

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.C. -

MUNICÍPIO DA COVILHA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 1

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)	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DESPESAS CORRENTES	22.555.854,37	21.749.897,96	10.575.043,73	32.324.941,69	18.649.709,18	805.956,41	3.906.145,19	3.100.188,78	82,68
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.791.136,28	6.751.095,85		6.751.095,85	6.708.107,87	40.040,43	83.028,41	42.987,98	98,78
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.056.282,13	5.050.643,22		5.050.643,22	5.050.643,22	5.638,91	5.638,91		99,89
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	193.310,00	192.827,25		192.827,25	192.827,25	482,75	482,75		99,75
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.521.223,45	3.519.018,69		3.519.018,69	3.519.018,69	2.204,76	2.204,76		99,94
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.201.030,00	3.200.161,76		3.200.161,76	3.200.161,76	868,24	868,24		99,97
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	65.386,00	64.844,98		64.844,98	64.844,98	541,02	541,02		99,17
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	254.807,45	254.011,95		254.011,95	254.011,95	795,50	795,50		99,69
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.000,00	2.115,23		2.115,23	2.115,23	884,77	884,77		70,51
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	176.644,00	176.608,56		176.608,56	176.608,56	35,44	35,44		99,98
010111	REPRESENTAÇÃO	63.364,00	63.009,96		63.009,96	63.009,96	354,04	354,04		99,44
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	339.771,74	339.652,62		339.652,62	339.652,62	119,12	119,12		99,96
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	614.168,94	613.545,32		613.545,32	613.545,32	623,62	623,62		99,90
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	144.800,00	143.865,59		143.865,59	143.865,59	934,41	934,41		99,35
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	251.646,00	233.125,43		233.125,43	233.125,43	18.520,57	18.520,57		92,64
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	107.483,00	107.368,73		107.368,73	107.368,73	114,27	114,27		99,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	35.012,00	31.390,42		31.390,42	31.390,42	3.621,58	3.621,58		89,66
010205	ABONO PARA FALHAS	11.754,00	11.708,74		11.708,74	11.708,74	45,26	45,26		99,61
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.000,00	357,70		357,70	357,70	642,30	642,30		35,77
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	44.397,00	44.389,20		44.389,20	44.389,20	7,80	7,80		99,98
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00				100,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	40.000,00	25.910,64		25.910,64	25.910,64	14.089,36	14.089,36		64,78
01021302	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01021303	Senhas de presença	39.000,00	25.910,64		25.910,64	25.910,64	13.089,36	13.089,36		66,44
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.483.208,15	1.467.327,20		1.467.327,20	1.424.339,22	15.880,95	58.868,93	42.987,98	96,03
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	181.755,00	181.176,65		181.176,65	138.188,67	578,35	43.566,33	42.987,98	76,03
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	64.892,00	64.419,92		64.419,92	64.419,92	472,08	472,08		99,27
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	31.602,00	31.090,48		31.090,48	31.090,48	511,52	511,52		98,38
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8.314,00	7.326,84		7.326,84	7.326,84	987,16	987,16		88,13
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.134.724,54	1.133.609,42		1.133.609,42	1.133.609,42	1.115,12	1.115,12		99,90
01030502	SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	1.134.724,54	1.133.609,42		1.133.609,42	1.133.609,42	1.115,12	1.115,12		99,90
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	889.865,00	889.206,64		889.206,64	889.206,64	658,36	658,36		99,93
0103050202	REGIME GERAL - IGPSS	244.859,54	244.402,78		244.402,78	244.402,78	456,76	456,76		99,81
010308	OUTRAS PENSÕES	3.300,00	3.016,00		3.016,00	3.016,00	284,00	284,00		91,39
010309	SEGUROS	58.620,61	46.687,89		46.687,89	46.687,89	11.932,72	11.932,72		79,64
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	58.620,61	46.687,89		46.687,89	46.687,89	11.932,72	11.932,72		79,64
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.273.112,84	10.634.748,64	5.198.213,63	15.832.962,27	8.286.512,74	638.364,20	2.986.600,10	2.348.235,90	73,51
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.097.960,00	1.059.702,47	532.159,52	1.591.861,99	791.381,32	38.257,53	306.578,68	268.321,15	72,08
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.277,00	2.180,45		2.180,45	1.941,95	1.096,55	1.335,05	238,50	59,26
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	222.991,00	217.084,28	232.716,62	449.800,90	174.960,52	5.906,72	48.030,48	42.123,76	78,46
02010201	Gasolina	26.731,00	26.503,12	232.716,62	259.219,74	13.330,97	227,88	13.400,03	13.172,15	49,87
02010202	Gasóleo	179.392,00	178.380,81		178.380,81	153.126,05	1.011,19	26.265,95	25.254,76	85,36
02010299	Outros	16.868,00	12.200,35		12.200,35	8.503,50	4.667,65	8.364,50	3.696,85	50,41
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	651.989,00	644.813,50	299.442,90	944.256,40	446.874,82	7.175,50	205.114,18	197.938,68	68,54
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00	391,74		391,74	391,74	108,26	108,26		78,35
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	808,80		808,80	808,80	191,20	191,20		80,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.961,00	14.081,13		14.081,13	11.453,36	1.879,87	4.507,64	2.627,77	71,76
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	25.796,00	23.023,44		23.023,44	18.391,21	2.772,56	7.404,79	4.632,23	71,29
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	12.208,00	11.251,18		11.251,18	11.233,96	956,82	974,04	17,22	92,02
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	14.483,00	9.471,31		9.471,31	9.471,31	5.011,69	5.011,69		65,40
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	246,99		246,99	246,99	753,01	753,01		24,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.326,00	882,89		882,89	882,89	443,11	443,11		66,58
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	400,00					400,00	400,00		
020121	OUTROS BENS	147.029,00	135.466,76		135.466,76	114.723,77	11.562,24	32.305,23	20.742,99	78,03
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.175.152,84	9.575.046,17	4.666.054,11	14.241.100,28	7.495.131,42	600.106,67	2.680.021,42	2.079.914,75	73,66
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.833.918,00	1.806.487,96		1.806.487,96	1.421.993,11	27.430,04	411.924,89	384.494,85	77,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	145.502,00	144.834,30		144.834,30	122.079,61	667,70	23.422,39	22.754,69	83,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	252.470,00	244.541,81		244.541,81	227.720,65	7.928,19	24.749,35	16.821,16	90,20
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	113.606,00	112.815,65	58.400,00	171.215,65	112.815,65	790,35	790,35		99,30

