

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.791.979,00</b>	<b>17.738.789,75</b>	<b>12.997.001,85</b>	<b>30.735.791,60</b>	<b>15.705.573,57</b>	<b>5.053.189,25</b>	<b>7.086.405,43</b>	<b>2.033.216,18</b>	68,91
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>7.169.479,00</b>	<b>5.869.568,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.909.568,50</b>	<b>5.860.789,21</b>	<b>1.299.910,50</b>	<b>1.308.689,79</b>	<b>8.779,29</b>	81,75
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>5.242.032,00</b>	<b>4.496.695,97</b>		<b>4.496.695,97</b>	<b>4.496.695,97</b>	<b>745.336,03</b>	<b>745.336,03</b>		85,78
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	137.175,00	112.811,45		112.811,45	112.811,45	24.363,55	24.363,55		82,24
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>3.510.663,00</b>	<b>3.088.252,66</b>		<b>3.088.252,66</b>	<b>3.088.252,66</b>	<b>422.410,34</b>	<b>422.410,34</b>		87,97
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.127.188,00	3.088.252,66		3.088.252,66	3.088.252,66	38.935,34	38.935,34		98,75
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	45.000,00					45.000,00	45.000,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	328.475,00					328.475,00	328.475,00		
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>250.477,00</b>	<b>134.646,13</b>		<b>134.646,13</b>	<b>134.646,13</b>	<b>115.830,87</b>	<b>115.830,87</b>		53,76
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	154.394,00	134.646,13		134.646,13	134.646,13	19.747,87	19.747,87		87,21
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	96.083,00					96.083,00	96.083,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	15.000,00	10.411,53		10.411,53	10.411,53	4.588,47	4.588,47		69,41
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	139.946,00	132.689,35		132.689,35	132.689,35	7.256,65	7.256,65		94,81
010111	REPRESENTAÇÃO	75.832,00	53.555,88		53.555,88	53.555,88	22.276,12	22.276,12		70,62
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	391.636,00	314.408,64		314.408,64	314.408,64	77.227,36	77.227,36		80,28
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	665.123,00	600.912,59		600.912,59	600.912,59	64.210,41	64.210,41		90,35
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	51.180,00	49.007,74		49.007,74	49.007,74	2.172,26	2.172,26		95,76
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>267.747,00</b>	<b>183.810,94</b>		<b>183.810,94</b>	<b>183.810,94</b>	<b>83.936,06</b>	<b>83.936,06</b>		68,65
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	73.795,00	56.370,48		56.370,48	56.370,48	17.424,52	17.424,52		76,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	35.278,00	21.666,83		21.666,83	21.666,83	13.611,17	13.611,17		61,42
010205	ABONO PARA FALHAS	8.722,00	8.150,81		8.150,81	8.150,81	571,19	571,19		93,45
010206	FORMAÇÃO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	800,00					800,00	800,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.239,00	1.202,40		1.202,40	1.202,40	36,60	36,60		97,05
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	39.605,00	36.162,46		36.162,46	36.162,46	3.442,54	3.442,54		91,31
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	31.178,00	17.690,74		17.690,74	17.690,74	13.487,26	13.487,26		56,74
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>64.000,00</b>	<b>42.567,22</b>		<b>42.567,22</b>	<b>42.567,22</b>	<b>21.432,78</b>	<b>21.432,78</b>		66,51
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	9.000,00					9.000,00	9.000,00		
01021302	OUTROS	55.000,00	42.567,22		42.567,22	42.567,22	12.432,78	12.432,78		77,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	8.130,00					8.130,00	8.130,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.659.700,00</b>	<b>1.189.061,59</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.229.061,59</b>	<b>1.180.282,30</b>	<b>470.638,41</b>	<b>479.417,70</b>	<b>8.779,29</b>	71,11
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	270.000,00	256.168,50		256.168,50	247.492,00	13.831,50	22.508,00	8.676,50	91,66
