

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SETUBAL

-

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

EXC 2016

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PARA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) a)
	DESPESAS CORRENTES	79.268.700,00	71.367.964,61	10.045.472,87	81.413.437,48	57.735.538,86	7.900.735,39	21.533.161,14	13.632.425,75	72,94
01	DESPESAS COM O PESSOAL	29.019.600,00	25.944.400,81	17.060,33	25.961.461,14	25.454.595,32	3.075.199,19	3.565.004,68	489.805,49	87,72
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18.979.000,00	18.047.444,41		18.047.444,41	18.047.444,41	931.555,59	931.555,59		95,09
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQUICOS	212.000,00	194.955,88		194.955,88	194.955,88	18.114,12	18.114,12		91,50
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	13.816.000,00	13.355.317,89		13.355.317,89	13.355.317,89	460.682,11	460.682,11		96,67
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.703.500,00	13.344.382,22		13.344.382,22	13.344.382,22	378.617,78	378.617,78		97,24
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	93.000,00	10.935,67		10.935,67	10.935,67	82.064,33	82.064,33		11,76
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100.500,00	127.875,48		127.875,48	127.875,48	2.624,52	2.624,52		97,99
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	120.000,00	34.142,83		34.142,83	34.142,83	85.857,17	85.857,17		28,45
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	671.000,00	571.179,56		571.179,56	571.179,56	99.820,44	99.820,44		85,12
010111	REPRESENTAÇÃO	114.000,00	107.191,70		107.191,70	107.191,70	6.808,30	6.808,30		94,03
010113	SUBSÍDIO DE SELEÇÃO	1.419.800,00	1.259.632,92		1.259.632,92	1.259.632,92	160.167,08	160.167,08		88,72
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.494.700,00	2.397.218,15		2.397.218,15	2.397.218,15	97.481,85	97.481,85		96,09
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.817.100,00	1.586.732,52		1.586.732,52	1.586.732,52	230.367,48	230.367,48		87,32
010202	HORAS EXTRACOMPLEMENTARES	1.105.000,00	999.191,29		999.191,29	999.191,29	105.808,71	105.808,71		90,42
010204	AJUDAS DE CUSTO	157.000,00	110.518,94		110.518,94	110.518,94	46.481,06	46.481,06		70,39
010205	ABONO PARA FÉRIAS	48.500,00	34.933,62		34.933,62	34.933,62	13.566,38	13.566,38		72,03
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	396.000,00	359.676,33		359.676,33	359.676,33	36.323,67	36.323,67		90,83
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	105.600,00	82.412,34		82.412,34	82.412,34	23.187,66	23.187,66		78,04
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	39.700,00	29.176,23		29.176,23	29.176,23	10.523,77	10.523,77		73,49
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	65.900,00	53.236,11		53.236,11	53.236,11	12.663,89	12.663,89		80,78
0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.223.500,00	6.310.223,89	17.060,33	6.327.284,21	5.820.418,39	1.913.276,12	2.403.081,61	489.805,49	76,78
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	146.000,00	119.410,23		119.410,23	119.410,23	26.589,77	26.589,77		81,79
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	35.000,00	74.551,24		74.551,24	74.551,24	20.448,76	20.448,76		78,47
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.497.500,00	5.806.332,30		5.806.332,30	5.358.411,98	1.691.167,70	2.139.088,02	447.920,32	71,47
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	2.832.600,00	1.555.783,64		1.555.783,64	1.107.863,32	1.276.916,36	1.724.736,63	447.920,32	39,11
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	4.664.900,00	4.250.548,66		4.250.548,66	4.250.548,66	414.351,34	414.351,34		91,12
0103050201	CUSTA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.764.000,00	3.416.157,11		3.416.157,11	3.416.157,11	347.842,89	347.842,89		90,76
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	900.900,00	834.391,55		834.391,55	834.391,55	66.508,45	66.508,45		92,62
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	31.500,00	9.493,30		9.493,30	9.493,30	22.006,70	22.006,70		29,85
010309	SEGUROS	300.000,00	223.302,75	17.060,33	240.363,08	181.417,58	76.697,25	118.582,42	41.885,17	60,47
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.000,00	223.302,75	17.060,33	240.363,08	181.417,58	76.697,25	118.582,42	41.885,17	60,47
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	153.500,00	77.224,06		77.224,06	77.224,06	76.275,94	76.275,94		50,31
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	153.500,00	77.224,06		77.224,06	77.224,06	76.275,94	76.275,94		50,31
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.328.660,00	36.852.884,84	9.462.039,51	46.314.924,35	24.855.057,63	3.475.775,16	15.473.602,37	11.997.821,21	61,63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.135.000,00	4.432.963,54	607.837,71	5.040.801,25	2.479.391,43	702.036,46	2.655.608,57	1.953.572,11	48,28
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.037.400,00	925.704,52	607.837,71	1.533.542,23	715.413,23	111.695,48	321.986,77	210.291,29	65,96
02010201	Gasolina	99.200,00	91.146,71		91.146,71	55.799,27	1.055,29	39.400,70	35.347,44	58,61
02010202	Gasóleo	770.000,00	703.691,81	589.397,71	1.293.075,62	568.753,90	66.312,09	201.246,20	134.934,11	73,86
02010299	Outros	192.200,00	130.865,99	18.450,00	149.319,99	90.860,16	41.330,10	81.339,84	40.009,74	52,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	65.400,00	71.207,36		71.207,36	45.506,22	13.492,64	39.833,78	26.401,14	58,29
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00			
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	68.000,00	66.594,40		66.594,40	174,40	1.435,60	67.825,60	66.420,00	0,26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	461.100,00	423.724,37		423.724,37	87.173,44	37.375,63	373.926,56	336.350,93	18,91

