

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE A.M.P. - ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 1

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)	
	DESPESAS CORRENTES	5.279.419,68	4.109.198,53	988.215,43	5.097.413,96	3.991.629,62	1.170.221,15	1.287.790,06	117.568,91	75.61
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.368.896,72	1.151.114,42	25.304,31	1.176.418,73	1.150.982,56	217.782,30	217.914,16	131,86	84.08
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.067.112,72	913.616,33	16.912,50	930.528,83	913.616,33	153.496,39	153.496,39		85.62
010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	108.000,00	107.140,80		107.140,80	107.140,80	859,20	859,20		99.20
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	396.705,72	374.368,91		374.368,91	374.368,91	22.336,81	22.336,81		94.37
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	382.203,72	374.368,91		374.368,91	374.368,91	7.834,81	7.834,81		97.95
01010403	ALTERAÇÕES FACULTAT. POSIC.REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL NOVOS P. TRABALHO	14.501,00					14.501,00	14.501,00		
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	65.901,00	58.215,06		58.215,06	58.215,06	7.685,94	7.685,94		88.34
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	65.901,00	58.215,06		58.215,06	58.215,06	7.685,94	7.685,94		88.34
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	57.950,00	44.587,50	16.912,50	61.500,00	44.587,50	13.362,50	13.362,50		76.94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00	645,71		645,71	645,71	354,29	354,29		64.57
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	222.880,00	140.220,66		140.220,66	140.220,66	82.659,34	82.659,34		62.91
010111	REPRESENTAÇÃO	37.140,00	35.521,52		35.521,52	35.521,52	1.618,48	1.618,48		95.64
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	49.600,00	38.540,83		38.540,83	38.540,83	11.059,17	11.059,17		77.70
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	123.434,00	114.375,34		114.375,34	114.375,34	9.058,66	9.058,66		92.66
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATER./PATERNIDADE	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	28.205,00	12.218,02		12.218,02	12.218,02	15.986,98	15.986,98		43.32
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	26.000,00	12.218,02		12.218,02	12.218,02	13.781,98	13.781,98		46.99
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2,00					2,00	2,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	273.579,00	225.280,07	8.391,81	233.671,88	225.148,21	48.298,93	48.430,79	131,86	82.30
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	11.000,00	10.660,13		10.660,13	10.528,27	339,87	471,73	131,86	95.71
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	12.500,00	4.725,14		4.725,14	4.725,14	7.774,86	7.774,86		37.80
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	230.075,00	199.217,05		199.217,05	199.217,05	30.857,95	30.857,95		86.59
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	230.074,00	199.217,05		199.217,05	199.217,05	30.856,95	30.856,95		86.59
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	98.074,00	82.271,29		82.271,29	82.271,29	15.802,71	15.802,71		83.89
0103050202	REGIME GERAL	132.000,00	116.945,76		116.945,76	116.945,76	15.054,24	15.054,24		88.60
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	20.000,00	10.677,75	8.391,81	19.069,56	10.677,75	9.322,25	9.322,25		53.39
01030901	SEGURO DE ACIDENTES TRAB. D. PROFISSIONAIS	20.000,00	10.677,75	8.391,81	19.069,56	10.677,75	9.322,25	9.322,25		53.39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
01031001	EVENTUALIDADE MAT/PAT E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.817.167,96	2.874.192,77	962.911,12	3.837.103,89	2.756.755,72	942.975,19	1.060.412,24	117.437,05	72.22
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	81.393,00	44.377,51		44.377,51	44.244,21	37.015,49	37.148,79	133,30	54.36
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.100,00	6.134,85		6.134,85	6.134,85	1.965,15	1.965,15		75.74
02010201	GASOLINA	500,00					500,00	500,00		
02010202	GASÓLEO	7.500,00	6.134,85		6.134,85	6.134,85	1.365,15	1.365,15		81.80
02010299	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00	1.337,36		1.337,36	1.337,36	662,64	662,64		66.87
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	3.390,00	1.293,96		1.293,96	1.293,96	2.096,04	2.096,04		38.17
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.000,00	5.896,02		5.896,02	5.896,02	5.103,98	5.103,98		53.60
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE A.M.P. - ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 2