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	200.000,00	56.845,14		56.845,14	56.845,14	143.154,86	143.154,86		28,42
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	51.029,00	28.625,75		28.625,75	28.625,75	22.403,25	22.403,25		56,10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9.896,00	7.225,50		7.225,50	7.225,50	2.670,50	2.670,50		73,01
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.034.952,00</b>	<b>799.887,37</b>		<b>799.887,37</b>	<b>799.887,37</b>	<b>235.064,63</b>	<b>235.064,63</b>		77,29
01030501	ADSE	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
<b>01030502</b>	<b>SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b>	<b>925.359,00</b>	<b>791.979,83</b>		<b>791.979,83</b>	<b>791.979,83</b>	<b>133.379,17</b>	<b>133.379,17</b>		85,59
0103050201	CGA	807.856,00	678.699,80		678.699,80	678.699,80	129.156,20	129.156,20		84,01
0103050202	REGIME GERAL - IGFSS	117.503,00	113.280,03		113.280,03	113.280,03	4.222,97	4.222,97		96,41
01030503	IGFSS	99.593,00	7.907,54		7.907,54	7.907,54	91.685,46	91.685,46		7,94
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	12.000,00	2.950,98		2.950,98	2.950,98	9.049,02	9.049,02		24,59
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>37.358,35</b>	<b>40.000,00</b>	<b>77.358,35</b>	<b>37.255,56</b>	<b>22.641,65</b>	<b>22.744,44</b>	<b>102,79</b>	62,09
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	60.000,00	37.358,35	40.000,00	77.358,35	37.255,56	22.641,65	22.744,44	102,79	62,09
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>20.823,00</b>					<b>20.823,00</b>	<b>20.823,00</b>		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	19.823,00					19.823,00	19.823,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>10.473.900,00</b>	<b>8.215.897,13</b>	<b>5.597.868,78</b>	<b>13.813.765,91</b>	<b>6.780.213,44</b>	<b>2.258.002,87</b>	<b>3.693.686,56</b>	<b>1.435.683,69</b>	64,73
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>2.047.500,00</b>	<b>1.222.188,75</b>	<b>1.132.650,21</b>	<b>2.354.838,96</b>	<b>823.513,75</b>	<b>825.311,25</b>	<b>1.223.986,25</b>	<b>398.675,00</b>	40,22
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5.000,00	1.660,23		1.660,23	1.660,23	3.339,77	3.339,77		33,20
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>259.000,00</b>	<b>227.738,26</b>		<b>227.738,26</b>	<b>167.501,59</b>	<b>31.261,74</b>	<b>91.498,41</b>	<b>60.236,67</b>	64,67
02010201	Gasolina	10.000,00	4.753,12		4.753,12	2.726,75	5.246,88	7.273,25	2.026,37	27,27
02010202	Gasóleo	222.000,00	202.711,10		202.711,10	150.844,60	19.288,90	71.155,40	51.866,50	67,95
02010299	Outros	27.000,00	20.274,04		20.274,04	13.930,24	6.725,96	13.069,76	6.343,80	51,59
020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.000,00	1.023,38		1.023,38	1.023,38	4.976,62	4.976,62		17,06
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.288.500,00	774.127,55	1.132.650,21	1.906.777,76	484.046,32	514.372,45	804.453,68	290.081,23	37,57

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.C. - MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2013

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 )	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.000,00	4.059,00		4.059,00	3.439,08	2.941,00	3.560,92	619,92	49.13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	53.000,00	31.842,44		31.842,44	25.983,15	21.157,56	27.016,85	5.859,29	49.02
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		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	70.000,00	44.144,76		44.144,76	35.991,77	25.855,24	34.008,23	8.152,99	51.42
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	30.000,00	10.806,86		10.806,86	10.127,26	19.193,14	19.872,74	679,60	33.76
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	20.500,00	7.479,91		7.479,91	6.249,91	13.020,09	14.250,09	1.230,00	30.49
020116	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.289,20</b>		<b>8.289,20</b>	<b>8.289,20</b>	<b>2.210,80</b>	<b>2.210,80</b>		78.94
02011603	<b>Outros</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.289,20</b>		<b>8.289,20</b>	<b>8.289,20</b>	<b>2.210,80</b>	<b>2.210,80</b>		78.94
