

'12

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS**

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

6

**CONTROLO
ORÇAMENTAL
DA DESPESA**



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MUNICIP. ODIVELAS-

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

ANO 2012

PAG. 1

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|--|
| | | | CORRIGIDAS | EXERCÍCIO | EXERCÍCIOS FUTUROS | | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | |
| ECONÓMICA (1) | DESCRIÇÃO (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | DESPESAS CORRENTES | 67.657.625,76 | 60.103.277,69 | 62.298.257,35 | 122.401.535,04 | 48.302.715,54 | 7.554.348,07 | 19.354.910,22 | 11.800.562,15 | 71.39 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 22.157.196,25 | 21.486.293,15 | 308.749,02 | 21.795.042,17 | 21.147.636,05 | 670.903,10 | 1.009.560,20 | 338.657,10 | 95.44 |
| 0101 | Remunerações Certas e Permanentes | 17.214.400,00 | 16.812.388,87 | 308.749,02 | 17.121.137,89 | 16.792.562,07 | 402.011,13 | 421.837,93 | 19.826,80 | 97.55 |
| 010101 | Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos | 233.400,00 | 233.159,20 | | 233.159,20 | 233.159,20 | 240,80 | 240,80 | | 99.90 |
| 010104 | Pessoal dos Quadros - Regime do Contrato Individual de Trabalho | 12.369.000,00 | 12.148.571,62 | | 12.148.571,62 | 12.148.571,62 | 220.428,38 | 220.428,38 | | 98.22 |
| 01010401 | Pessoal em Funções | 12.355.000,00 | 12.145.832,60 | | 12.145.832,60 | 12.145.832,60 | 209.167,40 | 209.167,40 | | 98.31 |
| 01010402 | Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório | 3.000,00 | 2.739,02 | | 2.739,02 | 2.739,02 | 260,98 | 260,98 | | 91.30 |
| 01010404 | Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho | 11.000,00 | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 010106 | Pessoal Contratado a Termo | 390.000,00 | 343.950,03 | | 343.950,03 | 343.950,03 | 46.049,97 | 46.049,97 | | 88.19 |
| 01010601 | Pessoal em Funções | 390.000,00 | 343.950,03 | | 343.950,03 | 343.950,03 | 46.049,97 | 46.049,97 | | 88.19 |
| 010107 | Pessoal em regime de Tarefa ou Avença | 823.500,00 | 821.694,59 | 308.749,02 | 1.130.443,61 | 801.867,79 | 1.805,41 | 21.632,21 | 19.826,80 | 97.37 |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 15.000,00 | 14.917,98 | | 14.917,98 | 14.917,98 | 82,02 | 82,02 | | 99.45 |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 821.300,00 | 782.175,30 | | 782.175,30 | 782.175,30 | 39.124,70 | 39.124,70 | | 95.24 |
| 01010901 | Pessoal do GP e de apoio aos Órgãos da Autarquia | 790.000,00 | 762.016,96 | | 762.016,96 | 762.016,96 | 27.983,04 | 27.983,04 | | 96.46 |
| 01010903 | Contrato de Emprego-Inserção | 31.300,00 | 20.158,34 | | 20.158,34 | 20.158,34 | 11.141,66 | 11.141,66 | | 64.40 |
| 010111 | Representação | 161.000,00 | 157.806,71 | | 157.806,71 | 157.806,71 | 3.193,29 | 3.193,29 | | 88.02 |
| 01011101 | Membros dos Órgãos Autárquicos | 53.000,00 | 52.421,04 | | 52.421,04 | 52.421,04 | 578,96 | 578,96 | | 98.91 |
| 01011102 | Pessoal dos Quadros | 108.000,00 | 105.385,67 | | 105.385,67 | 105.385,67 | 2.614,33 | 2.614,33 | | 97.58 |
| 010113 | Subsídio de Refeição | 1.201.200,00 | 1.155.253,30 | | 1.155.253,30 | 1.155.253,30 | 45.946,70 | 45.946,70 | | 96.17 |