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SETORIAL

-

CÂMERA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONCRETIZADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	162.800,00	92.425,59		92.425,59	57.751,73	10.374,41	45.028,27	34.693,96	56,16
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	177.600,00	163.400,01		163.400,01	116.802,54	14.199,99	58.797,46	41.597,47	66,89
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	6.900,00	1.184,86		1.184,86	421,34	5.715,14	6.478,66	763,52	6,11
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	391.200,00	265.670,46		265.670,46	214.135,44	107.529,54	173.064,56	71.535,02	54,46
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	376.800,00	319.096,75		319.096,75	197.980,89	57.703,25	178.819,12	121.115,87	52,54
020115	PRÉMIOS, COMEMORAÇÕES E OUTRAS	27.700,00	23.350,04		23.350,04	17.139,98	4.349,96	10.560,02	6.210,66	61,58
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	41.100,00	27.994,77		27.994,77	13.474,12	13.105,23	27.625,68	14.520,65	32,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	44,90		44,90	44,90	55,10	55,10		44,90
020119	ARTIGOS HEMERÍSTICOS E DE DECORAÇÃO	2.300,00	1.670,97		1.670,97	1.670,84	629,13	629,16	0,03	72,63
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	44.200,00	38.810,98		38.810,98	28.077,69	5.399,02	16.122,31	10.733,29	63,52
020121	OUTROS BENS	2.366.300,00	1.991.383,66		1.991.383,66	981.644,68	317.516,34	1.327.258,32	1.009.738,96	42,52
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.193.660,00	32.419.921,30	8.854.201,80	41.274.123,10	22.375.666,20	2.773.738,70	12.817.993,80	10.044.255,10	63,58
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.502.600,00	6.113.569,13	338.366,89	6.451.936,02	1.893.575,15	399.030,87	1.609.024,85	1.219.993,98	75,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.648.500,00	3.601.076,39	1.146.929,32	4.748.004,11	2.619.615,01	47.424,41	1.028.894,99	981.460,58	71,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	704.100,00	626.359,05		626.359,05	357.548,38	77.741,85	346.551,62	268.809,67	50,78
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.300,00	8.816,84	13.864,72	22.671,36	3.734,64	5.483,36	10.565,36	5.082,00	26,12
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.116.800,00	1.079.806,20	503.675,51	1.583.481,71	477.935,73	36.998,80	638.864,27	601.870,47	42,80
020209	COMUNICAÇÕES	461.800,00	360.451,10	159.473,61	519.924,71	236.334,15	101.448,90	225.565,85	124.116,95	51,17
020210	TRANSPORTES	1.454.200,00	1.211.268,14	46.612,94	1.257.881,08	963.121,30	242.931,86	491.078,69	249.116,82	66,23
020212	SEGUROS	211.000,00	179.281,87	13.253,57	192.535,24	165.878,97	31.718,33	45.120,03	13.401,70	78,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	62.700,00	44.403,67		44.403,67	43.210,94	18.096,33	19.499,06	1.392,73	68,92
020214	ESTUDOS, PERÍCIAS, PROJETOS E CONSULTADORIA	999.200,00	814.686,96	84.350,20	899.037,16	504.235,07	174.313,14	494.944,93	310.631,79	50,98
020215	FORMAÇÃO	24.300,00	8.863,36		8.863,36	8.128,36	15.446,64	16.171,64	725,00	33,45
020217	PUBLICIDADE	1.226.200,00	1.065.091,11	20.258,08	1.085.349,19	592.938,71	141.108,59	723.261,29	582.152,70	41,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	773.200,00	712.506,93	177.096,61	889.603,54	369.094,43	60.693,07	394.105,59	323.412,51	50,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	456.700,00	410.539,41	96.343,39	506.882,79	354.073,26	46.222,59	202.696,74	156.464,15	55,63