0201160399	Outros	10.500,00	8.289,20		8.289,20	8.289,20	2.210,80	2.210,80		78.94
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.500,00	1.991,77		1.991,77	837,70	6.508,23	7.662,30	1.154,07	9.86
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00	497,08		497,08	447,08	1.502,92	1.552,92	50,00	22.35
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.000,00	4.560,33		4.560,33	3.796,50	6.439,67	7.203,50	763,83	34.51
020121	OUTROS BENS	265.000,00	103.967,98		103.967,98	74.120,58	161.032,02	190.879,42	29.847,40	27.97
0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.426.400,00</b>	<b>6.993.708,38</b>	<b>4.465.218,57</b>	<b>11.458.926,95</b>	<b>5.956.699,69</b>	<b>1.432.691,62</b>	<b>2.469.700,31</b>	<b>1.037.008,69</b>	<b>70.69</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.635.000,00	1.381.165,03		1.381.165,03	1.130.826,51	253.834,97	504.173,49	250.338,52	69.16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	160.000,00	146.375,81	275.120,05	421.495,86	114.933,54	13.624,19	45.066,46	31.442,27	71.83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	164.500,00	120.590,77	61.089,99	181.680,76	58.942,08	43.909,23	105.557,92	61.648,69	35.83
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	222.000,00	114.670,34	205.660,72	320.331,06	94.940,98	107.329,66	127.059,02	19.729,36	42.77
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00					500,00	500,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00					500,00	500,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	16.000,00					16.000,00	16.000,00		
020209	COMUNICAÇÕES	160.500,00	145.728,43		145.728,43	131.859,30	14.771,57	28.640,70	13.869,13	82.16
020210	TRANSPORTES	1.754.000,00	1.626.734,89	2.220.700,78	3.847.435,67	1.368.647,79	127.265,11	385.352,21	258.087,10	78.03
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	15.000,00	11.980,58		11.980,58	11.927,88	3.019,42	3.072,12	52,70	79.52
020212	SEGUROS	103.000,00	90.043,52		90.043,52	86.742,02	12.956,48	16.257,98	3.301,50	84.22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.000,00	4.219,27		4.219,27	4.219,27	2.780,73	2.780,73		60.28
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	335.000,00	284.681,23	31.824,99	316.506,22	190.119,25	50.318,77	144.880,75	94.561,98	56.75
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	174.000,00	115.309,74	66.420,00	181.729,74	106.439,79	58.690,26	67.560,21	8.869,95	61.17
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	17.000,00	4.649,40		4.649,40	4.649,40	12.350,60	12.350,60		27.35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	30.000,00	27.675,30		27.675,30	13.062,60	2.324,70	16.937,40	14.612,70	43.54
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.570.400,00	2.082.906,58	686.215,16	2.769.121,74	1.994.684,13	487.493,42	575.715,87	88.222,45	77.60
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00	27.668,11	88.537,86	116.205,97	18.445,40	2.331,89	11.554,60	9.222,71	61.48
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	175.000,00	173.151,73		173.151,73	173.151,73	1.848,27	1.848,27		98.94
020225	OUTROS SERVIÇOS	856.000,00	636.157,65	829.649,02	1.465.806,67	453.108,02	219.842,35	402.891,98	183.049,63	52.93
03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>666.391,27</b>	<b>2.615.166,39</b>	<b>3.281.557,66</b>	<b>627.458,23</b>	<b>419.608,73</b>	<b>458.541,77</b>	<b>38.933,04</b>	<b>57.78</b>
0301	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>459.000,00</b>	<b>185.038,82</b>	<b>2.606.192,63</b>	<b>2.791.231,45</b>	<b>170.028,96</b>	<b>273.961,18</b>	<b>288.971,04</b>	<b>15.009,86</b>	<b>37.04</b>
030103	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>296.000,00</b>	<b>127.138,07</b>	<b>1.205.364,73</b>	<b>1.332.502,80</b>	<b>112.128,21</b>	<b>168.861,93</b>	<b>183.871,79</b>	<b>15.009,86</b>	<b>37.88</b>
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	296.000,00	127.138,07	1.205.364,73	1.332.502,80	112.128,21	168.861,93	183.871,79	15.009,86	37.88
030105	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO</b>	<b>140.000,00</b>	<b>48.513,09</b>	<b>1.356.282,90</b>	<b>1.404.795,99</b>	<b>48.513,09</b>	<b>91.486,91</b>	<b>91.486,91</b>		<b>34.65</b>