| 01011301 | Membros dos Órgãos Autárquicos | 8.200,00 | 7.547,95 | | 7.547,95 | 7.547,95 | 652,05 | 652,05 | | 92.05 |
| 01011302 | Pessoal dos Quadros - Regime do Contrato Individual de Trabalho | 1.083.000,00 | 1.057.290,95 | | 1.057.290,95 | 1.057.290,95 | 25.709,05 | 25.709,05 | | 97.63 |
| 01011303 | Pessoal em qualquer outra situação | 110.000,00 | 90.414,40 | | 90.414,40 | 90.414,40 | 19.585,60 | 19.585,60 | | 82.19 |
| 010114 | Subsídio de Férias e de Natal | 924.000,00 | 896.146,58 | | 896.146,58 | 896.146,58 | 27.853,42 | 27.853,42 | | 96.99 |
| 01011402 | Pessoal dos Quadros - Regime do Contrato Individual de Trabalho | 813.000,00 | 806.879,28 | | 806.879,28 | 806.879,28 | 6.120,72 | 6.120,72 | | 99.25 |
| 01011403 | Pessoal em qualquer outra situação | 111.000,00 | 89.267,30 | | 89.267,30 | 89.267,30 | 21.732,70 | 21.732,70 | | 80.42 |
| 010115 | Remun. por Doença e Maternidade/Paternidade | 276.000,00 | 258.713,56 | | 258.713,56 | 258.713,56 | 17.286,44 | 17.286,44 | | 93.74 |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 628.900,00 | 540.916,33 | | 540.916,33 | 540.916,33 | 87.983,67 | 87.983,67 | | 86.01 |
| 010202 | Horas Extraordinárias | 131.800,00 | 112.252,37 | | 112.252,37 | 112.252,37 | 19.547,63 | 19.547,63 | | 85.17 |
| 010203 | Alimentação e Alojamento | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010204 | Ajudas de Custo | 26.400,00 | 15.977,68 | | 15.977,68 | 15.977,68 | 10.422,32 | 10.422,32 | | 60.52 |
| 010205 | Abono para Falhas | 30.000,00 | 27.314,64 | | 27.314,64 | 27.314,64 | 2.685,36 | 2.685,36 | | 91.05 |
| 010210 | Subsídio de Trabalho Nocturno | 1.200,00 | 763,92 | | 763,92 | 763,92 | 436,08 | 436,08 | | 63.66 |
| 010211 | Subsídio de Turno | 129.400,00 | 127.746,50 | | 127.746,50 | 127.746,50 | 1.653,50 | 1.653,50 | | 98.72 |
| 010212 | Indemnizações por Cessação de Funções | 13.000,00 | 11.252,00 | | 11.252,00 | 11.252,00 | 1.748,00 | 1.748,00 | | 86.55 |
| 010213 | Outros Suplementos e Prémios | 217.700,00 | 171.559,61 | | 171.559,61 | 171.559,61 | 46.140,39 | 46.140,39 | | 78.81 |
| 01021302 | Outros | 217.200,00 | 171.384,61 | | 171.384,61 | 171.384,61 | 45.815,39 | 45.815,39 | | 78.91 |
| 01021303 | Emolumentos Notariais | 500,00 | 175,00 | | 175,00 | 175,00 | 325,00 | 325,00 | | 35.00 |
| 010214 | Outros Abonos em Numerário ou Espécie | 79.300,00 | 74.049,61 | | 74.049,61 | 74.049,61 | 5.250,39 | 5.250,39 | | 93.38 |
| 0103 | Segurança Social | 4.313.896,25 | 4.132.987,95 | | 4.132.987,95 | 3.814.157,65 | 180.908,30 | 499.738,60 | 318.830,30 | 88.42 |
| 010301 | Encargos com a Saúde | 230.000,00 | 201.640,00 | | 201.640,00 | 201.640,00 | 28.360,00 | 28.360,00 | | 87.67 |
| 010302 | Outros Encargos com a Saúde | 300.000,00 | 296.649,67 | | 296.649,67 | 296.649,67 | 3.350,33 | 3.350,33 | | 98.88 |
| 010303 | Subsídio Familiar a Crianças e Jovens | 90.500,00 | 88.175,20 | | 88.175,20 | 88.175,20 | 2.324,80 | 2.324,80 | | 97.43 |
| 010304 | Outras Prestações Familiares | 8.500,00 | 3.311,42 | | 3.311,42 | 3.311,42 | 5.188,58 | 5.188,58 | | 38.96 |
| 010305 | Contribuições para a Segurança Social | 3.311.303,40 | 3.234.032,13 | | 3.234.032,13 | 2.916.411,70 | 77.271,27 | 394.891,70 | 317.620,43 | 88.07 |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MUNICIP. ODIVELAS- MUNICÍPIO DE ODIVELAS

ANO 2012
PAG. 2

| 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) | (9) | (10) | (11) |
| 01030501 | Assistência na doença dos Funcionários Públicos (ADSE) | 768.203,40 | 768.203,40 | | 768.203,40 | 450.582,97 | | 317.620,43 | 317.620,43 | 58.65 |
| 01030502 | Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas | 2.543.000,00 | 2.465.828,73 | | 2.465.828,73 | 2.465.828,73 | 77.171,27 | 77.171,27 | | 96.97 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 1.800.000,00 | 1.725.598,29 | | 1.725.598,29 | 1.725.598,29 | 74.401,71 | 74.401,71 | | 95.87 |
| 0103050202 | Segurança Social - Regime Geral | 743.000,00 | 740.230,44 | | 740.230,44 | 740.230,44 | 2.769,56 | 2.769,56 | | 99.63 |
| 01030503 | Outros | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010306 | Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 010309 | Seguros | 172.092,85 | 170.898,18 | | 170.898,18 | 169.688,31 | 1.194,67 | 2.404,54 | 1.209,87 | 98.60 |
| 01030901 | Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais | 169.892,85 | 169.327,33 | | 169.327,33 | 168.117,46 | 565,52 | 1.775,39 | 1.209,87 | 98.95 |
| 01030903 | Seguros de Vida | 500,00 | 239,64 | | 239,64 | 239,64 | 260,36 | 260,36 | | 47.93 |
| 01030904 | Seguros de Doença | 1.700,00 | 1.331,21 | | 1.331,21 | 1.331,21 | 368,79 | 368,79 | | 78.31 |
| 010310 | Outras Despesas de Segurança Social | 201.000,00 | 138.281,35 | | 138.281,35 | 138.281,35 | 62.718,65 | 62.718,65 | | 68.80 |
| 01031001 | Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção | 201.000,00 | 138.281,35 | | 138.281,35 | 138.281,35 | 62.718,65 | 62.718,65 | | 68.80 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 33.832.504,34 | 27.840.706,20 | 61.989.508,33 | 89.830.214,53 | 17.617.944,12 | 5.991.798,14 | 16.214.560,22 | 10.222.762,08 | 52.07 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1.512.143,64 | 1.309.556,26 | 32.211,02 | 1.341.767,28 | 820.585,90 | 202.587,38 | 691.557,74 | 488.970,36 | 54.27 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 329.107,97 | 326.041,90 | | 326.041,90 | 288.270,94 | 3.066,07 | 40.837,03 | 37.770,96 | 87.59 |
| 02010201 | Gasolina | 74.842,96 | 74.483,94 | | 74.483,94 | 63.322,38 | 359,02 | 11.520,58 | 11.161,56 | 84.61 |
| 02010202 | Gasóleo | 246.708,91 | 246.432,38 | | 246.432,38 | 221.492,42 | 276,53 | 25.216,49 | 24.939,96 | 89.78 |
| 02010299 | Outros | 7.556,10 | 5.125,58 | | 5.125,58 | 3.456,14 | 2.430,52 | 4.099,96 | 1.669,44 | 45.74 |
| 020104 | Limpeza e Higiene | 2.300,00 | 745,56 | | 745,56 | | 1.554,44 | 2.300,00 | 745,56 | |
| 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 32.562,67 | 28.062,67 | 32.211,02 | 60.273,69 | 15.165,22 | 4.500,00 | 17.397,45 | 12.897,45 | 46.57 |
| 020107 | Vestuário e Artigos Pessoais | 26.165,74 | 13.318,23 | | 13.318,23 | 9.762,73 | 12.847,51 | 16.403,01 | 3.555,50 | 37.31 |
| 020108 | Material de Escritório | 140.981,25 | 122.898,50 | | 122.898,50 | 116.057,76 | 18.082,75 | 24.923,49 | 6.840,74 | 82.32 |
| 020109 | Produtos Químicos e Farmacêuticos | 7.746,14 | 7.607,42 | | 7.607,42 | 6.286,22 | 138,72 | 1.459,92 | 1.321,20 | 81.15 |
| 020111 | Material de Consumo Clínico | 3.635,33 | 3.020,27 | | 3.020,27 | 2.403,86 | 615,06 | 1.231,47 | 616,41 | 66.12 |
| 020112 | Material de Transporte - Peças | 52.568,54 | 41.917,69 | | 41.917,69 | 24.342,08 | 10.650,85 | 28.226,46 | 17.575,61 | 46.31 |
| 020113 | Material de Consumo Hoteleiro | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 020115 | Prémios, Condecorações e Ofertas | 55.678,00 | 49.718,82 | | 49.718,82 | 27.189,69 | 5.959,18 | 28.488,31 | 22.529,13 | 48.83 |
| 020117 | Ferramentas e Utensílios | 14.137,58 | 7.820,27 | | 7.820,27 | 4.911,81 | 6.317,31 | 9.225,77 | 2.908,46 | 34.74 |
| 020118 | Livros e Documentação Técnica | 310,00 | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | 300,00 | 300,00 | | 3.23 |
| 020120 | Material de Educação, Cultura e Recreio | 11.510,09 | 9.925,55 | | 9.925,55 | 4.567,38 | 1.584,54 | 6.942,71 | 5.358,17 | 39.68 |
| 020121 | Outros Bens | 834.940,33 | 698.469,38 | | 698.469,38 | 321.618,21 | 136.470,95 | 513.322,12 | 376.851,17 | 38.52 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 32.320.360,70 | 26.531.149,94 | 61.957.297,31 | 88.488.447,25 | 16.797.358,22 | 5.789.210,76 | 15.523.002,48 | 9.733.791,72 | 51.97 |
| 020201 | Encargos das Instalações | 3.569.331,23 | 3.496.910,72 | | 3.496.910,72 | 1.540.167,17 | 72.420,51 | 2.029.164,06 | 1.956.743,55 | 43.15 |
| 020202 | Limpeza e Higiene | 1.000.298,94 | 937.070,73 | 249.298,64 | 1.186.369,37 | 745.425,95 | 63.228,21 | 254.872,99 | 191.644,78 | 74.52 |
| 020203 | Conservação de Bens | 1.542.432,58 | 1.424.485,11 | 69.448,08 | 1.493.933,19 | 614.069,89 | 117.947,47 | 928.362,69 | 810.415,22 | 39.81 |
| 020204 | Locação de Edifícios | 2.551.160,10 | 2.516.769,55 | 20.844.014,96 | 23.360.784,51 | 2.349.816,71 | 34.390,55 | 201.343,39 | 166.952,84 | 92.11 |
| 020206 | Locação de Material de Transporte | 35.329,92 | 33.548,49 | 69.146,78 | 102.695,27 | 26.012,19 | 1.781,43 | 9.317,73 | 7.536,30 | 73.63 |
| 020208 | Locação de Outros Bens | 6.048,46 | 2.336,17 | 3.372,22 | 5.708,39 | 1.076,23 | 3.712,29 | 4.972,23 | 1.259,94 | 17.79 |
| 020209 | Comunicações | 507.337,12 | 412.635,05 | 73.800,00 | 486.435,05 | 289.832,07 | 94.702,07 | 217.505,05 | 122.802,98 | 57.13 |
| 020210 | Transportes | 459.145,35 | 344.563,23 | | 344.563,23 | 131.793,84 | 114.582,12 | 327.351,51 | 212.769,39 | 28.70 |
| 020212 | Seguros | 228.929,26 | 155.651,02 | | 155.651,02 | 151.850,86 | 73.278,24 | 77.078,40 | 3.800,16 | 66.33 |
| 020213 | Deslocações e Estadas | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 020214 | Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria | 370.442,90 | 270.210,07 | | 270.210,07 | 182.407,35 | 100.232,83 | 188.035,55 | 87.802,72 | 49.24 |
| 020215 | Formação | 2.190,00 | 790,00 | | 790,00 | 790,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 36.07 |
| 020216 | Seminários, Exposições e Similares | 13.600,00 | 58,13 | | 58,13 | 30,75 | 13.541,87 | 13.569,25 | 27,38 | 0.23 |
| 020217 | Publicidade | 51.313,64 | 25.120,10 | | 25.120,10 | 21.708,77 | 26.193,54 | 29.604,87 | 3.411,33 | 42.31 |
| 020218 | Vigilância e Segurança | 1.024.955,03 | 980.317,97 | | 980.317,97 | 756.517,12 | 44.637,06 | 268.437,91 | 223.800,85 | 73.81 |
| 020219 | Assistência Técnica | 507.873,58 | 424.676,33 | 69.464,94 | 494.141,27 | 259.508,30 | 83.197,25 | 248.365,28 | 165.168,03 | 51.10 |
| 020220 | Outros Trabalhos Especializados | 12.006.334,54 | 8.735.161,80 | 315.126,59 | 9.050.288,39 | 4.185.818,84 | 3.271.172,74 | 7.820.515,70 | 4.549.342,96 | 34.86 |
| 020221 | Utilização de Infra-Estruturas de Transportes | 250,00 | | | | | 250,00 | 250,00 | | |