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	439.200,00	342.835,38	26.252,26	369.087,64	198.746,91	96.364,62	240.459,19	144.058,57	45,25
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	73.700,00	65.686,98	25.220,33	90.907,31	18.800,54	34.893,03	54.899,16	46.806,44	25,51
020224	ENCARGOS DE GUARANÇA DE RECEITAS	950.000,00	899.017,63		899.017,63	398.017,63	51.982,37	51.982,37		94,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.095.000,00	14.856.355,15	6.202.116,19	21.058.471,33	9.840.656,11	1.228.644,85	6.244.343,99	5.015.699,04	61,18
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.702.340,00	2.210.910,19	474.463,64	2.685.373,83	1.407.369,85	491.429,81	1.294.970,15	803.540,34	52,08
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	418.600,00	279.555,68	279.800,80	559.356,48	272.283,68	139.044,32	146.316,32	7.272,00	65,05
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	418.600,00	279.555,68	279.800,80	559.356,48	272.283,68	139.044,32	146.316,32	7.272,00	65,05
03010301	EMPÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	234.600,00	176.071,81		176.071,81	176.071,81	58.529,19	58.529,19		75,05
03010302	EMPÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	184.000,00	103.483,87	279.800,80	383.284,67	96.211,87	80.516,13	87.788,13	7.272,00	52,29
0301030205	CGD-1730/491 (857.634,35 Euros)	3.000,00	2.351,75		2.351,75	2.351,75	648,26	648,26		78,39
0301030206	CGD-1729/491 (5.399.321,19 Euros)	8.000,00	7.230,47		7.230,47	7.230,47	769,53	769,53		90,38
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	6.000,00	5.107,75		5.107,75	5.107,75	692,25	692,25		85,13
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.583,84 Euros)	6.000,00	4.716,27		4.716,27	4.716,27	1.281,73	1.281,73		78,64
0301030212	CGD-1762/691 (381.921,74 Euros)	1.800,00	270,79		270,79	270,79	729,21	729,21		27,08
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	1.800,00	35,11		35,11	35,11	964,89	964,89		3,51
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	500,00	6,58		6,58	6,58	493,42	493,42		1,32
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	500,00					500,00	500,00		
0301030216	CGD-1776/691 (1.181.636,25 Euros)	1.000,00	637,25		637,25	637,25	362,75	362,75		63,73
0301030217	CGD-1780/491 (9.973.357,84 Euros)	10.000,00	5.968,90		5.968,90	5.968,90	4.031,10	4.031,10		59,69
0301030219	CGD-2782/591 (3.491.395,28 Euros)	12.000,00	8.899,08		8.899,08	8.899,08	3.110,92	3.110,92		74,08
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	30.000,00	17.056,46		17.056,46	17.056,46	12.943,54	12.943,54		56,85
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	16.000,00	14.202,32		14.202,32	14.202,32	1.797,68	1.797,68		89,76
0301030228	BOP - CRF	24.000,00	4.057,98		4.057,98	4.057,98	19.942,02	19.942,02		16,91
0301030229	BPI - CRF	24.000,00	3.769,45		3.769,45	3.769,45	20.230,55	20.230,55		15,71
0301030230	BPI-5620570630002(1.477.000,00 Euros)	24.000,00	21.909,71		21.909,71	21.909,71	2.090,29	2.090,29		91,29
0301030233	INRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (201.923,00 Euros)	7.000,00		76.890,00	76.890,00		7.000,00	7.000,00		
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento	10.300,00	7.272,00	202.910,80	210.182,80		2.728,00	10.000,00	7.272,00	