03010502	Empréstimos de médio e longo prazos	140.000,00	48.513,09	1.356.282,90	1.404.795,99	48.513,09	91.486,91	91.486,91		34.65
030106	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.387,66</b>	<b>44.545,00</b>	<b>53.932,66</b>	<b>9.387,66</b>	<b>13.612,34</b>	<b>13.612,34</b>		<b>40.82</b>
03010602	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	23.000,00	9.387,66	44.545,00	53.932,66	9.387,66	13.612,34	13.612,34		40.82
0302	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0303	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>46.500,00</b>	<b>24.650,31</b>		<b>24.650,31</b>	<b>24.611,08</b>	<b>21.849,69</b>	<b>21.888,92</b>	<b>39,23</b>	<b>52.93</b>
030301	TERRENOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
030302	HABITAÇÕES	40.000,00	24.650,31		24.650,31	24.611,08	15.349,69	15.388,92	39,23	61.53
030303	EDIFÍCIOS	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	<b>JUROS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	500,00					500,00	500,00		
030402	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0305	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>578.000,00</b>	<b>456.594,14</b>	<b>8.973,76</b>	<b>465.567,90</b>	<b>432.710,19</b>	<b>121.405,86</b>	<b>145.289,81</b>	<b>23.883,95</b>	<b>74.86</b>
030502	OUTROS	578.000,00	456.594,14	8.973,76	465.567,90	432.710,19	121.405,86	145.289,81	23.883,95	74.86
0306	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>500,00</b>	<b>108,00</b>		<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>392,00</b>	<b>392,00</b>		<b>21.60</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	108,00		108,00	108,00	392,00	392,00		21.60
04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.150.600,00</b>	<b>936.049,55</b>	<b>416.348,54</b>	<b>1.352.398,09</b>	<b>867.889,30</b>	<b>214.550,45</b>	<b>282.710,70</b>	<b>68.160,25</b>	<b>75.43</b>
0401	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>71.43</b>

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.C. - MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2013

PAG. 3

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)	
040102	PRIVADAS	35.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00		71.43
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>24.500,00</b>	<b>8.696,00</b>		<b>8.696,00</b>		<b>15.804,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>8.696,00</b>	
040301	ESTADO	20.500,00	8.696,00		8.696,00		11.804,00	20.500,00	8.696,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>523.000,00</b>	<b>461.233,71</b>	<b>252.836,04</b>	<b>714.069,75</b>	<b>406.439,49</b>	<b>61.766,29</b>	<b>116.560,51</b>	<b>54.794,22</b>	77.71
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>523.000,00</b>	<b>461.233,71</b>	<b>252.836,04</b>	<b>714.069,75</b>	<b>406.439,49</b>	<b>61.766,29</b>	<b>116.560,51</b>	<b>54.794,22</b>	77.71
04050101	Municípios	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
04050102	Freguesias	515.000,00	461.233,71	252.836,04	714.069,75	406.439,49	53.766,29	108.560,51	54.794,22	78.92
04050104	Associação de Municípios	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04050106	Regiões de Turismo	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
04050107	Assembleia Distrital de Castelo Branco	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04050108	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>558.100,00</b>	<b>439.619,84</b>	<b>163.512,50</b>	<b>603.132,34</b>	<b>434.949,81</b>	<b>118.480,16</b>	<b>123.150,19</b>	<b>4.670,03</b>	77.93
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	558.100,00	439.619,84	163.512,50	603.132,34	434.949,81	118.480,16	123.150,19	4.670,03	77.93
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>		15.00
040802	OUTRAS	10.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	8.500,00	8.500,00		15.00
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>2.091.000,00</b>	<b>1.474.773,75</b>	<b>4.156.718,15</b>	<b>5.631.491,90</b>	<b>1.034.988,52</b>	<b>616.226,25</b>	<b>1.056.011,48</b>	<b>439.785,23</b>	49.50
