



Câmara Municipal de Tarrafal

MAPA COMPARATIVO

Entre a despesa orçada e a paga no período de Janeiro a Dezembro de 2011

		Orç. Inicial	Orç. Corrigido	Orç. Executado	Diferença (+)	Diferença (-)
02-Receitas De Capital	Contas de Ordem					
02.04.01.01.0	Retenções lur	5,000,000	5,000,000	0		5,000,000
1						
02.04.03.01	Retenções Previdencia Social	3,800,000	3,800,000	0		3,800,000
02.04.03.02	Retenções Sindicatos	600,000	600,000	0		600,000
02.04.03.21	Retenção Descontos Judiciais	1,500,000	1,500,000	0		1,500,000
	Total:	10,900,000	10,900,000	0		10,900,000
03-Despesas Correntes	Assembleia Municipal					
03.01.01.01	Pessoal Do Quadro Especial	1,080,000	1,080,000	1,073,140		6,860
03.01.01.02	Pessoal Do Quadro	328,356	328,356	288,824		39,532
03.01.02.02	Horas Extraordinarias	100,000	100,000	0		100,000
03.01.02.12	Outros Suplementos E Prémios	550,000	550,000	0		550,000
03.01.02.90	Outros Abonos Em Numerário E Espécie	40,800	40,800	0		40,800
03.02.03.01	Alimentação - Refeições Confeccionadas	200,000	200,000	74,010		125,990
03.02.03.04	Material De Escritório	200,000	200,000	97,800		102,200
03.02.03.15	Outros Bens	110,000	110,000	13,420		96,580
03.03.01	Água	30,000	30,000	0		30,000
03.03.02	Electricidade	60,000	60,000	0		60,000
03.03.12	Representação Dos Serviços	100,000	100,000	0		100,000
03.03.14	Deslocações E Estadias	1,000,000	1,000,000	29,100		970,900
03.03.25	Outros Fornecimentos E Serviços Externos	20,000	20,000	0		20,000
	Total:	3,819,156	3,819,156	1,576,294		2,242,862
03-Despesas Correntes	Contas de Ordem					
03.06.04.01.2	Serviço Autónomo De Mercados	5,000,000	5,000,000	0		5,000,000
6						
03.06.04.02.0	Serviço Autonomo De Agua E Saneamento	40,902,165	40,902,165	0		40,902,165
6						
	Total:	45,902,165	45,902,165	0		45,902,165
03-Despesas Correntes	Delegação Municipal De Achada Tenda					
03.01.01.02	Pessoal Do Quadro	1,712,124	1,712,124	1,371,540		340,584
03.01.01.06	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	1,000,000	1,000,000	974,636		25,364
	Total:	2,712,124	2,712,124	2,346,176		365,948
03-Despesas Correntes	Delegação Municipal Do Chão Bom					
03.01.01.02	Pessoal Do Quadro	1,241,000	1,241,000	1,241,000	0	
03.01.01.06	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	6,000,000	6,000,000	5,606,869		393,131
03.03.05	Loações De Edifícios	300,000	300,000	0		300,000
	Total:	7,541,000	7,541,000	6,847,869		693,131



Câmara Municipal de Tarrafal

MAPA COMPARATIVO

Entre a despesa orçada e a paga no período de Janeiro a Dezembro de 2011

		Orç. Inicial	Orç. Corrigido	Orç. Executado	Diferença (+)	Diferença (-)
03-Despesas Correntes	Despesas Comuns					
03.01.04.01	Aumento Salarial	4,000,000	4,000,000	0		4,000,000
03.01.04.02	Recrutamentos E Nomeações	3,500,000	1,094,080	0		1,094,080
03.01.04.03	Progressões	600,000	600,000	0		600,000
03.01.04.04	Reclassificações	400,000	400,000	0		400,000
03.01.04.06	Promoções	150,000	150,000	0		150,000
03.01.04.90	Outras Dotações	200,000	200,000	0		200,000
03.01.09	Outras Despesas Com Pessoal	400,000	400,000	204,000		196,000
03.07.01.01.0 4	Abono Família	500,000	500,000	321,600		178,400
03.07.01.01.0 6	Pensão De Sobrevivência	1,500,000	1,500,000	1,464,080		35,920
03.07.01.01.9 0	Outras	100,000	100,000	0		100,000
03.07.03.04	Pensão De Aposentação	3,000,000	5,405,920	5,379,664		26,256
03.08.05	Despesas De Anos Economicos Findo	25,000,000	25,000,000	24,733,874		266,126
	Total:	39,350,000	39,350,000	32,103,218		7,246,782

03-Despesas Correntes	Dir.estudo pol. de desenvolvimento					
03.01.01.02	Pessoal Do Quadro	2,043,567	2,043,567	1,652,209		391,358
03.01.01.06	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	17,000,000	24,765,100	24,046,779		718,321
03.07.02.04	Assistencia Social	2,000,000	811,316	649,383		161,933
03.07.02.08	Apoio A Construção E Reparação De Casas	8,000,000	6,889,321	2,031,177		4,858,144
03.07.02.11	Apoio Social Escolar	5,500,000	2,799,010	1,926,010		873,000
03.07.02.18	Funcionamento De Actividades Geradoras De Rendim	1,500,000	684,358	451,420		232,938
03.07.02.29	Apoio No Combate A Doenças Hídricas	150,000	150,000	0		150,000
03.07.02.30	Subsidio Alimentar A Grupos	2,550,000	800,895	573,395		227,500
03.07.02.31	Apoio A Formação Profissional	8,000,000	8,000,000	5,485,711		2,514,289
03.07.02.32	Apoio Na Doença	1,500,000	1,300,000	791,188		508,812
	Total:	48,243,567	48,243,567	37,607,272		10,636,295



Câmara Municipal de Tarrafal

MAPA COMPARATIVO

Entre a despesa orçada e a paga no período de Janeiro a Dezembro de 2011

		Orc. Inicial	Orc. Corrigido	Orc. Executado	Diferença (+)	Diferença (-)
03-Despesas Correntes	Gabinete Técnico					
03.01.01.02	Pessoal Do Quadro	14,260,000	14,260,000	13,123,973		1,136,027
03.01.01.06	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	20,040,438	20,040,438	19,344,599		695,839
03.01.01.17	Comparticipação Nas Receitas	550,000	550,000	473,124		76,876
03.01.02.02	Horas Extraordinarias	600,000	600,000	258,322		341,678
03.01.02.03	Alimentação E Alojamento	200,000	200,000	115,816		84,184
03.01.02.13	Remunerações Diversas	100,000	100,000	23,600		76,400
03.01.02.14	Participações E Prémios	400,000	400,000	28,700		371,300
03.02.02	Matérias Primas E Subsidiárias	100,000	100,000	0		100,000
03.02.03.03	Vestuário E Artigos Pessoais	300,000	300,000	0		300,000
03.02.03.15	Outros Bens	400,000	400,000	89,695		310,305
03.03.03	Combustíveis E Lubrificantes	6,500,000	6,500,000	4,592,159		1,907,841
03.03.04	Conservação E Manutenção	1,000,000	1,000,000	446,185		553,815
03.03.21	Assistência Técnica	200,000	200,000	0		200,000
03.03.25	Outros Fornecimentos E Serviços Externos	200,000	200,000	35,270		164,730
	Total:	44,850,438	44,850,438	38,531,443		6,318,995
03-Despesas Correntes	Presidência Da Câmara					
03.01.01.01	Pessoal Do Quadro Especial	7,507,200	7,507,200	7,471,209		35,991
03.01.01.02	Pessoal Do Quadro	4,820,736	4,820,736	2,178,627		2,642,109
03.01.01.08	Despesas De Representação	244,800	244,800	244,800	0	
03.01.01.10	Suplementos E Prémios	240,000	240,000	163,200		76,800
03.01.02.90	Outros Abonos Em Numerário E Espécie	750,720	750,720	301,920		448,800
03.02.03.01	Alimentação - Refeições Confeccionadas	200,000	200,000	120,060		79,940
03.02.03.10	Prémios Condecorações E Ofertas	200,000	200,000	129,610		70,390
03.02.03.13	Artigos Honoríficos E De Decoração	700,000	700,000	121,700		578,300
03.02.03.14	Material De Educação, Cultura E Recreio	350,000	350,000	327,275		22,725
03.02.03.15	Outros Bens	200,000	200,000	38,410		161,590
03.03.12	Representação Dos Serviços	1,000,000	1,000,000	807,106		192,894
03.03.14	Deslocações E Estadias	2,200,000	1,768,826	1,186,686		582,140
03.03.15	Estudos E Projectos	1,500,000	1,500,000	880,000		620,000
03.03.25	Outros Fornecimentos E Serviços Externos	50,000	50,000	600		49,400
03.06.01.02.0	Grupos Culturais	2,000,000	2,000,000	1,392,457		607,543
1.01						
03.06.01.02.0	Grupos Desportivos	3,000,000	3,000,000	1,806,273		1,193,727
1.02						
03.06.01.02.0	Grupos Juvenis	600,000	600,000	111,338		488,662
1.03						
03.06.01.02.0	Outras Associações	1,500,000	1,500,000	1,004,600		495,400
1.05						
03.06.01.02.0	Associação Nacional Dos Municípios Caboverdianos	260,000	691,174	400,587		290,587
1.07						
03.06.04.01.0	Actividades Culturais, Desp. E Recreativas	9,000,000	9,000,000	5,662,891		3,337,109
6						
03.08.04	Realização Das Actividades Festivas Do Municipio	11,000,000	11,000,000	10,764,072		235,928
	Total:	47,323,456	47,323,456	35,113,421		12,210,035

**Câmara Municipal de Tarrafal****MAPA COMPARATIVO****Entre a despesa orçada e a paga no período de Janeiro a Dezembro de 2011**

		Orç. Inicial	Orç. Corrigido	Orç. Executado	Diferença (+)	Diferença (-)
03-Despesas Correntes	Secretaria Municipal					
03.01.01.02	Pessoal Do Quadro	10,930,000	10,930,000	10,274,830		655,170
03.01.01.06	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	2,340,000	2,340,000	1,887,134		452,866
03.01.02.02	Horas Extraordinarias	600,000	600,000	66,687		533,313
03.01.02.04	Abono Para Falhas	9,000	9,000	9,000	0	
03.01.02.05	Formação	1,500,000	735,157	490,350		244,807
03.01.02.90	Outros Abonos Em Numerário E Espécie	200,000	200,000	0		200,000
03.01.03.90	Encargos Para Segurança Social	465,120	465,120	193,800		271,320
03.02.03.03	Vestuário E Artigos Pessoais	300,000	300,000	9,000		291,000
03.02.03.04	Material De Escritório	1,800,000	1,800,000	933,842		866,158
03.02.03.14	Material De Educação, Cultura E Recreio	500,000	500,000	0		500,000
03.02.03.15	Outros Bens	350,000	350,000	166,498		183,502
03.03.01	Água	600,000	1,364,843	1,364,843	0	
03.03.02	Electricidade	1,500,000	2,500,000	2,299,845		200,155
03.03.03	Combustíveis E Lubrificantes	2,500,000	2,500,000	2,497,754		2,246
03.03.04	Conservação E Manutenção	1,000,000	1,000,000	695,125		304,875
03.03.05	Locações De Edifícios	1,700,000	700,000	309,000		391,000
03.03.10	Comunicação	1,800,000	1,800,000	1,350,209		449,791
03.03.13	Seguros	500,000	500,000	263,128		236,872
03.03.14	Deslocações E Estadias	1,000,000	1,000,000	505,451		494,549
03.03.15	Estudos E Projectos	3,000,000	3,000,000	2,720,816		279,184
03.03.18	Publicidade E Propaganda	500,000	500,000	176,860		323,140
03.03.25	Outros Fornecimentos E Serviços Externos	2,000,000	2,000,000	1,490,982		509,018
03.04.01.01.0	Bca - Banco Comercial Do Atlantico	2,000,000	2,000,000	1,697,072		302,928
3.01.01						
03.04.01.01.0	Bia - Banco Interatlatico	6,500,000	6,000,000	1,770,347		4,229,653
3.01.04						
03.04.01.03.9	Despesas Diversas	500,000	1,000,000	642,259		357,741
0						
03.08.01	Restituições	1,000,000	1,000,000	202,395		797,605
03.08.03	Indemnizações	100,000	100,000	16,000		84,000
03.08.08	Iluminação Pública	20,000	20,000	0		20,000
03.08.89	Despesas Extraordinarias	350,000	350,000	0		350,000
03.08.90	Outras Despesas	200,000	200,000	20,955		179,045
03.62.02.03	Alimentação E Alojamento	200,000	200,000	98,520		101,480
	Total:	45,964,120	45,964,120	32,152,702		13,811,418
04-Despesas De Capital	Adução E Abastecimento De Agua					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	15,000,000	9,500,000	773,300		8,726,700
	Total:	15,000,000	9,500,000	773,300		8,726,700

**Câmara Municipal de Tarrafal****MAPA COMPARATIVO****Entre a despesa orçada e a paga no período de Janeiro a Dezembro de 2011**

		Orç. Inicial	Orç. Corrigido	Orç. Executado	Diferença (+)	Diferença (-)
04-Despesas De Capital	Aquisição De Edifícios					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	3,500,000	5,000,000	5,000,000	0	
	Total:	3,500,000	5,000,000	5,000,000	0	
04-Despesas De Capital	Aquisição De Terrenos Subjacentes E Edifícios					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	1,500,000	0	0	0	
	Total:	1,500,000	0	0	0	
04-Despesas De Capital	Centro Comunitário De Achada Moirão					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	6,500,000	6,500,000	0		6,500,000
	Total:	6,500,000	6,500,000	0		6,500,000
04-Despesas De Capital	Centro Comunitário De Mato Mendes					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
	Total:	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
04-Despesas De Capital	Centro Comunitário De Ponta Furna					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
	Total:	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
04-Despesas De Capital	Centro Multiuso De Colhe Bicho					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
	Total:	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
04-Despesas De Capital	Construção De Polidesportivo De Achada Biscaínhos					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
	Total:	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
04-Despesas De Capital	Construção De Polidesportivo De Achada Longueira					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	9,000,000	5,755,606	0		5,755,606
	Total:	9,000,000	5,755,606	0		5,755,606
04-Despesas De Capital	Construção De Polidesportivo De Achada Meio					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	4,000,000	4,000,000	0		4,000,000
	Total:	4,000,000	4,000,000	0		4,000,000
04-Despesas De Capital	Construção De Polidesportivo De Lém Mendes					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	0	3,000,000	649,450		2,350,550
	Total:	0	3,000,000	649,450		2,350,550

**Câmara Municipal de Tarrafal****MAPA COMPARATIVO****Entre a despesa orçada e a paga no período de Janeiro a Dezembro de 2011**

		Orç. Inicial	Orç. Corrigido	Orç. Executado	Diferença (+)	Diferença (-)
04-Despesas De Capital	Construções e Reparação De Estradas Rurais					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	2,000,000	2,000,000	1,084,750		915,250
	Total:	2,000,000	2,000,000	1,084,750		915,250
04-Despesas De Capital	Elctricificação de Vila e Chão Bom					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	7,500,000	7,500,000	0		7,500,000
	Total:	7,500,000	7,500,000	0		7,500,000
04-Despesas De Capital	Electrificação De Polidesportivo					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
	Total:	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
04-Despesas De Capital	Electrificação de Achada Carreira					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
	Total:	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
04-Despesas De Capital	Equipa Técnica Ambiental					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	0	0	0	0	
	Total:	0	0	0	0	
04-Despesas De Capital	Equipamentos Administrativos Mobiliarios Diversos					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	2,000,000	2,000,000	467,200		1,532,800
	Total:	2,000,000	2,000,000	467,200		1,532,800
04-Despesas De Capital	Equipamentos De Cargas E De Transportes					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
	Total:	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
04-Despesas De Capital	Espaços Verdes					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	15,000,000	15,000,000	8,415,536		6,584,464
	Total:	15,000,000	15,000,000	8,415,536		6,584,464
04-Despesas De Capital	Estadio Municipal					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	27,000,000	27,000,000	335,076		26,664,924
	Total:	27,000,000	27,000,000	335,076		26,664,924
04-Despesas De Capital	Estrada De Biscainhos					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
	Total:	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000

