

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

MPR

-

MUNICÍPIO DE PESO DA REGUA

PERÍODO: JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2007/12/31

ANO 2007

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COM ROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	9.307.392,20	8.397.227,73		8.397.227,73	7.583.444,04	910.164,47	1.723.948,16	813.783,69	81.48
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.307.970,00	3.270.312,20		3.270.312,20	3.265.492,54	37.657,80	42.477,46	4.819,66	98.72
0101	Remunerações certas e permanentes	2.556.500,00	2.534.014,84		2.534.014,84	2.529.195,18	22.485,16	27.304,82	4.819,66	98.93
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos Autárquicos	102.150,00	101.660,05		101.660,05	101.660,05	489,95	489,95		99.52
010103	Pessoal dos quadros-Regime da função pública	1.357.000,00	1.355.766,86		1.355.766,86	1.355.766,86	1.233,14	1.233,14		99.91
010106	Pessoal contratado a termo	205.500,00	196.570,33		196.570,33	196.570,33	8.929,67	8.929,67		95.65
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	241.700,00	233.154,12		233.154,12	228.334,46	8.545,88	13.365,54	4.819,66	94.47
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.050,00	1.053,33		1.053,33	1.053,33	996,67	996,67		51.38
010109	Pessoal em qualquer outra situação	124.000,00	123.958,65		123.958,65	123.958,65	41,35	41,35		99.97
010111	Representação	36.100,00	35.613,09		35.613,09	35.613,09	486,91	486,91		98.65
010113	Subsidio de refeição	188.000,00	187.212,97		187.212,97	187.212,97	787,03	787,03		99.58
01011301	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros	157.000,00	156.900,23		156.900,23	156.900,23	99,77	99,77		99.94
01011302	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	31.000,00	30.312,74		30.312,74	30.312,74	687,26	687,26		97.78
010114	Subsidio de férias e de natal	300.000,00	299.025,44		299.025,44	299.025,44	974,56	974,56		99.68
01011401	Subsidio de férias e de Natal do pessoal dos quadros	234.400,00	233.556,07		233.556,07	233.556,07	843,93	843,93		99.64
01011402	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	65.600,00	65.469,37		65.469,37	65.469,37	130,63	130,63		99.80
0102	Abonos variáveis ou eventuais	210.587,00	200.389,13		200.389,13	200.389,13	10.197,87	10.197,87		95.16
010202	Horas extraordinárias	129.017,00	123.994,51		123.994,51	123.994,51	5.022,49	5.022,49		96.11
010203	Alimentação e alojamento	1.000,00	210,00		210,00	210,00	790,00	790,00		21.00
010204	Ajudas de custo	13.600,00	12.160,95		12.160,95	12.160,95	1.439,05	1.439,05		89.42
010205	Abono para falhas	6.500,00	5.994,96		5.994,96	5.994,96	505,04	505,04		92.23
010211	Subsidio de turno	20.000,00	18.706,57		18.706,57	18.706,57	1.293,43	1.293,43		93.53
010212	Indemnização por cessação de funções	100,00					100,00	100,00		