a) (11 = 7 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MUNICIP. ODIVELAS- MUNICÍPIO DE ODIVELAS

ANO 2012
PAG. 3

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | 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) | |
| 020222 | Serviços de Saúde | 99.969,12 | 48.387,19 | | 48.387,19 | 21.036,33 | 51.581,93 | 78.932,79 | 27.350,86 | 21.04 |
| 020224 | Encargos de Cobrança de Receitas | 800.000,00 | 594.790,64 | | 594.790,64 | 594.790,64 | 205.209,36 | 205.209,36 | | 74.35 |
| 020225 | Outros Serviços | 7.542.918,93 | 6.127.667,64 | 40.263.625,10 | 46.391.292,74 | 4.924.705,21 | 1.415.251,29 | 2.618.213,72 | 1.202.962,43 | 65.29 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 2.225.929,77 | 2.183.831,30 | | 2.183.831,30 | 1.205.041,10 | 42.098,47 | 1.020.888,67 | 978.790,20 | 54.14 |
| 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 531.796,60 | 519.377,26 | | 519.377,26 | 519.377,26 | 12.419,34 | 12.419,34 | | 97.66 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 531.796,60 | 519.377,26 | | 519.377,26 | 519.377,26 | 12.419,34 | 12.419,34 | | 97.66 |
| 03010301 | Empréstimos de Curto Prazo | 2.874,42 | 2.874,42 | | 2.874,42 | 2.874,42 | | | | 100.00 |
| 03010302 | Empréstimos de Médio e Longo Prazo | 528.922,18 | 516.502,84 | | 516.502,84 | 516.502,84 | 12.419,34 | 12.419,34 | | 97.65 |
| 0305 | OUTROS JUROS | 1.694.133,17 | 1.664.454,04 | | 1.664.454,04 | 685.663,84 | 29.679,13 | 1.008.469,33 | 978.790,20 | 40.47 |
| 030502 | Outros | 1.694.133,17 | 1.664.454,04 | | 1.664.454,04 | 685.663,84 | 29.679,13 | 1.008.469,33 | 978.790,20 | 40.47 |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.412.074,89 | 5.774.479,38 | | 5.774.479,38 | 5.520.947,83 | 637.595,51 | 891.127,06 | 253.531,55 | 86.10 |
| 0401 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 040102 | Privadas | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.938.356,86 | 2.708.369,54 | | 2.708.369,54 | 2.589.557,98 | 229.987,32 | 348.798,88 | 118.811,56 | 88.13 |
| 040501 | CONTINENTE | 2.938.356,86 | 2.708.369,54 | | 2.708.369,54 | 2.589.557,98 | 229.987,32 | 348.798,88 | 118.811,56 | 88.13 |
| 04050102 | FREGUESIAS | 2.481.255,21 | 2.413.152,18 | | 2.413.152,18 | 2.338.674,22 | 68.103,03 | 142.580,99 | 74.477,96 | 94.25 |
| 0405010201 | FREGUESIAS - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS | 2.238.440,82 | 2.238.440,82 | | 2.238.440,82 | 2.238.440,82 | | | | 100.00 |
| 0405010202 | Freguesias - Outras | 242.814,39 | 174.711,36 | | 174.711,36 | 100.233,40 | 68.103,03 | 142.580,99 | 74.477,96 | 41.28 |
| 04050108 | Outros | 457.101,65 | 295.217,36 | | 295.217,36 | 250.883,76 | 161.884,29 | 206.217,89 | 44.333,60 | 54.89 |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 3.364.517,63 | 3.065.359,84 | | 3.065.359,84 | 2.930.639,85 | 299.157,79 | 433.877,78 | 134.719,99 | 87.10 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 3.364.517,63 | 3.065.359,84 | | 3.065.359,84 | 2.930.639,85 | 299.157,79 | 433.877,78 | 134.719,99 | 87.10 |
| 04070101 | Bombeiros | 984.381,21 | 932.637,65 | | 932.637,65 | 843.346,66 | 51.743,56 | 141.034,55 | 89.290,99 | 85.67 |
| 04070102 | Colectividades, Instituições e Associações | 93.685,40 | 65.810,00 | | 65.810,00 | 53.560,00 | 27.875,40 | 40.125,40 | 12.250,00 | 57.17 |
