

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

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 )		COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>26.143.964,25</b>	<b>22.037.403,05</b>	<b>10.307.762,06</b>	<b>32.345.165,11</b>	<b>17.215.204,55</b>	<b>4.106.561,20</b>	<b>8.928.759,70</b>	<b>4.822.198,50</b>	65,85
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.134.972,54	6.852.829,29		6.852.829,29	6.814.748,69	282.143,25	320.223,85	38.080,60	95,51
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.386.574,54	5.201.652,08		5.201.652,08	5.201.652,08	184.922,46	184.922,46		96,57
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	174.325,00	174.321,86		174.321,86	174.321,86	3,14	3,14		100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.511.423,00	3.473.351,61		3.473.351,61	3.473.351,61	38.071,39	38.071,39		98,92
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.481.423,00	3.473.351,61		3.473.351,61	3.473.351,61	8.071,39	8.071,39		99,77
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	173.976,00	106.975,47		106.975,47	106.975,47	67.000,53	67.000,53		61,49
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	83.976,00	78.355,01		78.355,01	78.355,01	5.620,99	5.620,99		93,31
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	90.000,00	28.620,46		28.620,46	28.620,46	61.379,54	61.379,54		31,80
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	374.950,00	338.589,48		338.589,48	338.589,48	36.360,52	36.360,52		90,30
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	81.774,54	76.866,61		76.866,61	76.866,61	4.907,93	4.907,93		94,00
010111	REPRESENTAÇÃO	56.558,00	56.401,62		56.401,62	56.401,62	156,38	156,38		99,72
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	357.462,00	351.400,52		351.400,52	351.400,52	6.061,48	6.061,48		98,30
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	641.709,00	612.137,94		612.137,94	612.137,94	29.571,06	29.571,06		95,39
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	12.397,00	11.606,97		11.606,97	11.606,97	790,03	790,03		93,63
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	235.675,00	215.006,17		215.006,17	215.006,17	20.668,83	20.668,83		91,23
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	74.620,00	72.916,55		72.916,55	72.916,55	1.703,45	1.703,45		97,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	42.838,00	38.734,31		38.734,31	38.734,31	4.103,69	4.103,69		90,42
010205	ABONO PARA FALHAS	4.886,00	3.916,78		3.916,78	3.916,78	969,22	969,22		80,16
010206	FORMAÇÃO	5.000,00	1.421,61		1.421,61	1.421,61	3.578,39	3.578,39		28,43
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2.500,00	335,36		335,36	335,36	2.164,64	2.164,64		13,41
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.811,00	1.235,88		1.235,88	1.235,88	575,12	575,12		68,24
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	30.420,00	29.480,12		29.480,12	29.480,12	939,88	939,88		96,91
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	25.510,00	25.320,96		25.320,96	25.320,96	189,04	189,04		99,26
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	48.000,00	41.644,60		41.644,60	41.644,60	6.355,40	6.355,40		86,76
01021302	OUTROS	48.000,00	41.644,60		41.644,60	41.644,60	6.355,40	6.355,40		86,76
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	90,00					90,00	90,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.512.723,00	1.436.171,04		1.436.171,04	1.398.090,44	76.551,96	114.632,56	38.080,60	92,42
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	431.000,00	430.105,15		430.105,15	392.024,55	894,85	38.975,45	38.080,60	90,96
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	58.000,00	57.381,76		57.381,76	57.381,76	618,24	618,24		98,93
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	35.845,00	35.736,09		35.736,09	35.736,09	108,91	108,91		99,70
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.530,00	6.702,00		6.702,00	6.702,00	828,00	828,00		89,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	888.037,00	855.687,31		855.687,31	855.687,31	32.349,69	32.349,69		96,36
01030501	ADSE	141.000,00	109.240,72		109.240,72	109.240,72	31.759,28	31.759,28		77,48
01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	729.972,00	729.641,09		729.641,09	729.641,09	330,91	330,91		99,95
0103050201	CGA	630.500,00	630.347,42		630.347,42	630.347,42	152,58	152,58		99,98
0103050202	REGIME GERAL - IGFSS	99.472,00	99.293,67		99.293,67	99.293,67	178,33	178,33		99,82
01030503	IGFSS	17.065,00	16.805,50		16.805,50	16.805,50	259,50	259,50		98,48
010308	OUTRAS PENSÕES	4.000,00	3.900,08		3.900,08	3.900,08	99,92	99,92		97,50
010309	SEGUROS	87.000,00	46.658,65		46.658,65	46.658,65	40.341,35	40.341,35		53,63
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	87.000,00	46.658,65		46.658,65	46.658,65	40.341,35	40.341,35		53,63
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.311,00					1.311,00	1.311,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	311,00					311,00	311,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.699.991,71	8.816.077,03	4.700.865,44	13.516.942,47	6.347.366,55	1.883.914,68	4.352.625,16	2.468.710,48	59,32
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.447.500,00	1.860.047,49	1.812.776,96	3.672.824,45	1.202.890,30	587.452,51	1.244.609,70	657.157,19	49,15
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	10.000,00	8.676,91		8.676,91	5.085,16	1.323,09	4.914,84	3.591,75	50,85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	544.000,00	482.421,44		482.421,44	336.046,57	61.578,56	207.953,43	146.374,87	61,77
02010201	Gasolina	4.000,00	3.338,42		3.338,42	2.625,60	661,58	1.374,40	712,82	65,64
02010202	Gasóleo	480.000,00	419.586,52		419.586,52	278.577,62	60.413,48	201.422,38	141.008,90	58,04
02010299	Outros	60.000,00	59.496,50		59.496,50	54.843,35	503,50	5.156,65	4.653,15	91,41
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	26.000,00	577,26		577,26	440,76	25.422,74	25.559,24	136,50	1,70
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.130.000,00	908.021,63	1.812.776,96	2.720.798,59	555.632,46	221.978,37	574.367,54	352.389,17	49,17
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.000,00	5.052,39		5.052,39	2.803,58	7.947,61	10.196,42	2.248,81	21,57
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102.000,00	74.450,15		74.450,15	56.287,50	27.549,85	45.712,50	18.162,65	55,18
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500,00					500,00	500,00		





MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.C. - MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2011  
PAG. 4

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 )	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	101.000,00					101.000,00	101.000,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
07020502	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>6.684.847,19</b>	<b>4.436.471,27</b>		<b>4.436.471,27</b>	<b>1.642.874,39</b>	<b>2.248.375,92</b>	<b>5.041.972,80</b>	<b>2.793.596,88</b>	24.58
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	70.000,00	8.097,00		8.097,00	8.097,00	61.903,00	61.903,00		11.57
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>6.614.847,19</b>	<b>4.428.374,27</b>		<b>4.428.374,27</b>	<b>1.634.777,39</b>	<b>2.186.472,92</b>	<b>4.980.069,80</b>	<b>2.793.596,88</b>	24.71
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.699.847,19	3.312.306,68		3.312.306,68	1.133.315,47	1.387.540,51	3.566.531,72	2.178.991,21	24.11
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07030305	Parques e Jardins	750.000,00	246.869,38		246.869,38	213.034,17	503.130,62	536.965,83	33.835,21	28.40
07030307	Captação e distribuição de água	150.000,00	124.931,58		124.931,58	32.430,44	25.068,42	117.569,56	92.501,14	21.62
07030308	Viação Rural	1.005.000,00	744.266,63		744.266,63	255.997,31	260.733,37	749.002,69	488.269,32	25.47
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.402.000,00</b>	<b>2.443.260,33</b>	<b>722.719,64</b>	<b>3.165.979,97</b>	<b>1.720.556,05</b>	<b>958.739,67</b>	<b>1.681.443,95</b>	<b>722.704,28</b>	50.57
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>60.000,00</b>					<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		
<b>080101</b>	<b>PUBLICAS</b>	<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	40.000,00					40.000,00	40.000,00		
080102	PRIVADAS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
<b>0803</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
080301	ESTADO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>1.630.199,71</b>	<b>22.053,00</b>	<b>1.652.252,71</b>	<b>1.337.119,91</b>	<b>662.800,29</b>	<b>955.880,09</b>	<b>293.079,80</b>	58.31
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>1.630.199,71</b>	<b>22.053,00</b>	<b>1.652.252,71</b>	<b>1.337.119,91</b>	<b>662.800,29</b>	<b>955.880,09</b>	<b>293.079,80</b>	58.31
08050101	Municípios	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08050102	Freguesias	2.280.000,00	1.630.199,71	22.053,00	1.652.252,71	1.337.119,91	649.800,29	942.880,09	293.079,80	58.65
08050104	Associação de Municípios	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08050107	Assembleia Distrital	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>804.910,62</b>	<b>700.666,64</b>	<b>1.505.577,26</b>	<b>375.286,14</b>	<b>215.089,38</b>	<b>644.713,86</b>	<b>429.624,48</b>	36.79
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	1.020.000,00	804.910,62	700.666,64	1.505.577,26	375.286,14	215.089,38	644.713,86	429.624,48	36.79
<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.150,00</b>		<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>16.850,00</b>		32.60
080802	OUTRAS	25.000,00	8.150,00		8.150,00	8.150,00	16.850,00	16.850,00		32.60
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>3.095.000,00</b>	<b>1.644.437,47</b>		<b>1.644.437,47</b>	<b>1.644.437,47</b>	<b>1.450.562,53</b>	<b>1.450.562,53</b>		53.13
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>3.095.000,00</b>	<b>1.644.437,47</b>		<b>1.644.437,47</b>	<b>1.644.437,47</b>	<b>1.450.562,53</b>	<b>1.450.562,53</b>		53.13
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.895.000,00	1.465.717,35		1.465.717,35	1.465.717,35	1.429.282,65	1.429.282,65		50.63
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	200.000,00	178.720,12		178.720,12	178.720,12	21.279,88	21.279,88		89.36
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>716.000,00</b>	<b>540.074,73</b>		<b>540.074,73</b>	<b>540.074,73</b>	<b>175.925,27</b>	<b>175.925,27</b>		75.43
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>716.000,00</b>	<b>540.074,73</b>		<b>540.074,73</b>	<b>540.074,73</b>	<b>175.925,27</b>	<b>175.925,27</b>		75.43
110201	Restituições	88.000,00	74.875,89		74.875,89	74.875,89	13.124,11	13.124,11		85.09
<b>110299</b>	<b>Outras</b>	<b>628.000,00</b>	<b>465.198,84</b>		<b>465.198,84</b>	<b>465.198,84</b>	<b>162.801,16</b>	<b>162.801,16</b>		74.08
11029901	POLISCOVILHÃ	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
11029902	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA A EDP	466.000,00	465.198,84		465.198,84	465.198,84	801,16	801,16		99.83
11029999	OUTRAS	62.000,00					62.000,00	62.000,00		
TOTAL		94.688.028,78	65.389.396,18	15.623.689,64	81.013.085,82	31.499.636,51	29.298.632,60	63.188.392,27	33.889.759,67	33.27

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_