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SETÚBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRETIÇÔES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAG.	DIFERENÇAS			GRUPO 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)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00	6.440,36	194.662,84	201.103,20		9.559,64	16.000,00	6.440,36	
030303	EDIFÍCIOS	5.400,00	5.342,76	186.996,60	192.339,36		57,24	5.400,00	5.342,76	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.100,00					3.100,00	3.100,00		
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	500,66	1.192,96	1.693,62		4.499,34	5.000,00	500,66	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00					500,00	500,00		
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00	596,94	6.473,28	7.070,22		1.402,06	2.000,00	596,94	
0305	OUTROS JUROS	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,00
030502	OUTROS	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,00
03050202	JUROS DE MORA	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,00
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.409.600,00	5.590.207,26	80.500,00	5.670.707,26	5.444.412,79	619.392,74	965.167,21	145.794,47	84,94
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	26.616,00		26.616,00		384,00	384,00		98,59
040301	ESTADO	27.000,00	26.616,00		26.616,00		384,00	384,00		98,59
04030103	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00		384,00	384,00		98,59
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.342.400,00	3.925.388,42	45.000,00	3.970.388,42	3.908.688,42	417.011,58	433.711,58	16.700,00	90,01
040501	CONTINENTE	4.342.400,00	3.925.388,42	45.000,00	3.970.388,42	3.908.688,42	417.011,58	433.711,58	16.700,00	90,01
04050102	FREGUESIAS	3.255.300,00	3.244.659,13		3.244.659,13	3.240.959,13	10.640,87	14.340,87	3.700,00	99,56
0405010201	PROTÓTIPOS	3.242.300,00	3.236.492,33		3.236.492,33	3.236.492,33	5.807,67	5.807,67		99,92
0405010202	OUTRAS	13.000,00	8.166,80		8.166,80	4.166,80	4.833,20	8.533,20	3.700,00	34,36
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	472.300,00	290.256,93		290.256,93	290.256,93	182.043,87	182.043,87		61,46
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.955,61		5.955,61	5.955,61	111,39	111,39		98,14
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	449.300,00	269.020,32		269.020,32	269.020,32	180.279,66	180.279,66		59,88
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DO REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00	15.348,00		15.348,00	15.348,00	1.652,00	1.652,00		90,29
04050105	OUTROS	614.900,00	390.472,36	45.000,00	435.472,36	377.472,36	224.327,64	237.327,64	13.000,00	61,40
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.493.200,00	1.406.943,72	43.500,00	1.450.443,72	1.286.556,16	86.256,28	206.643,84	120.387,56	96,16
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.493.200,00	1.406.943,72	43.500,00	1.450.443,72	1.286.556,16	86.256,28	206.643,84	120.387,56	96,16
0408	FAMÍLIAS	547.000,00	231.259,12		231.259,12		315.740,88	324.447,79	8.706,91	40,69
040802	OUTRAS	547.000,00	231.259,12		231.259,12		315.740,88	324.447,79	8.706,91	40,69
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	400.000,00	186.023,31		186.023,31	182.023,34	213.976,69	217.976,66	3.999,77	45,51
04080202	OUTRAS	147.000,00	45.235,81		45.235,81	40.528,67	101.764,19	106.471,13	4.707,14	27,57
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.500,00	769.561,51	3.409,39	772.970,90	574.103,27	38.938,49	234.396,73	195.458,24	71,01
0602	DIVERSAS	808.500,00	769.561,51	3.409,39	772.970,90	574.103,27	38.938,49	234.396,73	195.458,24	71,01
060201	IMPOSTOS E TAXAS	19.000,00	2.039,61		2.039,61		16.960,39	16.960,39		10,73
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA HIERARQUIA	19.000,00	2.039,61		2.039,61		16.960,39	16.960,39		10,73
060203	OUTRAS	789.500,00	767.521,90	3.409,39	770.931,29	572.063,66	21.978,10	217.436,34	195.458,24	72,46
06020301	Outras Restituições	5.900,00	1.664,29		1.664,29		3.335,71	3.335,71		33,29
06020302	IVA Pago	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	70.000,00	63.216,12	439,64	63.655,76	53.700,82	6.759,86	16.199,18	9.515,30	76,72
06020309	Outras	713.000,00	702.641,49	2.969,75	705.611,24	516.698,55	10.168,51	196.301,45	165.342,94	72,47
	DESPESAS DE CAPITAL	56.067.800,00	44.411.495,74	6.965.895,50	51.377.391,24	30.382.796,58	11.656.304,26	25.685.083,42	14.028.699,16	34,19
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	30.769.600,00	21.739.344,77	2.146.994,35	23.886.339,12	7.751.192,69	9.430.255,23	23.018.407,31	13.988.152,08	25,19
0701	INVESTIMENTOS	30.769.600,00	21.739.344,77	2.146.994,35	23.886.339,12	7.751.192,69	9.430.255,23	23.018.407,31	13.988.152,08	25,19
070101	TERREÇOS	69.500,00	29.524,27		29.524,27		39.975,73	69.500,00	29.524,27	
070102	HABITAÇÕES	1.603.100,00	1.235.900,13		1.235.900,13	578.661,37	367.199,87	1.024.438,63	657.238,76	36,10
07010203	Reparação e Beneficiação	1.603.100,00	1.235.900,13		1.235.900,13	578.661,37	367.199,87	1.024.438,63	657.238,76	36,10
070103	EDIFÍCIOS	8.627.700,00	5.210.771,09	342.758,92	5.553.530,01	1.489.249,77	3.416.928,91	7.138.450,23	3.721.521,32	17,26
07010301	Instalações de serviços	695.300,00	628.132,87		628.132,87	212.147,64	57.167,13	473.152,35	415.985,23	30,96
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.741.500,00	1.731.909,28		1.731.909,28	395.910,96	1.009.590,72	2.345.589,04	1.335.999,32	14,44
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.151.900,00	799.048,63		799.048,63	290.730,46	352.351,37	861.169,54	509.318,17	25,24
07010305	Escolas	929.900,00	639.306,06	160.759,92	658.066,98	176.191,70	230.591,94	751.506,38	520.916,36	19,01
07010309	Outros	3.120.100,00	1.354.372,25		1.354.372,25	414.869,01	1.766.727,75	2.709.030,99	340.303,24	13,27