010213	Outros suplementos e prémios	39.370,00	39.322,14		39.322,14	39.322,14	47,86	47,86		99.88
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	Segurança social	540.883,00	535.908,23		535.908,23	535.908,23	4.974,77	4.974,77		99.08
010301	Encargos com a saúde	36.983,00	36.982,58		36.982,58	36.982,58	0,42	0,42		100.00
010302	Outros encargos com a saúde	104.300,00	104.130,67		104.130,67	104.130,67	169,33	169,33		99.84
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	32.000,00	28.312,78		28.312,78	28.312,78	3.687,22	3.687,22		88.48
010304	Outras prestação familiares	1.000,00	961,56		961,56	961,56	38,44	38,44		96.16
010305	Contribuição para a segurança social	321.500,00	321.392,89		321.392,89	321.392,89	107,11	107,11		99.97
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	321.400,00	321.392,89		321.392,89	321.392,89	7,11	7,11		100.00
01030504	Outros	100,00					100,00	100,00		
010308	Outras pensões	100,00					100,00	100,00		
010309	Seguros	45.000,00	44.127,75		44.127,75	44.127,75	872,25	872,25		98.06
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	45.000,00	44.127,75		44.127,75	44.127,75	872,25	872,25		98.06
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.079.528,20	3.487.570,14		3.487.570,14	2.884.121,11	591.958,06	1.195.407,09	603.449,03	70.70
0201	Aquisição de bens	1.286.197,00	1.094.225,11		1.094.225,11	898.638,94	191.971,89	387.558,06	195.586,17	69.87
020102	Combustíveis e lubrificantes	212.000,00	179.953,61		179.953,61	151.564,66	32.046,39	60.435,34	28.388,95	71.49
02010201	Gasolina	12.000,00	8.305,91		8.305,91	6.915,08	3.694,09	5.084,92	1.390,83	57.63
02010202	Gasóleo	150.000,00	146.251,53		146.251,53	123.988,59	3.748,47	26.011,41	22.262,94	82.66
02010299	Outros	50.000,00	25.396,17		25.396,17	20.660,99	24.603,83	29.339,01	4.735,18	41.32
020103	Munições, explosivos e artificios	15.000,00	3.620,00		3.620,00	3.620,00	11.380,00	11.380,00		24.13
020104	Limpeza e higiene	35.000,00	30.859,08		30.859,08	27.765,55	4.140,92	7.234,45	3.093,53	79.33
020105	Alimentação-refeições confeccionadas	310.367,00	269.903,34		269.903,34	244.141,99	40.463,66	66.225,01	25.761,35	78.66
020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	10.000,00	8.222,37		8.222,37	6.274,26	1.777,63	3.725,74	1.948,11	62.74
020107	Vestuário e artigos pessoais	9.000,00	7.344,70		7.344,70	5.605,11	1.655,30	3.394,89	1.739,59	62.28
020108	Material de escritório	60.030,00	54.782,70		54.782,70	46.034,75	5.247,30	13.995,25	8.747,95	76.69
020111	Material de consumo clinico	700,00	639,24		639,24	639,24	60,76	60,76		91.32
020112	Material de transporte-peças	38.500,00	29.345,18		29.345,18	23.917,39	9.154,82	14.582,61	5.427,79	62.12
020114	Outro material-peças	37.000,00	34.362,68		34.362,68	27.958,11	2.637,32	9.041,89	6.404,57	75.56
020115	Prémios condecorações e ofertas	10.000,00	7.172,01		7.172,01	5.869,47	2.827,99	4.130,53	1.302,54	58.69