| 04070103 | Outras | 2.286.451,02 | 2.066.912,19 | | 2.066.912,19 | 2.033.733,19 | 219.538,83 | 252.717,83 | 33.179,00 | 88.95 |
| 0408 | FAMÍLIAS | 8.700,40 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 7.950,40 | 7.950,40 | | 8.62 |
| 040802 | Outras | 8.700,40 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 7.950,40 | 7.950,40 | | 8.62 |
| 0409 | RESTO DO MUNDO | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 040903 | Países Terceiros e Organizações Internacionais | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 05 | SUBSÍDIOS | 972.000,00 | 972.000,00 | | 972.000,00 | 972.000,00 | | | | 100.00 |
| 0501 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 972.000,00 | 972.000,00 | | 972.000,00 | 972.000,00 | | | | 100.00 |
| 050101 | PÚBLICAS | 972.000,00 | 972.000,00 | | 972.000,00 | 972.000,00 | | | | 100.00 |
| 05010101 | Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais | 972.000,00 | 972.000,00 | | 972.000,00 | 972.000,00 | | | | 100.00 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.057.920,51 | 1.845.967,66 | | 1.845.967,66 | 1.839.146,44 | 211.952,85 | 218.774,07 | 6.821,22 | 89.37 |
| 0602 | DIVERSAS | 2.057.920,51 | 1.845.967,66 | | 1.845.967,66 | 1.839.146,44 | 211.952,85 | 218.774,07 | 6.821,22 | 89.37 |
| 060203 | OUTRAS | 2.057.920,51 | 1.845.967,66 | | 1.845.967,66 | 1.839.146,44 | 211.952,85 | 218.774,07 | 6.821,22 | 89.37 |
| 06020301 | Outras Restituições | 627.920,51 | 614.526,73 | | 614.526,73 | 607.705,51 | 13.393,78 | 20.215,00 | 6.821,22 | 96.78 |
| 06020302 | IVA Pago | 25.000,00 | 15.535,23 | | 15.535,23 | 15.535,23 | 9.464,77 | 9.464,77 | | 62.14 |
| 06020304 | Serviços Bancários | 5.000,00 | 1.420,39 | | 1.420,39 | 1.420,39 | 3.579,61 | 3.579,61 | | 28.41 |
| 06020305 | Outras | 1.400.000,00 | 1.214.485,31 | | 1.214.485,31 | 1.214.485,31 | 185.514,69 | 185.514,69 | | 86.75 |
| | D E S P E S A S D E C A P I T A L | 24.179.110,24 | 17.302.936,68 | 261.776,91 | 17.564.713,59 | 12.833.699,62 | 6.876.173,56 | 11.345.410,62 | 4.469.237,06 | 53.08 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 15.986.084,81 | 9.430.864,74 | 261.776,91 | 9.692.641,65 | 5.371.635,46 | 6.555.220,07 | 10.614.449,35 | 4.059.229,28 | 33.60 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 15.361.950,94 | 9.265.249,62 | 261.776,91 | 9.527.026,53 | 5.208.309,43 | 6.096.701,32 | 10.153.641,51 | 4.056.940,19 | 33.90 |
| 070101 | Terrenos | 1.429.195,00 | 127.403,00 | | 127.403,00 | | 1.301.792,00 | 1.429.195,00 | 127.403,00 | |
| 070102 | HABITAÇÕES | 302.001,94 | 158.023,46 | | 158.023,46 | 126.310,86 | 143.978,48 | 175.691,08 | 31.712,60 | 41.82 |
| 07010203 | Reparação e Beneficiação | 302.001,94 | 158.023,46 | | 158.023,46 | 126.310,86 | 143.978,48 | 175.691,08 | 31.712,60 | 41.82 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 4.738.013,28 | 3.905.714,08 | | 3.905.714,08 | 2.396.493,79 | 832.299,20 | 2.341.519,49 | 1.509.220,29 | 50.58 |
| 07010301 | Instalações de Serviços | 356.755,97 | 321.163,12 | | 321.163,12 | 169.744,25 | 35.592,85 | 187.011,72 | 151.418,87 | 47.58 |
| 07010302 | Instalações Desportivas e Recreativas | 104.885,54 | 84.671,43 | | 84.671,43 | 58.617,52 | 20.214,11 | 46.268,02 | 26.053,91 | 55.89 |