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÉPUELA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

PÁG. 2/16

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		ORÇAMENTAIS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (7 = 3 - 4)	SALDO (8 = 3 - 7)	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	13.569.600,00	9.498.555,28	521.187,22	10.019.742,50	3.185.553,39	4.071.044,72	10.394.044,62	6.312.999,90	28,48
07010401	Visitas, Arruamentos e Coras Complementares	6.258.700,00	3.644.417,49	46.561,44	3.690.978,93	694.340,50	2.614.282,51	5.364.359,59	2.750.076,99	14,29
07010402	Esgotos	2.599.100,00	2.160.083,68	16.343,41	2.176.426,99	856.409,98	439.016,52	1.741.690,02	1.303.673,50	30,96
07010403	Iluminação Pública	468.600,00	431.631,76	68.231,51	499.863,27	219.827,49	37.168,24	248.972,52	211.804,28	46,89
07010404	Parques e Jardins	241.100,00	216.557,96		216.557,96	84.911,87	24.542,04	156.188,13	131.646,99	35,22
07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	3.262.300,00	2.702.284,18	388.030,86	3.090.255,04	940.479,50	560.095,82	2.321.820,50	1.761.724,68	28,83
07010408	Sinalização e Trânsito	423.600,00	343.600,41		343.600,41	199.586,05	81.939,59	236.013,95	134.074,36	44,55
07010411	Cemitérios	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010419	Outras	300.000,00					300.000,00	300.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	878.200,00	767.925,16		767.925,16	524.922,36	110.274,84	353.277,64	243.002,80	59,77
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	978.200,00	767.925,16		767.925,16	524.922,36	110.274,84	353.277,64	243.002,80	59,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	249.900,00	221.706,69		221.706,69	67.592,22	28.193,32	182.207,79	154.014,46	27,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	995.100,00	995.762,80		995.762,80	179.124,60	182.337,20	908.975,40	626.638,20	18,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	142.100,00	122.444,82		122.444,82	95.179,10	19.655,18	56.920,90	37.265,72	59,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.729.900,00	1.423.592,34		1.423.592,34	733.528,25	308.307,66	996.371,75	690.064,09	42,40
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	418.000,00	346.205,03		346.205,03	128.549,41	91.794,97	315.450,59	223.655,62	27,98
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.291.900,00	1.077.387,31		1.077.387,31	610.978,84	214.512,69	690.921,16	466.408,47	47,29
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	16.400,00	16.824,94		16.824,94	12.416,58	1.575,08	5.983,50	4.408,44	67,48
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.892.100,00	2.341.177,50		2.341.177,50	594.663,14	469.922,50	1.907.236,86	1.446.314,36	31,94
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	91.000,00	65.159,76	1.283.048,21	1.348.207,97		25.840,24	91.000,00	65.159,76	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00	47.703,33	1.637.171,89	1.684.875,02		296,87	48.000,00	47.703,33	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00	12.547,27	125.472,69	139.019,95		452,73	13.000,00	12.547,27	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	24.000,00	4.909,36	60.403,64	65.313,00		19.099,64	24.000,00	4.909,36	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	312.900,00	309.504,15	125.000,00	433.504,15	267.957,07	4.395,95	44.942,93	40.547,08	95,64
