro	306.000,00	299.113,09		299.113,09	212.716,62	6.886,91	93.283,38	86.396,47	69.52
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.566.000,00	1.345.274,38		1.345.274,38	610.053,33	220.725,62	955.946,67	735.221,05	38.96
04	DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	879.000,00	787.940,63		787.940,63	787.922,18	91.059,37	91.077,82	18,45	89.64
01	DESPESAS COM O PESSOAL	867.000,00	786.678,00		786.678,00	786.678,00	80.322,00	80.322,00		90.74
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	656.500,00	622.766,06		622.766,06	622.766,06	33.733,94	33.733,94		94.86
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	515.000,00	492.421,77		492.421,77	492.421,77	22.578,23	22.578,23		95.62
01010401	Pessoal em funções	510.000,00	492.421,77		492.421,77	492.421,77	17.578,23	17.578,23		96.55
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	3.000,00	2.337,48		2.337,48	2.337,48	662,52	662,52		77.92
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	45.000,00	36.632,33		36.632,33	36.632,33	8.367,67	8.367,67		81.41
01011301	Pessoal dos Quadros	42.000,00	36.632,33		36.632,33	36.632,33	5.367,67	5.367,67		87.22
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRTIAS E NATAL	91.000,00	89.368,32		89.368,32	89.368,32	1.631,68	1.631,68		98.21
01011401	Pessoal dos Quadros	90.000,00	89.368,32		89.368,32	89.368,32	631,68	631,68		99.30
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.500,00	2.006,16		2.006,16	2.006,16	493,84	493,84		80.25
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.000,00	9.758,27		9.758,27	9.758,27	1.241,73	1.241,73		88.71
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	9.758,27		9.758,27	9.758,27	241,73	241,73		97.58
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	199.500,00	154.153,67		154.153,67	154.153,67	45.346,33	45.346,33		77.27
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15.000,00	9.968,94		9.968,94	9.968,94	5.031,06	5.031,06		66.46
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.500,00	2.103,48		2.103,48	2.103,48	1.396,52	1.396,52		60.10

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.P. - MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
 PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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	1.000,00	515,47		515,47	515,47	484,53	484,53		51,55
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	180.000,00	141.565,78		141.565,78	141.565,78	38.434,22	38.434,22		78,65
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	180.000,00	141.565,78		141.565,78	141.565,78	38.434,22	38.434,22		78,65
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	150.000,00	126.944,82		126.944,82	126.944,82	23.055,18	23.055,18		84,63
0103050202	Segurança social - Regime geral	30.000,00	14.620,96		14.620,96	14.620,96	15.379,04	15.379,04		48,74
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.500,00	1.242,23		1.242,23	1.223,78	10.257,77	10.276,22	18,45	10,64
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.000,00	547,23		547,23	528,78	5.452,77	5.471,22	18,45	8,81
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00					500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	5.000,00	547,23		547,23	528,78	4.452,77	4.471,22	18,45	10,58
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.500,00	695,00		695,00	695,00	4.805,00	4.805,00		12,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	500,00					500,00	500,00		
020215	FORMAÇÃO	1.500,00	695,00		695,00	695,00	805,00	805,00		46,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	20,40		20,40	20,40	479,60	479,60		4,08
0602	DIVERSAS	500,00	20,40		20,40	20,40	479,60	479,60		4,08
060203	OUTRAS	500,00	20,40		20,40	20,40	479,60	479,60		4,08
06020305	Outras	500,00	20,40		20,40	20,40	479,60	479,60		4,08
05	DIVISÃO PROJECTOS ARQUITECTURA E ORD.TERRITORIAL	386.000,00	328.461,25		328.461,25	322.893,66	57.538,75	63.106,34	5.567,59	83,65
01	DESPESAS COM O PESSOAL	362.500,00	319.874,01		319.874,01	319.874,01	42.625,99	42.625,99		88,24
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	259.500,00	245.195,46		245.195,46	245.195,46	14.304,54	14.304,54		94,49
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	196.000,00	194.995,34		194.995,34	194.995,34	1.004,66	1.004,66		99,49
01010401	Pessoal em funções	195.000,00	194.995,34		194.995,34	194.995,34	4,66	4,66		100,00
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	3.000,00	2.337,48		2.337,48	2.337,48	662,52	662,52		77,92
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	16.000,00	12.156,69		12.156,69	12.156,69	3.843,31	3.843,31		75,98
01011301	Pessoal dos Quadros	15.000,00	12.024,32		12.024,32	12.024,32	2.975,68	2.975,68		80,16
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	132,37		132,37	132,37	867,63	867,63		13,24
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	42.000,00	34.531,42		34.531,42	34.531,42	7.468,58	7.468,58		82,22
01011401	Pessoal dos Quadros	40.000,00	34.531,42		34.531,42	34.531,42	5.468,58	5.468,58		86,33
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.500,00	1.174,53		1.174,53	1.174,53	1.325,47	1.325,47		46,98
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	100.000,00	74.678,55		74.678,55	74.678,55	25.321,45	25.321,45		74,68
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	4.955,42		4.955,42	4.955,42	44,58	44,58		99,11
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	95.000,00	69.723,13		69.723,13	69.723,13	25.276,87	25.276,87		73,39
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	95.000,00	69.723,13		69.723,13	69.723,13	25.276,87	25.276,87		73,39
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	55.000,00	44.141,53		44.141,53	44.141,53	10.858,47	10.858,47		80,26
0103050202	Segurança social - Regime geral	40.000,00	25.581,60		25.581,60	25.581,60	14.418,40	14.418,40		63,95
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.000,00	8.587,24		8.587,24	3.019,65	14.412,76	19.980,35	5.567,59	13,13
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	9.000,00	3.019,65		3.019,65	3.019,65	5.980,35	5.980,35		33,55
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00					500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	8.000,00	3.019,65		3.019,65	3.019,65	4.980,35	4.980,35		37,75
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.000,00	5.567,59		5.567,59	5.567,59	8.432,41	14.000,00	5.567,59	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020215	FORMAÇÃO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	11.000,00	5.567,59		5.567,59	5.567,59	5.432,41	11.000,00	5.567,59	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00					500,00	500,00		
0602	DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.P. -

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
060203 06020305	OUTRAS Outras	500,00 500,00					500,00 500,00	500,00 500,00		
TOTAL		53.091.869,49	48.504.097,94		48.504.097,94	33.788.534,21	4.587.771,55	19.303.335,28	14.715.563,73	63.64

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

ASS 1

Em ___ de _____ de ____

ASS 2

Em ___ de _____ de ____