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS-

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

ANO 2012

PAG. 4

| 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) | (9) | (10) | (11) |
| 07010303 | Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 07010305 | Escolas | 2.798.616,64 | 2.602.495,40 | | 2.602.495,40 | 1.651.251,50 | 196.121,24 | 1.147.365,14 | 951.243,90 | 59.00 |
| 07010306 | Lares de Terceira Idade | 110.092,13 | 61.620,61 | | 61.620,61 | 17.599,81 | 48.471,52 | 92.492,32 | 44.020,80 | 15.99 |
| 07010307 | Outros | 1.361.663,00 | 835.763,52 | | 835.763,52 | 499.280,71 | 525.899,48 | 862.382,29 | 336.482,81 | 36.67 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 5.516.257,38 | 4.203.598,53 | | 4.203.598,53 | 2.358.155,91 | 1.312.658,85 | 3.158.101,47 | 1.845.442,62 | 42.75 |
| 07010401 | Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares | 2.604.857,59 | 2.109.432,45 | | 2.109.432,45 | 1.023.257,67 | 495.425,14 | 1.581.599,92 | 1.086.174,78 | 39.28 |
| 07010404 | Iluminação Pública | 292.351,64 | 242.448,74 | | 242.448,74 | 156.107,88 | 49.902,90 | 136.243,76 | 86.340,86 | 53.40 |
| 07010405 | Parques e Jardins | 1.112.397,97 | 751.047,53 | | 751.047,53 | 415.746,66 | 361.350,44 | 696.651,31 | 335.300,87 | 37.37 |
| 07010406 | Instalações Desportivas e Recreativas | 611.032,16 | 584.594,80 | | 584.594,80 | 561.078,41 | 26.437,36 | 49.953,75 | 23.516,39 | 91.82 |
| 07010409 | Sinalização e Trânsito | 478.801,02 | 393.436,65 | | 393.436,65 | 98.467,57 | 85.364,37 | 380.333,45 | 294.969,08 | 20.57 |
| 07010412 | Cemitérios | 47.690,85 | 12.690,85 | | 12.690,85 | 12.690,85 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 26.61 |
| 07010413 | Outros | 369.126,15 | 109.947,51 | | 109.947,51 | 90.806,87 | 259.178,64 | 278.319,28 | 19.140,64 | 24.60 |
| 070107 | Equipamento de Informática | 157.142,63 | 78.488,13 | | 78.488,13 | 78.488,13 | 78.654,50 | 78.654,50 | | 49.95 |
| 070108 | Software Informático | 262.737,17 | 228.786,09 | 18.603,75 | 247.389,84 | 68.537,75 | 33.951,08 | 194.199,42 | 160.248,34 | 26.09 |
| 070109 | Equipamento Administrativo | 2.262.445,13 | 127.626,21 | | 127.626,21 | 121.840,06 | 2.134.818,92 | 2.140.605,07 | 5.786,15 | 5.39 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 363.237,32 | 130.836,36 | | 130.836,36 | 40.655,11 | 232.400,96 | 322.582,21 | 90.181,25 | 11.19 |
| 07011002 | Outro | 363.237,32 | 130.836,36 | | 130.836,36 | 40.655,11 | 232.400,96 | 322.582,21 | 90.181,25 | 11.19 |
| 070111 | Ferramentas e Utensílios | 5.222,62 | 2.692,46 | | 2.692,46 | 2.339,35 | 2.530,16 | 2.883,27 | 353,11 | 44.79 |
| 070112 | Artigos e Objectos de Valor | 3.950,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 950,00 | 950,00 | | 75.95 |
| 070113 | Investimentos Incorpóreos | 261.923,47 | 246.258,80 | 243.173,16 | 489.431,96 | 12.488,47 | 15.664,67 | 249.435,00 | 233.770,33 | 4.77 |
| 070115 | Outros Investimentos | 59.825,00 | 52.822,50 | | 52.822,50 | | 7.002,50 | 59.825,00 | 52.822,50 | |
| 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 624.133,87 | 165.615,12 | | 165.615,12 | 163.326,03 | 458.518,75 | 460.807,84 | 2.289,09 | 26.17 |