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	181.000,00	180.362,66	125.000,00	305.362,66	180.362,66	637,34	637,34	637,34	99,65
080501	CONTINENTE	181.000,00	180.362,66	125.000,00	305.362,66	180.362,66	637,34	637,34	637,34	99,65
08050101	FREGUESIAS	181.000,00	180.362,66	125.000,00	305.362,66	180.362,66	637,34	637,34	637,34	99,65
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	131.900,00	128.141,49		128.141,49	87.594,41	3.758,51	44.305,59	40.547,08	56,41
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	131.900,00	128.141,49		128.141,49	87.594,41	3.758,51	44.305,59	40.547,08	56,41
09	ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00	414.395,00	2.071.978,15	2.486.373,15	414.395,00	105,00	105,00		99,97
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUAS-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	414.400,00	414.395,00	2.071.978,15	2.486.373,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
090802	SOCIEDADES E QUAS-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	414.400,00	414.395,00	2.071.978,15	2.486.373,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	24.481.800,00	21.949.251,82	2.621.923,00	24.571.174,82	21.949.251,82	2.532.548,18	2.532.548,18		99,66
1005	EXPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	20.000.700,00	17.500.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00	2.500.700,00	2.500.700,00		97,50
100502	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.000.700,00	17.500.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00	2.500.700,00	2.500.700,00		97,50
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.481.100,00	4.449.251,82	2.621.923,00	7.071.174,82	4.449.251,82	31.848,18	31.848,18		99,29
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.481.100,00	4.449.251,82	2.621.923,00	7.071.174,82	4.449.251,82	31.848,18	31.848,18		99,29
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	38.000,00	37.468,51		37.468,51	37.468,51	531,49	531,49		99,60
10060306	CGD-1729/491 (3.199.921,19 Euros)	152.000,00	151.831,60		151.831,60	151.831,60	168,40	168,40		99,69
10060310	CGD-1751/490 (2.063.317,43 Euros)	90.000,00	89.979,48		89.979,48	89.979,48	2.020,52	2.020,52		97,75
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	98.000,00	96.332,97		96.332,97	96.332,97	1.667,03	1.667,03		98,11
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	15.000,00	12.793,14		12.793,14	12.793,14	1.206,86	1.206,86		91,95
10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	112.000,00	110.094,19		110.094,19	110.094,19	1.905,81	1.905,81		95,50
10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	60.000,00	58.505,03		58.505,03	58.505,03	1.494,97	1.494,97		97,51
10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	117.000,00	115.789,43		115.789,43	115.789,43	1.210,57	1.210,57		98,97
10060316	CGD-1776/691 (1.391.638,25 Euros)	60.000,00	58.873,38		58.873,38	58.873,38	1.126,62	1.126,62		98,12
10060317	CGD-1780/491 (9.975.357,94 Euros)	392.000,00	386.696,20		386.696,20	386.696,20	5.303,80	5.303,80		98,66
10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	265.000,00	199.731,86		199.731,86	199.731,86	6.268,14	6.268,14		96,94
10060326	CANAL GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	745.000,00	739.960,36		739.960,36	739.960,36	5.039,64	5.039,64		99,32

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