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.C. - MUNICÍPIO DA COVILHA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00				1.000,00	1.000,00			
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	9.000,00	7.810,50		7.810,50	1.189,50	9.000,00	7.810,50		
020209	COMUNICAÇÕES	195.074,00	194.445,00		194.445,00	166.956,06	629,00	27.488,94	85.59	
020210	TRANSPORTES	1.165.734,00	1.050.135,26	201.994,29	1.252.129,55	766.632,31	115.598,74	283.502,95	65.76	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	14.890,00	14.350,86		14.350,86	14.350,86	539,14	539,14	96.38	
020212	SEGUROS	162.555,00	119.883,48		119.883,48	95.742,62	42.671,52	66.812,38	58.90	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.984,00	2.667,01		2.667,01	2.667,01	316,99	316,99	89.38	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	145.125,00	143.038,55	165.312,00	308.350,55	137.959,88	2.086,45	5.078,67	95.06	
020217	PUBLICIDADE	145.247,00	127.773,34	107.748,00	235.521,34	121.095,47	17.473,66	6.677,87	83.37	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	35.000,00	33.898,37		33.898,37	33.898,37	1.101,63	1.101,63	96.85	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	22.520,00	22.083,81		22.083,81	13.826,01	436,19	8.693,99	61.39	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.462.494,87	3.440.414,30	1.888.248,05	5.328.662,35	2.728.407,38	22.080,57	712.006,92	78.80	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	47.175,00	31.286,28		31.286,28	22.637,23	15.888,72	8.649,05	47.99	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	216.331,00	215.653,92		215.653,92	215.653,92	677,08	677,08	99.69	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.204.526,97	1.862.925,77	2.244.351,77	4.107.277,54	1.290.695,28	341.601,20	572.230,49	58.55	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	812.765,00	805.578,12	3.979.513,28	4.785.091,40	726.079,52	7.186,88	79.498,60	89.33	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	213.765,00	212.159,66	2.111.243,20	2.323.402,86	132.736,65	1.605,34	79.423,01	62.09	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	162.364,00	161.165,83	1.547.846,48	1.709.012,31	81.871,72	1.198,17	79.294,11	50.42	
03010301	Empréstimos de curto prazo	10.000,00	9.150,38	6.600,00	15.750,38	9.150,38	849,62	849,62	91.50	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	152.364,00	152.015,45	1.541.246,48	1.693.261,93	72.721,34	348,55	79.294,11	47.73	
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	49.620,00	49.377,73	555.950,42	605.328,15	49.377,73	242,27	242,27	99.51	
03010502	Empréstimos de médio e longo prazos	49.620,00	49.377,73	555.950,42	605.328,15	49.377,73	242,27	242,27	99.51	
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.781,00	1.616,10	7.446,30	9.062,40	1.487,20	164,90	128,90	83.50	
03010602	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	1.781,00	1.616,10	7.446,30	9.062,40	1.487,20	164,90	128,90	83.50	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	12.500,00	9.874,46		9.874,46	9.874,46	2.625,54	2.625,54	79.00	
030301	TERRENOS	500,00					500,00	500,00		
030302	HABITAÇÕES	10.000,00	9.874,46		9.874,46	9.874,46	125,54	125,54	98.74	
030303	EDIFÍCIOS	500,00					500,00	500,00		
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00					500,00	500,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00					500,00	500,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	500,00					500,00	500,00		
030402	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0305	OUTROS JUROS	585.000,00	583.357,75	1.868.270,08	2.451.627,83	583.357,71	1.642,25	0,04	99.72	
030502	OUTROS	585.000,00	583.357,75	1.868.270,08	2.451.627,83	583.357,71	1.642,25	0,04	99.72	
03050201	DESPESAS DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
03050202	JUROS DE MORA	584.000,00	583.357,75	1.868.270,08	2.451.627,83	583.357,71	642,25	0,04	99.89	
03050299	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	186,25		186,25	110,70	313,75	75,55	22.14	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	186,25		186,25	110,70	313,75	75,55	22.14	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.403.455,25	2.317.711,83	954.210,20	3.271.922,03	1.945.213,30	85.743,42	372.498,53	80.93	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	172.000,00	170.741,90		170.741,90	170.741,90	1.258,10	1.258,10	99.27	
040101	PÚBLICAS	171.000,00	170.741,90		170.741,90	170.741,90	258,10	258,10	99.85	
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	171.000,00	170.741,90		170.741,90	170.741,90	258,10	258,10	99.85	
040102	PRIVADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	28.704,00	26.246,60	38.297,60	64.544,20	342,00	2.457,40	25.904,60	1.19	
040301	ESTADO	18.704,00	16.246,60	38.297,60	54.544,20	342,00	2.457,40	15.904,60	1.83	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.372.085,25	1.311.758,67	331.334,96	1.643.093,63	1.227.906,62	60.326,58	83.852,05	89.49	
040501	CONTINENTE	1.372.085,25	1.311.758,67	331.334,96	1.643.093,63	1.227.906,62	60.326,58	83.852,05	89.49	
04050102	Freguesias	1.371.085,25	1.311.758,67	331.334,96	1.643.093,63	1.227.906,62	59.326,58	83.852,05	89.56	
04050106	Regiões de Turismo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	787.766,00	769.022,19	584.577,64	1.353.599,83	522.994,21	18.743,81	246.027,98	66.39	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	787.766,00	769.022,19	584.577,64	1.353.599,83	522.994,21	18.743,81	246.027,98	66.39	
0408	FAMILIAS	42.900,00	39.942,47		39.942,47	23.228,57	2.957,53	16.713,90	54.15	
040802	OUTRAS	42.900,00	39.942,47		39.942,47	23.228,57	2.957,53	16.713,90	54.15	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	5.000,00	4.359,45		4.359,45	2.616,79	604,55	1.742,66	52.34	
04080202	OUTRAS	37.900,00	35.583,02		35.583,02	20.611,78	2.316,98	14.971,24	54.38	
05	SUBSÍDIOS	346.799,00	332.186,06	265.924,62	598.110,68	236.751,66	14.612,94	95.434,40	68.27	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	346.799,00	332.186,06	265.924,62	598.110,68	236.751,66	14.612,94	95.434,40	68.27	
050103	PRIVADAS	346.799,00	332.186,06	265.924,62	598.110,68	236.751,66	14.612,94	95.434,40	68.27	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.586,00	908.577,46	177.182,00	1.085.759,46	747.044,09	20.008,54	161.533,37	80.45	
0602	DIVERSAS	928.586,00	908.577,46	177.182,00	1.085.759,46	747.044,09	20.008,54	161.533,37	80.45	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.C. -