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)	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	35.251,00	17.904,25		17.904,25	17.904,25	17.346,75	17.346,75		50.79
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150,00					150,00	150,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	21.000,00	11.811,07		11.811,07	11.677,77	9.188,93	9.322,23	133,30	55.61
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.735.774,96	2.829.815,26	962.911,12	3.792.726,38	2.712.511,51	905.959,70	1.023.263,45	117.303,75	72.61
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	35.200,00	19.777,97		19.777,97	19.777,97	15.422,03	15.422,03		56.19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	20.000,00	17.132,66	24.907,50	42.040,16	17.132,65	2.867,34	2.867,35	0,01	85.66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	21.000,00	15.016,99		15.016,99	14.394,61	5.983,01	6.605,39	622,38	68.55
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	201.000,00	184.228,81	53.941,56	238.170,37	184.228,81	16.771,19	16.771,19		91.66
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	26.000,00	3.719,00	1.137,75	4.856,75	1.137,75	22.281,00	24.862,25	2.581,25	4.38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	27.000,00	24.587,70		24.587,70	24.587,70	2.412,30	2.412,30		91.07
020209	COMUNICAÇÕES	22.000,00	14.383,68	1.862,71	16.246,39	13.660,69	7.616,32	8.339,31	722,99	62.09
020210	TRANSPORTES	3.800,00	2.701,95		2.701,95	2.584,20	1.098,05	1.215,80	117,75	68.01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	1.454,40		1.454,40	1.454,40	8.545,60	8.545,60		14.54
020212	SEGUROS	4.000,00	1.582,86	1.752,78	3.335,64	1.582,86	2.417,14	2.417,14		39.57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	106.320,00	47.201,28		47.201,28	47.201,28	59.118,72	59.118,72		44.40
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	939.587,48	761.439,67	247.454,47	1.008.894,14	671.351,40	178.147,81	268.236,08	90.088,27	71.45
020215	FORMAÇÃO	76.900,00	51.026,76	7.175,00	58.201,76	50.147,76	25.873,24	26.752,24	879,00	65.21
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	139.500,00	84.030,28		84.030,28	83.115,28	55.469,72	56.384,72	915,00	59.58
020217	PUBLICIDADE	99.200,00	39.943,88		39.943,88	39.943,88	59.256,12	59.256,12		40.27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.700,00	1.211,36		1.211,36	479,70	488,64	1.220,30	731,66	28.22
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.000,00	4.544,78		4.544,78	4.052,73	2.455,22	2.947,27	492,05	57.90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.818.817,48	1.418.284,94	624.679,35	2.042.964,29	1.400.154,27	400.532,54	418.663,21	18.130,67	76.98
020225	OUTROS SERVIÇOS	176.750,00	137.546,29		137.546,29	135.523,57	39.203,71	41.226,43	2.022,72	76.68
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.252,00	83.320,00		83.320,00	83.320,00	7.932,00	7.932,00		91.31
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,00					2,00	2,00		
040501	CONTINENTE	2,00					2,00	2,00		
04050101	AUTARQUIAS	1,00					1,00	1,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	1,00					1,00	1,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	77.000,00	76.320,00		76.320,00	76.320,00	680,00	680,00		99.12
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	77.000,00	76.320,00		76.320,00	76.320,00	680,00	680,00		99.12
04070101	Instituições sem fins lucrativos	77.000,00	76.320,00		76.320,00	76.320,00	680,00	680,00		99.12
0409	RESTO DO MUNDO	14.250,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.250,00	7.250,00		49.12
040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	14.250,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.250,00	7.250,00		49.12
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.103,00	571,34		571,34	571,34	1.531,66	1.531,66		27.17
0602	DIVERSAS	2.103,00	571,34		571,34	571,34	1.531,66	1.531,66		27.17
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.001,00	433,50		433,50	433,50	567,50	567,50		43.31
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	1.101,00	137,84		137,84	137,84	963,16	963,16		12.52
06020301	RESTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	54,84		54,84	54,84	445,16	445,16		10.97
06020305	OUTRAS	600,00	83,00		83,00	83,00	517,00	517,00		13.83
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	263.000,00	220.280,85		220.280,85	180.280,85	42.719,15	82.719,15	40.000,00	68.55
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	263.000,00	220.280,85		220.280,85	180.280,85	42.719,15	82.719,15	40.000,00	68.55
0701	INVESTIMENTOS	263.000,00	220.280,85		220.280,85	180.280,85	42.719,15	82.719,15	40.000,00	68.55
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	80.000,00	72.542,92		72.542,92	32.542,92	7.457,08	47.457,08	40.000,00	40.68
07010602	Aquisição de Viaturas	80.000,00	72.542,92		72.542,92	32.542,92	7.457,08	47.457,08	40.000,00	40.68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	55.000,00	37.644,16		37.644,16	37.644,16	17.355,84	17.355,84		68.44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	23.000,00	11.672,71		11.672,71	11.672,71	11.327,29	11.327,29		50.75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.000,00	6.171,05		6.171,05	6.171,05	5.828,95	5.828,95		51.43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	93.000,00	92.250,01		92.250,01	92.250,01	749,99	749,99		99.19
	TOTAL	5.542.419,68	4.329.479,38	988.215,43	5.317.694,81	4.171.910,47	1.212.940,30	1.370.509,21	157.568,91	75.27

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ___

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ___