

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.C.

-

MUNICÍPIO DA COVILHA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (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	19.677.281,00	18.255.235,59	7.460.965,88	25.716.201,47	15.592.979,38	1.422.045,41	4.084.301,62	2.662.256,21	79,24
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.965.916,00	5.910.984,91		5.910.984,91	5.822.273,63	54.931,09	143.642,37	88.711,28	97,59
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.374.521,00	4.354.750,85		4.354.750,85	4.354.534,87	19.770,15	19.986,13	215,98	99,54
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	162.158,00	162.102,94		162.102,94	162.102,94	55,06	55,06		99,97
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.023.823,00	3.020.566,86		3.020.566,86	3.020.350,88	3.256,14	3.472,12	215,98	99,89
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.959.123,00	2.957.450,23		2.957.450,23	2.957.234,25	1.672,77	1.888,75	215,98	99,94
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	64.700,00	63.116,63		63.116,63	63.116,63	1.583,37	1.583,37		97,55
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	64,00					64,00	64,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	64,00					64,00	64,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.404,00	2.047,60		2.047,60	2.047,60	2.356,40	2.356,40		46,49
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	171.245,00	167.380,88		167.380,88	167.380,88	3.864,12	3.864,12		97,74
010111	REPRESENTAÇÃO	53.178,00	52.963,96		52.963,96	52.963,96	214,04	214,04		99,60
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	697,00					697,00	697,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	295.300,00	290.785,73		290.785,73	290.785,73	4.514,27	4.514,27		98,47
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	550.276,00	548.284,21		548.284,21	548.284,21	1.991,79	1.991,79		99,64
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	113.376,00	110.618,67		110.618,67	110.618,67	2.757,33	2.757,33		97,57
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	214.307,00	192.566,81		192.566,81	192.566,81	21.740,19	21.740,19		89,86
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	89.120,00	88.814,22		88.814,22	88.814,22	305,78	305,78		99,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	22.952,00	18.702,90		18.702,90	18.702,90	4.249,10	4.249,10		81,49
010205	ABONO PARA FALHAS	5.366,00	5.029,46		5.029,46	5.029,46	336,54	336,54		93,73
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	200,00					200,00	200,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	33.800,00	33.461,68		33.461,68	33.461,68	338,32	338,32		99,00
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	50.869,00	34.558,55		34.558,55	34.558,55	16.310,45	16.310,45		67,94
01021302	OUTROS	50.869,00	34.558,55		34.558,55	34.558,55	16.310,45	16.310,45		67,94
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.377.088,00	1.363.667,25		1.363.667,25	1.275.171,95	13.420,75	101.916,05	88.495,30	92,60
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	227.200,00	227.192,97		227.192,97	176.081,98	7,03	51.118,02	51.110,99	77,50
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	48.102,00	46.158,04		46.158,04	46.158,04	1.943,96	1.943,96		95,96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	29.200,00	28.507,73		28.507,73	28.507,73	692,27	692,27		97,63
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.586,00	7.354,56		7.354,56	7.354,56	231,44	231,44		96,95
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.025.547,00	1.016.818,71		1.016.818,71	987.350,45	8.728,29	38.196,55	29.468,26	96,28
01030502	SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	1.025.547,00	1.016.818,71		1.016.818,71	987.350,45	8.728,29	38.196,55	29.468,26	96,28
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	820.780,00	820.419,43		820.419,43	812.170,16	360,57	8.609,84	8.249,27	98,95
0103050202	REGIME GERAL - IGPSS	204.767,00	196.399,28		196.399,28	175.180,29	8.367,72	29.586,71	21.218,99	85,55
010308	OUTRAS PENSÕES	3.321,00	2.775,28		2.775,28	2.775,28	545,72	545,72		83,57
010309	SEGUROS	36.132,00	34.859,96		34.859,96	26.943,91	1.272,04	9.188,09	7.916,05	74,57
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	36.132,00	34.859,96		34.859,96	26.943,91	1.272,04	9.188,09	7.916,05	74,57
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.823.615,00	8.781.416,56	3.651.221,53	12.432.638,09	6.789.994,15	1.042.198,44	3.033.620,85	1.991.422,41	69,12
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.419.200,00	1.107.912,48	755.232,36	1.863.144,84	840.874,15	311.287,52	578.325,85	267.038,33	59,25
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	6.100,00	2.435,20		2.435,20	918,63	3.664,80	5.181,37	1.516,57	15,06
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	195.200,00	117.243,62		117.243,62	91.957,93	77.956,38	103.242,07	25.285,69	47,11
02010201	Gasolina	6.100,00	2.930,54		2.930,54	2.311,22	3.169,46	3.788,78	619,32	37,89
02010202	Gasóleo	171.600,00	103.395,78		103.395,78	81.728,01	68.204,22	89.871,99	21.667,77	47,63
02010299	Outros	17.500,00	10.917,30		10.917,30	7.918,70	6.582,70	9.581,30	2.998,60	45,25
020103	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00	21,33		21,33	21,33	478,67	478,67		4,27
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	861.600,00	723.040,46	755.232,36	1.478.272,82	528.070,43	138.559,54	333.529,57	194.970,03	61,29
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.000,00	2.070,23		2.070,23	1.727,05	2.929,77	3.272,95	343,18	34,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36.500,00	31.271,01		31.271,01	21.833,61	5.228,99	14.666,39	9.437,40	59,82
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	500,00					500,00	500,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500,00					500,00	500,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	31.200,00	19.369,52		19.369,52	13.344,70	11.830,48	17.855,30	6.024,82	42,77
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	20.000,00	9.195,01		9.195,01	3.838,80	10.804,99	16.161,20	5.356,21	19,19
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	33.000,00	25.436,52		25.436,52	24.650,77	7.563,48	8.349,23	785,75	74,70
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	500,00					500,00	500,00		
02011603	Outros	500,00					500,00	500,00		
0201160399	Outros	500,00					500,00	500,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	921,15		921,15	593,94	4.078,85	4.406,06	327,21	11,88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	270,46		270,46	39,86	729,54	960,14	230,60	3,99

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.C.

-

MUNICÍPIO DA COVILHA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

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)	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	30.000,00	28.231,75		28.231,75	27.720,07	1.768,25	2.279,93	511,68	92,40
020121	OUTROS BENS	191.600,00	148.406,22		148.406,22	126.157,03	43.193,78	65.442,97	22.249,19	65,84
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.404.415,00	7.673.504,08	2.895.989,17	10.569.493,25	5.949.120,00	730.910,92	2.455.295,00	1.724.384,08	70,79
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.433.500,00	1.422.963,80		1.422.963,80	1.051.702,46	10.536,20	381.797,54	371.261,34	73,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	135.000,00	134.878,51	159.708,77	294.587,28	56.420,01	121,49	78.579,99	78.458,50	41,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	128.000,00	112.349,94		112.349,94	94.214,98	15.650,06	33.785,02	18.134,96	73,61
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	91.900,00	91.858,40	103.494,48	195.352,88	91.858,40	41,60	41,60		99,95
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00					500,00	500,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	13.465,00	11.014,65		11.014,65	11.014,65	2.450,35	2.450,35		81,80
020209	COMUNICAÇÕES	221.000,00	218.892,04		218.892,04	183.427,94	2.107,96	37.572,06	35.464,10	83,00
020210	TRANSPORTES	1.151.900,00	1.065.401,69	910.853,32	1.976.255,01	801.509,95	86.498,31	350.390,05	263.891,74	69,58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	27.600,00	26.213,44		26.213,44	26.213,44	1.386,56	1.386,56		94,98
020212	SEGUROS	95.500,00	72.401,61	27.584,84	99.986,45	68.375,44	23.098,39	27.124,56	4.026,17	71,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.000,00	8.161,90		8.161,90	7.661,90	1.838,10	2.338,10	500,00	76,62
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	240.700,00	240.457,36	30.700,30	271.157,66	202.053,30	242,64	38.646,70	38.404,06	83,94
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	266.800,00	253.285,18		253.285,18	237.710,46	13.514,82	29.089,54	15.574,72	89,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	18.500,00	17.071,24		17.071,24	17.071,24	1.428,76	1.428,76		92,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25.000,00	18.148,85		18.148,85	13.346,78	6.851,15	11.653,22	4.802,07	53,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.716.800,00	2.518.371,21	289.327,69	2.807.698,90	2.161.807,06	198.428,79	554.992,94	356.564,15	79,57
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	18.500,00	16.601,02		16.601,02	16.600,95	1.898,98	1.899,05	0,07	89,73
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	269.500,00	191.218,83		191.218,83	176.739,98	78.281,17	92.760,02	14.478,85	65,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.539.250,00	1.254.214,41	1.374.319,77	2.628.534,18	731.391,06	285.035,59	807.858,94	522.823,35	47,52
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	516.700,00	456.502,50	1.773.914,23	2.230.416,73	393.790,85	60.197,50	122.909,15	62.711,65	76,21
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	204.200,00	163.993,44	1.773.914,23	1.937.907,67	157.628,77	40.206,56	46.571,23	6.364,67	77,19
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	121.200,00	88.329,31	749.580,64	837.909,95	84.677,09	32.870,69	36.522,91	3.652,22	69,87
03010301	Empréstimos de curto prazo	16.200,00	16.181,68		16.181,68	13.558,01	18,32	2.641,99	2.623,67	83,69
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	105.000,00	72.147,63	749.580,64	821.728,27	71.119,08	32.852,37	33.880,92	1.028,55	67,73
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	73.000,00	70.523,24	999.654,07	1.070.177,31	67.810,79	2.476,76	5.189,21	2.712,45	92,89
03010502	Empréstimos de médio e longo prazos	73.000,00	70.523,24	999.654,07	1.070.177,31	67.810,79	2.476,76	5.189,21	2.712,45	92,89
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	10.000,00	5.140,89	24.679,52	29.820,41	5.140,89	4.859,11	4.859,11		51,41
03010602	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	10.000,00	5.140,89	24.679,52	29.820,41	5.140,89	4.859,11	4.859,11		51,41
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00	20.052,75		20.052,75	19.947,77	7.947,25	8.052,23	104,98	71,24
030301	TERRENOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030302	HABITAÇÕES	25.000,00	20.052,75		20.052,75	19.947,77	4.947,25	5.052,23	104,98	79,79
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	282.000,00	272.312,31		272.312,31	216.112,31	9.687,69	65.887,69	56.200,00	76,64
030502	OUTROS	282.000,00	272.312,31		272.312,31	216.112,31	9.687,69	65.887,69	56.200,00	76,64
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	144,00		144,00	102,00	356,00	398,00	42,00	20,40
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	144,00		144,00	102,00	356,00	398,00	42,00	20,40
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.025.650,00	1.992.558,72	646.353,12	2.638.911,84	1.672.605,28	33.091,28	353.044,72	319.953,44	82,57
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	190.000,00	189.024,58		189.024,58	189.024,58	975,42	975,42		99,49
040101	PÚBLICAS	190.000,00	189.024,58		189.024,58	189.024,58	975,42	975,42		99,49
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	190.000,00	189.024,58		189.024,58	189.024,58	975,42	975,42		99,49
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.000,00	750,00		750,00	750,00	250,00	250,00		75,00
040301	ESTADO	1.000,00	750,00		750,00	750,00	250,00	250,00		75,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.374.750,00	1.367.742,18	407.453,12	1.775.195,30	1.093.538,81	7.007,82	281.211,19	274.203,37	79,54
040501	CONTINENTE	1.374.750,00	1.367.742,18	407.453,12	1.775.195,30	1.093.538,81	7.007,82	281.211,19	274.203,37	79,54
04050102	Freguesias	1.374.750,00	1.367.742,18	407.453,12	1.775.195,30	1.093.538,81	7.007,82	281.211,19	274.203,37	79,54
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	352.300,00	327.895,18	238.900,00	566.795,18	282.295,11	24.404,82	70.004,89	45.600,07	80,13
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	352.300,00	327.895,18	238.900,00	566.795,18	282.295,11	24.404,82	70.004,89	45.600,07	80,13
0408	FAMÍLIAS	107.600,00	107.146,78		107.146,78	106.996,78	453,22	603,22	150,00	99,44
040802	OUTRAS	107.600,00	107.146,78		107.146,78	106.996,78	453,22	603,22	150,00	99,44
05	SUBSÍDIOS	377.900,00	377.326,95	1.249.757,56	1.627.084,51	331.118,67	573,05	46.781,33	46.208,28	87,62

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.C. -

MUNICÍPIO DA COVILHA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	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)	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.065.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	65.000,00	65.000,00		93.90
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.065.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	65.000,00	65.000,00		93.90
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.848.600,00	4.796.615,25	30.010.498,28	34.807.113,53	4.796.163,33	51.984,75	52.436,67	451,92	98.92
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.071.000,00	4.021.030,20	23.441.006,37	27.462.036,57	4.020.670,68	49.969,80	50.329,32	359,52	98.76
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	588.300,00	588.214,66	5.635.615,26	6.223.829,92	588.122,26	85,34	177,74	92,40	99.97
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	189.300,00	187.370,39	933.876,65	1.121.247,04	187.370,39	1.929,61	1.929,61		98.98
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	737.200,00	688.983,50	7.975.908,49	8.664.891,99	637.417,77	48.216,50	99.782,23	51.565,73	86.46
1102	DIVERSAS	737.200,00	688.983,50	7.975.908,49	8.664.891,99	637.417,77	48.216,50	99.782,23	51.565,73	86.46
110299	Outras	737.200,00	688.983,50	7.975.908,49	8.664.891,99	637.417,77	48.216,50	99.782,23	51.565,73	86.46
11029902	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA A EDP	667.000,00	618.788,76	7.975.908,49	8.594.697,25	567.223,03	48.211,24	99.776,97	51.565,73	85.04
11029999	OUTRAS	70.200,00	70.194,74		70.194,74	70.194,74	5,26	5,26		99.99
TOTAL		35.167.388,60	31.415.016,54	58.532.243,49	89.947.260,03	26.707.499,17	3.752.372,06	8.459.889,43	4.707.517,37	75.94

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

<p>ORGÃO EXECUTIVO</p> <p>Em ___ de _____ de ____</p> <p>_____</p>

<p>ORGÃO DELIBERATIVO</p> <p>Em ___ de _____ de ____</p> <p>_____</p>