a) (11 = 7 / 3 * 100)

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

MPR

-

MUNICÍPIO DE PESO DA REGUA

PERÍODO: JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2007/12/31

ANO 2007

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COM ROMISSOS 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)	
020116	Mercadorias para venda	62.000,00					62.000,00	62.000,00		
02011601	Água	57.000,00					57.000,00	57.000,00		
02011603	Outras	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020117	Ferramentas e utensílios	4.500,00	4.053,01		4.053,01	3.386,63	446,99	1.113,37	666,38	75,26
020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00	1.233,96		1.233,96	950,53	766,04	1.049,47	283,43	47,53
020120	Material de educação, cultura e recreio	20.000,00	9.021,14		9.021,14	5.052,59	10.978,86	14.947,41	3.968,55	25,26
020121	Outros bens	460.100,00	453.712,09		453.712,09	345.858,66	6.387,91	114.241,34	107.853,43	75,17
0202	Aquisição de serviços	2.793.331,20	2.393.345,03		2.393.345,03	1.985.482,17	399.986,17	807.849,03	407.862,86	71,08
020201	Encargos de instalações	571.000,00	570.769,84		570.769,84	557.947,16	230,16	13.052,84	12.822,68	97,71
020202	Limpeza e higiene	20.000,00	5.611,40		5.611,40	5.611,40	14.388,60	14.388,60		28,06
020203	Conservação de bens	30.000,00	25.882,14		25.882,14	15.193,20	4.117,86	14.806,80	10.688,94	50,64
020204	Locação de edifícios	100,00					100,00	100,00		
020206	Locação de material de transporte	50.600,00	48.896,94		48.896,94	48.896,94	1.703,06	1.703,06		96,63
020208	Locação de outros bens	20.000,00	45,37		45,37	45,37	19.954,63	19.954,63		0,23
020209	Comunicações	95.850,00	95.699,35		95.699,35	95.699,35	150,65	150,65		99,84
020210	Transportes	500.000,00	319.038,62		319.038,62	282.190,40	180.961,38	217.809,60	36.848,22	56,44
020211	Representação dos serviços	6.000,00	2.373,00		2.373,00	2.373,00	3.627,00	3.627,00		39,55
020212	Seguros	65.000,00	48.792,36		48.792,36	48.792,36	16.207,64	16.207,64		75,07
020213	Deslocações e estadas	12.700,00	12.090,55		12.090,55	12.090,55	609,45	609,45		95,20
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadorias	100,00					100,00	100,00		
020215	Formação	90.500,00	61.936,20		61.936,20	15.984,76	28.563,80	74.515,24	45.951,44	17,66
020216	Seminários, exposições e similares	500,00	350,00		350,00	350,00	150,00	150,00		70,00
020217	Publicidade	60.500,00	59.516,13		59.516,13	54.662,36	983,87	5.837,64	4.853,77	90,35
020220	Outros trabalhos especializados	100.000,00	76.535,89		76.535,89	75.148,31	23.464,11	24.851,69	1.387,58	75,15
020222	Serviços de saúde	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020224	Encargos de cobrança de receitas	50.000,00	42.825,76		42.825,76	42.825,76	7.174,24	7.174,24		85,65
020225	Outros serviços	1.118.981,20	1.022.981,48		1.022.981,48	727.671,25	95.999,72	391.309,95	295.310,23	65,03
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	242.050,00	218.640,18		218.640,18	218.640,18	23.409,82	23.409,82		90,33
0301	Juros da dívida pública	241.000,00	217.710,09		217.710,09	217.710,09	23.289,91	23.289,91		90,34
030103	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições financeiras	241.000,00	217.710,09		217.710,09	217.710,09	23.289,91	23.289,91		90,34
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	241.000,00	217.710,09		217.710,09	217.710,09	23.289,91	23.289,91		90,34
0302	Outros encargos da dívida pública	100,00					100,00	100,00		
030201	Despesas diversas	100,00					100,00	100,00		
0303	Juros de locação financeira	950,00	930,09		930,09	930,09	19,91	19,91		97,90
030305	Material de transporte	950,00	930,09		930,09	930,09	19,91	19,91		97,90
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.558.744,00	1.325.978,86		1.325.978,86	1.120.463,86	232.765,14	438.280,14	205.515,00	71,88
0405	Administração local	1.089.494,00	873.585,94		873.585,94	677.570,94	215.908,06	411.923,06	196.015,00	62,19
040501	Continente	1.089.494,00	873.585,94		873.585,94	677.570,94	215.908,06	411.923,06	196.015,00	62,19
04050102	Freguesias	5.000,00	2.436,57		2.436,57	2.436,57	2.563,43	2.563,43		48,73
04050104	Associação de municípios	1.000.794,00	790.027,01		790.027,01	594.012,01	210.766,99	406.781,99	196.015,00	59,35
04050106	Regiões de turismo	35.000,00	33.446,36		33.446,36	33.446,36	1.553,64	1.553,64		95,56
04050107	Assembleias distritais	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04050108	Outros	47.700,00	47.676,00		47.676,00	47.676,00	24,00	24,00		99,95
0406	Segurança social	136.250,00	135.369,24		135.369,24	135.369,24	880,76	880,76		99,35
040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	85.250,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	250,00	250,00		99,71
040602	Outras	51.000,00	50.369,24		50.369,24	50.369,24	630,76	630,76		98,76
0407	Instituições sem fins lucrativos	180.000,00	167.663,66		167.663,66	158.163,66	12.336,34	21.836,34	9.500,00	87,87
040701	Instituições sem fins lucrativos	180.000,00	167.663,66		167.663,66	158.163,66	12.336,34	21.836,34	9.500,00	87,87
04070101	Sport Clube da Régua	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00				100,00
04070102	Clube de Caça e Pesca do Alto Douro	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				100,00
04070199	Outros	110.000,00	97.663,66		97.663,66	88.163,66	12.336,34	21.836,34	9.500,00	80,15
0408	Famílias	153.000,00	149.360,02		149.360,02	149.360,02	3.639,98	3.639,98		97,62
040802	Outras	153.000,00	149.360,02		149.360,02	149.360,02	3.639,98	3.639,98		97,62
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.100,00	94.726,35		94.726,35	94.726,35	24.373,65	24.373,65		79,54
0602	DIVERSAS	119.100,00	94.726,35		94.726,35	94.726,35	24.373,65	24.373,65		79,54
060203	Outras	119.100,00	94.726,35		94.726,35	94.726,35	24.373,65	24.373,65		79,54