| 070303 | Outras Construções e Infraestruturas | 624.133,87 | 165.615,12 | | 165.615,12 | 163.326,03 | 458.518,75 | 460.807,84 | 2.289,09 | 26.17 |
| 07030301 | Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares | 624.133,87 | 165.615,12 | | 165.615,12 | 163.326,03 | 458.518,75 | 460.807,84 | 2.289,09 | 26.17 |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.449.066,79 | 3.128.754,56 | | 3.128.754,56 | 2.718.746,78 | 320.312,23 | 730.320,01 | 410.007,78 | 78.83 |
| 0801 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 240.700,00 | 240.691,99 | | 240.691,99 | 240.691,99 | 8,01 | 8,01 | | 100.00 |
| 080101 | PÚBLICAS | 240.700,00 | 240.691,99 | | 240.691,99 | 240.691,99 | 8,01 | 8,01 | | 100.00 |
| 08010101 | Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais | 240.700,00 | 240.691,99 | | 240.691,99 | 240.691,99 | 8,01 | 8,01 | | 100.00 |
| 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.217.527,91 | 2.163.054,81 | | 2.163.054,81 | 2.163.054,81 | 54.473,10 | 54.473,10 | | 97.54 |
| 080501 | CONTINENTE | 2.217.527,91 | 2.163.054,81 | | 2.163.054,81 | 2.163.054,81 | 54.473,10 | 54.473,10 | | 97.54 |
| 08050102 | FREGUESIAS | 2.217.527,91 | 2.163.054,81 | | 2.163.054,81 | 2.163.054,81 | 54.473,10 | 54.473,10 | | 97.54 |
| 0805010201 | FREGUESIAS - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS | 2.159.281,21 | 2.159.281,21 | | 2.159.281,21 | 2.159.281,21 | | | | 100.00 |
| 0805010203 | OUTRAS INTERVENÇÕES NAS FREGUESIAS | 58.246,70 | 3.773,60 | | 3.773,60 | 3.773,60 | 54.473,10 | 54.473,10 | | 6.48 |
| 080501020303 | Junta Freguesia Odivelas - Prot. Adicional | 8.572,96 | | | | | 8.572,96 | 8.572,96 | | |
| 080501020305 | Junta Freguesia Pontinha - Prot. Adicional | 27.116,39 | | | | | 27.116,39 | 27.116,39 | | |
| 080501020307 | Junta Freguesia Ramada - Prot. Adicional | 22.557,35 | 3.773,60 | | 3.773,60 | 3.773,60 | 18.783,75 | 18.783,75 | | 16.73 |
| 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 990.838,88 | 725.007,76 | | 725.007,76 | 314.999,98 | 265.831,12 | 675.838,90 | 410.007,78 | 31.79 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 990.838,88 | 725.007,76 | | 725.007,76 | 314.999,98 | 265.831,12 | 675.838,90 | 410.007,78 | 31.79 |
| 08070102 | Colectividades, Instituições e Associações | 809.961,88 | 644.130,76 | | 644.130,76 | 244.999,98 | 165.831,12 | 564.961,90 | 399.130,78 | 30.25 |
| 08070103 | Outras | 180.877,00 | 80.877,00 | | 80.877,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 110.877,00 | 10.877,00 | 38.70 |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 4.743.958,64 | 4.743.317,38 | | 4.743.317,38 | 4.743.317,38 | 641,26 | 641,26 | | 99.99 |
| 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 4.743.958,64 | 4.743.317,38 | | 4.743.317,38 | 4.743.317,38 | 641,26 | 641,26 | | 99.99 |
| 100603 | Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições Financeiras | 4.743.958,64 | 4.743.317,38 | | 4.743.317,38 | 4.743.317,38 | 641,26 | 641,26 | | 99.99 |
| TOTAL | | 91.836.736,00 | 77.406.214,37 | 62.560.034,26 | 139.966.248,63 | 61.136.415,16 | 14.430.521,63 | 30.700.320,84 | 16.269.799,21 | 66.57 |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS-

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

ANO 2012
PAG. 5

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