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS</b>	<b>2.091.000,00</b>	<b>1.474.773,75</b>	<b>4.156.718,15</b>	<b>5.631.491,90</b>	<b>1.034.988,52</b>	<b>616.226,25</b>	<b>1.056.011,48</b>	<b>439.785,23</b>	49.50
<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>749.620,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>1.219.620,00</b>	<b>749.620,00</b>	<b>431.380,00</b>	<b>431.380,00</b>		63.47
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.181.000,00	749.620,00	470.000,00	1.219.620,00	749.620,00	431.380,00	431.380,00		63.47
050103	PRIVADAS	910.000,00	725.153,75	3.686.718,15	4.411.871,90	285.368,52	184.846,25	624.631,48	439.785,23	31.36
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>821.000,00</b>	<b>576.109,55</b>	<b>170.899,99</b>	<b>747.009,54</b>	<b>534.234,87</b>	<b>244.890,45</b>	<b>286.765,13</b>	<b>41.874,68</b>	65.07
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>821.000,00</b>	<b>576.109,55</b>	<b>170.899,99</b>	<b>747.009,54</b>	<b>534.234,87</b>	<b>244.890,45</b>	<b>286.765,13</b>	<b>41.874,68</b>	65.07
060201	IMPOSTOS E TAXAS	141.000,00	97.461,12		97.461,12	97.461,12	43.538,88	43.538,88		69.12
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>680.000,00</b>	<b>478.648,43</b>	<b>170.899,99</b>	<b>649.548,42</b>	<b>436.773,75</b>	<b>201.351,57</b>	<b>243.226,25</b>	<b>41.874,68</b>	64.23
06020301	Restituições	45.000,00	24.617,83		24.617,83	24.617,83	20.382,17	20.382,17		54.71
06020302	IVA Pago	41.000,00	36.266,04		36.266,04	36.266,04	4.733,96	4.733,96		88.45
06020304	Serviços Bancários	60.000,00	24.927,21		24.927,21	22.952,02	35.072,79	37.047,98	1.975,19	38.25
06020305	Outras	534.000,00	392.837,35	170.899,99	563.737,34	352.937,86	141.162,65	181.062,14	39.899,49	66.09
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.449.700,00</b>	<b>17.697.434,43</b>	<b>72.940.669,59</b>	<b>90.638.104,02</b>	<b>16.715.917,93</b>	<b>8.752.265,57</b>	<b>9.733.782,07</b>	<b>981.516,50</b>	63.20
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>17.351.700,00</b>	<b>9.774.822,95</b>	<b>21.936.891,60</b>	<b>31.711.714,55</b>	<b>9.051.627,74</b>	<b>7.576.877,05</b>	<b>8.300.072,26</b>	<b>723.195,21</b>	52.17
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.846.400,00</b>	<b>7.915.557,90</b>	<b>19.372.882,54</b>	<b>27.288.440,44</b>	<b>7.459.953,47</b>	<b>5.930.842,10</b>	<b>6.386.446,53</b>	<b>455.604,43</b>	53.88
070101	TERRENOS	1.107.500,00	332.433,66	58.125,00	390.558,66	322.433,66	775.066,34	785.066,34	10.000,00	29.11
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>580.500,00</b>	<b>357.510,32</b>	<b>3.151.113,79</b>	<b>3.508.624,11</b>	<b>349.810,79</b>	<b>222.989,68</b>	<b>230.689,21</b>	<b>7.699,53</b>	60.26
07010201	Construção	205.500,00	203.245,15	1.213.925,72	1.417.170,87	203.245,15	2.254,85	2.254,85		98.90
07010202	Aquisição	225.000,00	70.000,05	1.866.999,98	1.937.000,03	70.000,00	154.999,95	155.000,00	0,05	31.11
07010203	Reparação e Beneficiação	150.000,00	84.265,12	70.188,09	154.453,21	76.565,64	65.734,88	73.434,36	7.699,48	51.04
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>3.285.500,00</b>	<b>2.128.126,89</b>	<b>4.584.100,14</b>	<b>6.712.227,03</b>	<b>1.995.659,00</b>	<b>1.157.373,11</b>	<b>1.289.841,00</b>	<b>132.467,89</b>	60.74
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.335.000,00	777.417,92	218.973,77	996.391,69	707.028,15	557.582,08	627.971,85	70.389,77	52.96
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	626.000,00	441.043,52	1.300.000,00	1.741.043,52	441.043,52	184.956,48	184.956,48		70.45
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	175.000,00	73.908,73	277.914,88	351.823,61	53.979,20	101.091,27	121.020,80	19.929,53	30.85
07010304	CRECHES	55.000,00	20.297,63		20.297,63	20.255,77	34.702,37	34.744,23	41,86	36.83
07010305	ESCOLAS	113.000,00	62.082,06	1.572.266,52	1.634.348,58	33.459,25	50.917,94	79.540,75	28.622,81	29.61
07010307	Outros	834.000,00	634.967,48	1.214.944,97	1.849.912,45	621.483,56	199.032,52	212.516,44	13.483,92	74.52
07010308	Edifícios Culturais	147.500,00	118.409,55		118.409,55	118.409,55	29.090,45	29.090,45		80.28