a) (11 = 7 / 3 * 100)

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

MPR

-

MUNICÍPIO DE PESO DA REGUA

PERÍODO: JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2007/12/31

ANO 2007

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COM ROMISSOS 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)	
06020301	Outras restituições	80.000,00	73.799,22		73.799,22	73.799,22	6.200,78	6.200,78		92,25
06020302	IVA pago	12.600,00	1.682,95		1.682,95	1.682,95	10.917,05	10.917,05		13,36
06020304	Serviços bancários	500,00	353,77		353,77	353,77	146,23	146,23		70,75
06020305	Outras	26.000,00	18.890,41		18.890,41	18.890,41	7.109,59	7.109,59		72,66
	DESPESAS DE CAPITAL	16.467.197,20	11.151.023,83		11.151.023,83	5.649.632,77	5.316.173,37	10.817.564,43	5.501.391,06	34,31
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.043.656,20	10.104.897,00		10.104.897,00	4.603.505,94	4.938.759,20	10.440.150,26	5.501.391,06	30,60
0701	Investimentos	15.043.656,20	10.104.897,00		10.104.897,00	4.603.505,94	4.938.759,20	10.440.150,26	5.501.391,06	30,60
070101	Terrenos	115.000,00	73.414,62		73.414,62	73.414,62	41.585,38	41.585,38		63,84
070102	Habitaciones	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
07010201	Construção	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010202	Aquisição	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070103	Edifícios	2.391.593,68	1.711.537,26		1.711.537,26	820.946,05	680.056,42	1.570.647,63	890.591,21	34,33
07010301	Instalações de serviços	19.994,09					19.994,09	19.994,09		
07010302	Instalações desportivas e recreativas	572.661,39	471.542,97		471.542,97	285.322,98	101.118,42	287.338,41	186.219,99	49,82
07010304	Creches	44.000,00	13.007,25		13.007,25	13.007,25	30.992,75	30.992,75		29,56
07010305	Escolas	460.000,00	151.199,61		151.199,61	63.278,53	308.800,39	396.721,47	87.921,08	13,76
07010307	Outros	1.294.938,20	1.075.787,43		1.075.787,43	459.337,29	219.150,77	835.600,91	616.450,14	35,47
070104	Construções diversas	11.453.682,63	7.640.074,36		7.640.074,36	3.252.878,93	3.813.608,27	8.200.803,70	4.387.195,43	28,40
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.718.232,64	855.333,78		855.333,78	409.951,65	862.898,86	1.308.280,99	445.382,13	23,86
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	2.479.481,91	1.906.877,99		1.906.877,99	958.048,03	572.603,92	1.521.433,88	948.829,96	38,64
07010403	Estação de tratamento de águas residuais	21.500,00	13.251,29		13.251,29	5.749,86	8.248,71	15.750,14	7.501,43	26,74
07010404	Iluminação pública	254.097,43	93.170,84		93.170,84	27.436,84	160.926,59	226.660,59	65.734,00	10,80
07010405	Parques e jardins	130.000,00	79.693,62		79.693,62	70.391,74	50.306,38	59.608,26	9.301,88	54,15
07010406	Instalações desportivas e recreativas	2.143.547,87	1.847.371,66		1.847.371,66	486.468,02	296.176,21	1.657.079,85	1.360.903,64	22,69