**Câmara Municipal de Tarrafal****MAPA COMPARATIVO****Entre a despesa orçada e a paga no período de Janeiro a Dezembro de 2011**

		Orç. Inicial	Orç. Corrigido	Orç. Executado	Diferença (+)	Diferença (-)
04-Despesas De Capital	Estrada De Curral Velho - Achada Ponciano					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	1,500,000	1,500,000	0		1,500,000
	Total:	1,500,000	1,500,000	0		1,500,000
04-Despesas De Capital	Estrada Fazenda					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
	Total:	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
04-Despesas De Capital	Estrada Mato Brasil					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
	Total:	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
04-Despesas De Capital	Estrada de Achada Do Meio					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	1,500,000	1,500,000	219,150		1,280,850
	Total:	1,500,000	1,500,000	219,150		1,280,850
04-Despesas De Capital	Estrada de Mato Mendes					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
	Total:	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
04-Despesas De Capital	Maquinarias e Equipamentos					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	6,000,000	6,244,394	6,244,394	0	
	Total:	6,000,000	6,244,394	6,244,394	0	
04-Despesas De Capital	Obras De Beneficiação De Equipamento Colectivo					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	13,000,000	13,000,000	8,008,875		4,991,125
	Total:	13,000,000	13,000,000	8,008,875		4,991,125
04-Despesas De Capital	Outras Imobilizações Corpóreas					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
	Total:	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
04-Despesas De Capital	Pavilhão Desportivo Municipal					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	50,000,000	50,000,000	0		50,000,000
	Total:	50,000,000	50,000,000	0		50,000,000
04-Despesas De Capital	Secretaria Municipal					
04.02.01	Impostos E Taxas	500,000	500,000	0		500,000
04.02.16	Subsidio A Saas	0	5,500,000	5,489,983		10,017
	Total:	500,000	6,000,000	5,489,983		510,017

**Câmara Municipal de Tarrafal****MAPA COMPARATIVO**

Entre a despesa orçada e a paga no período de Janeiro a Dezembro de 2011

		Orç. Inicial	Orç. Corrigido	Orç. Executado	Diferença (+)	Diferença (-)
04-Despesas De Capital	Urbanização E Calcetamento					
04.02.99	Outras Despesas De Investimento	75,000,000	75,000,000	69,648,214		5,351,786
	Total:	75,000,000	75,000,000	69,648,214		5,351,786
05-Transações Act/ Pas Ñ Financ. E Act/Pas Financ	Dir.estudo pol. de desenvolvimento					
05.05.01.03.0 3	Actividade Geradora De Rendimento Reembolsável	3,500,000	3,500,000	1,460,700		2,039,300
	Total:	3,500,000	3,500,000	1,460,700		2,039,300
05-Transações Act/ Pas Ñ Financ. E Act/Pas Financ	Secretaria Municipal					
05.05.01.03.0 1.03.01	Bca Banco Comercial Do Atlantico	2,900,038	4,314,038	4,313,839		199
05.05.01.03.0 2.03.04	Banco Interatlatico	12,800,000	11,386,000	7,306,144		4,079,856
	Total:	15,700,038	15,700,038	11,619,983		4,080,055
	Tota Geral:	583,806,064	583,806,064	305,695,006		278,111,058

31 de Dezembro de 2011

O _____