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>6.741.900,00</b>	<b>3.928.998,51</b>	<b>11.278.229,41</b>	<b>15.207.227,92</b>	<b>3.725.552,67</b>	<b>2.812.901,49</b>	<b>3.016.347,33</b>	<b>203.445,84</b>	55.26
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	2.787.000,00	1.827.144,29	5.646.523,40	7.473.667,69	1.729.822,12	959.855,71	1.057.177,88	97.322,17	62.07
07010404	Iluminação Pública	305.000,00	151.783,82	14.226,40	166.010,22	150.839,55	153.216,18	154.161,45	945,27	49.46
07010405	Parques E Jardins	10.000,00	5.354,47		5.354,47	407,99	4.645,53	9.592,01	4.946,48	4.08
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	1.226.000,00	808.652,20	1.528.662,43	2.337.314,63	745.620,07	417.347,80	480.379,93	63.032,13	60.82
07010408	Viação Rural	239.000,00	203.206,21	756.195,52	959.401,73	203.206,21	35.793,79	35.793,79		85.02
07010409	Sinalização e Trânsito	115.000,00	52.240,98		52.240,98	37.370,49	62.759,02	77.629,51	14.870,49	32.50
07010412	Cemitérios	210.700,00	163.001,82	331.185,65	494.187,47	163.001,82	47.698,18	47.698,18		77.36
07010413	Infraestruturas das zonas industriais	504.000,00	13.675,86	96.796,86	110.472,72	13.675,86	490.324,14	490.324,14		2.71
07010414	Estradas Municipais	161.500,00	157.712,12	2.280.487,80	2.438.199,92	136.444,22	3.787,88	25.055,78	21.267,90	84.49
07010499	Outros	1.183.700,00	546.226,74	624.151,35	1.170.378,09	545.165,34	637.473,26	638.534,66	1.061,40	46.06
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>75.000,00</b>	<b>32.814,57</b>		<b>32.814,57</b>	<b>32.814,56</b>	<b>42.185,43</b>	<b>42.185,44</b>	<b>0,01</b>	43.75
07010602	Outro material de transporte	75.000,00	32.814,57		32.814,57	32.814,56	42.185,43	42.185,44	0,01	43.75
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	145.000,00	30.759,32		30.759,32	15.592,62	114.240,68	129.407,38	15.166,70	10.75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	120.000,00	13.284,31	3.484,99	16.769,30	9.522,24	106.715,69	110.477,76	3.762,07	7.94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	65.000,00					65.000,00	65.000,00		
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>803.839,68</b>	<b>37.814,00</b>	<b>841.653,68</b>	<b>785.316,62</b>	<b>236.160,32</b>	<b>254.683,38</b>	<b>18.523,06</b>	75.51
07011002	Outro-equipamento básico	1.040.000,00	803.839,68	37.814,00	841.653,68	785.316,62	236.160,32	254.683,38	18.523,06	75.51

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.C. - MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2013

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	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)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	21.000,00					21.000,00	21.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	665.000,00	287.790,64	260.015,21	547.805,85	223.251,31	377.209,36	441.748,69	64.539,33	33.57
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.000,00</b>		<b>1.686.942,98</b>	<b>1.686.942,98</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		
070201	TERRENOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070202	HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00		1.686.942,98	1.686.942,98		1.000,00	1.000,00		
<b>070205</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
07020502	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>3.492.300,00</b>	<b>1.859.265,05</b>	<b>877.066,08</b>	<b>2.736.331,13</b>	<b>1.591.674,27</b>	<b>1.633.034,95</b>	<b>1.900.625,73</b>	<b>267.590,78</b>	45.58
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	20.000,00	3.325,00		3.325,00	3.325,00	16.675,00	16.675,00		16.63
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>3.472.300,00</b>	<b>1.855.940,05</b>	<b>877.066,08</b>	<b>2.733.006,13</b>	<b>1.588.349,27</b>	<b>1.616.359,95</b>	<b>1.883.950,73</b>	<b>267.590,78</b>	45.74
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.582.300,00	1.333.335,72	754.141,99	2.087.477,71	1.069.959,15	1.248.964,28	1.512.340,85	263.376,57	41.43
07030305	Parques e Jardins	150.000,00	4.803,78	41.069,63	45.873,41	589,57	145.196,22	149.410,43	4.214,21	0.39