07010407	Captação e distribuição de água	1.055.720,54	735.136,18		735.136,18	408.640,61	320.584,36	647.079,93	326.495,57	38,71
07010408	Viação rural	2.727.999,82	1.765.509,07		1.765.509,07	784.065,50	962.490,75	1.943.934,32	981.443,57	28,74
07010409	Sinalização e trânsito	64.500,00	26.113,05		26.113,05	20.384,12	38.386,95	44.115,88	5.728,93	31,60
07010412	Cemitérios	70.895,13	51.822,94		51.822,94	905,28	19.072,19	69.989,85	50.917,66	1,28
07010413	Outros	787.707,29	265.793,94		265.793,94	80.837,28	521.913,35	706.870,01	184.956,66	10,26
070106	Material de transporte	29.000,00	17.503,78		17.503,78	13.971,61	11.496,22	15.028,39	3.532,17	48,18
07010602	Outro	29.000,00	17.503,78		17.503,78	13.971,61	11.496,22	15.028,39	3.532,17	48,18
070107	Equipamento de informática	184.493,14	136.769,05		136.769,05	136.497,52	47.724,09	47.995,62	271,53	73,99
070108	Software informático	47.816,24	36.186,33		36.186,33	13.307,23	11.629,91	34.509,01	22.879,10	27,83
070109	Equipamento administrativo	75.312,46	50.896,96		50.896,96	50.081,94	24.415,50	25.230,52	815,02	66,50
070110	Equipamento básico	359.077,97	170.744,16		170.744,16	124.819,72	188.333,81	234.258,25	45.924,44	34,76
07011002	Outro	359.077,97	170.744,16		170.744,16	124.819,72	188.333,81	234.258,25	45.924,44	34,76
070111	Ferramentas e utensílios	70.000,00	67.115,15		67.115,15	18.219,91	2.884,85	51.780,09	48.895,24	26,03
070115	Outros investimentos	311.680,08	200.655,33		200.655,33	99.368,41	111.024,75	212.311,67	101.286,92	31,88
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.001.541,00	659.671,09		659.671,09	659.671,09	341.869,91	341.869,91		65,87
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	105.000,00					105.000,00	105.000,00		
080101	Públicas	105.000,00					105.000,00	105.000,00		
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
08010102	Outras	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0805	Administração local	896.541,00	659.671,09		659.671,09	659.671,09	236.869,91	236.869,91		73,58
080501	Continente	896.541,00	659.671,09		659.671,09	659.671,09	236.869,91	236.869,91		73,58
08050102	Freguesias	814.000,00	659.671,09		659.671,09	659.671,09	154.328,91	154.328,91		81,04
08050104	Associações de Municípios	77.541,00					77.541,00	77.541,00		
08050108	Outros	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	422.000,00	386.455,74		386.455,74	386.455,74	35.544,26	35.544,26		91,58
1006	Empréstimos a médio e longo prazo	422.000,00	386.455,74		386.455,74	386.455,74	35.544,26	35.544,26		91,58
100603	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições financeiras	422.000,00	386.455,74		386.455,74	386.455,74	35.544,26	35.544,26		91,58
	TOTAL	25.774.589,40	19.548.251,56		19.548.251,56	13.233.076,81	6.226.337,84	12.541.512,59	6.315.174,75	51,34

...., em de de
(Assinaturas)

a) (11 = 7 / 3 * 100)