MUNICÍPIO DA COVILHA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

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)				
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00				100.00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00				100.00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.578.008,52	4.577.113,90	30.924.810,81	35.501.924,71	4.545.001,69	894,62	33.006,83	32.112,21	99.28
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.031.557,52	4.031.331,84	26.571.759,85	30.603.091,69	4.000.065,79	225,68	31.491,73	31.266,05	99.22
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	396.159,00	395.714,66	3.544.005,44	3.939.720,10	395.714,66	444,34	444,34		99.89
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	150.292,00	150.067,40	809.045,52	959.112,92	149.221,24	224,60	1.070,76	846,16	99.29
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.478.682,48	1.391.483,61	5.852.944,45	7.244.428,06	1.391.483,61	87.198,87	87.198,87		94.10
1102	DIVERSAS	1.478.682,48	1.391.483,61	5.852.944,45	7.244.428,06	1.391.483,61	87.198,87	87.198,87		94.10
110201	Restituições	712.000,00	624.801,13		624.801,13	624.801,13	87.198,87	87.198,87		87.75
110299	Outras	766.682,48	766.682,48	5.852.944,45	6.619.626,93	766.682,48				100.00
11029902	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA A EDP	754.182,48	754.182,48	5.852.944,45	6.607.126,93	754.182,48				100.00
11029999	OUTRAS	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00				100.00
TOTAL		51.126.336,92	49.451.752,29	68.950.876,50	118.402.628,79	43.722.039,00	1.674.584,63	7.404.297,92	5.729.713,29	85.52

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___