07030307	Captação e distribuição de água	19.000,00	3.425,62	34.976,34	38.401,96	3.425,62	15.574,38	15.574,38		18.03
07030308	Viação Rural	721.000,00	514.374,93	46.878,12	561.253,05	514.374,93	206.625,07	206.625,07		71.34
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.771.000,00</b>	<b>1.924.851,38</b>	<b>947.731,01</b>	<b>2.872.582,39</b>	<b>1.742.770,35</b>	<b>846.148,62</b>	<b>1.028.229,65</b>	<b>182.081,03</b>	62.89
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	70.00
080102	PRIVADAS	200.000,00	180.000,00		180.000,00	140.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	70.00
<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>1.705.000,00</b>	<b>1.320.473,33</b>	<b>158.362,37</b>	<b>1.478.835,70</b>	<b>1.285.475,69</b>	<b>384.526,67</b>	<b>419.524,31</b>	<b>34.997,64</b>	75.39
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>1.320.473,33</b>	<b>158.362,37</b>	<b>1.478.835,70</b>	<b>1.285.475,69</b>	<b>384.526,67</b>	<b>419.524,31</b>	<b>34.997,64</b>	75.39
08050101	Municípios	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08050102	Freguesias	1.692.000,00	1.320.473,33	158.362,37	1.478.835,70	1.285.475,69	371.526,67	406.524,31	34.997,64	75.97
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>857.000,00</b>	<b>419.378,05</b>	<b>789.368,64</b>	<b>1.208.746,69</b>	<b>312.294,66</b>	<b>437.621,95</b>	<b>544.705,34</b>	<b>107.083,39</b>	36.44
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	857.000,00	419.378,05	789.368,64	1.208.746,69	312.294,66	437.621,95	544.705,34	107.083,39	36.44
<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			100.00
080802	OUTRAS	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			100.00
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>53.000,00</b>					<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>53.000,00</b>					<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		
090808	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	53.000,00					53.000,00	53.000,00		
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>4.889.254,82</b>	<b>39.597.933,73</b>	<b>44.487.188,55</b>	<b>4.813.014,57</b>	<b>235.745,18</b>	<b>311.985,43</b>	<b>76.240,25</b>	93.91
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>4.889.254,82</b>	<b>39.597.933,73</b>	<b>44.487.188,55</b>	<b>4.813.014,57</b>	<b>235.745,18</b>	<b>311.985,43</b>	<b>76.240,25</b>	93.91
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.387.000,00	4.340.815,79	31.193.132,41	35.533.948,20	4.264.575,54	46.184,21	122.424,46	76.240,25	97.21
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	550.000,00	364.436,65	7.050.446,92	7.414.883,57	364.436,65	185.563,35	185.563,35		66.26
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	188.000,00	184.002,38	1.354.354,40	1.538.356,78	184.002,38	3.997,62	3.997,62		97.87
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>1.108.505,28</b>	<b>10.458.113,25</b>	<b>11.566.618,53</b>	<b>1.108.505,27</b>	<b>40.494,72</b>	<b>40.494,73</b>	<b>0,01</b>	96.48
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>1.108.505,28</b>	<b>10.458.113,25</b>	<b>11.566.618,53</b>	<b>1.108.505,27</b>	<b>40.494,72</b>	<b>40.494,73</b>	<b>0,01</b>	96.48
110201	Restituições	575.000,00	570.102,83		570.102,83	570.102,83	4.897,17	4.897,17		99.15
<b>110299</b>	<b>Outras</b>	<b>574.000,00</b>	<b>538.402,45</b>	<b>10.458.113,25</b>	<b>10.996.515,70</b>	<b>538.402,44</b>	<b>35.597,55</b>	<b>35.597,56</b>	<b>0,01</b>	93.80
11029901	POLISCOVILHÃ	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
11029902	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA A EDP	539.000,00	538.402,44	9.172.365,25	9.710.767,69	538.402,44	597,56	597,56		99.89
11029999	OUTRAS	10.000,00	0,01	1.285.748,00	1.285.748,01		9.999,99	10.000,00	0,01	
<b>TOTAL</b>		<b>49.241.679,00</b>	<b>35.436.224,18</b>	<b>85.937.671,44</b>	<b>121.373.895,62</b>	<b>32.421.491,50</b>	<b>13.805.454,82</b>	<b>16.820.187,50</b>	<b>3.014.732,68</b>	<b>65.84</b>

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

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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