

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMA - MUNICIPIO DE ARRAIOS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018  
PAG. 1

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 )	
	<b>D E S P E S A S C O R R E N T E S</b>	<b>7.876.440,95</b>	<b>7.380.817,17</b>	<b>1.646.928,35</b>	<b>9.027.745,52</b>	<b>6.693.096,50</b>	<b>495.623,78</b>	<b>1.183.344,45</b>	<b>687.720,67</b>	84.98
01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>3.187.684,00</b>	<b>3.048.493,38</b>		<b>3.048.493,38</b>	<b>2.969.387,52</b>	<b>139.190,62</b>	<b>218.296,48</b>	<b>79.105,86</b>	93.15
0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2.329.457,00</b>	<b>2.223.922,84</b>		<b>2.223.922,84</b>	<b>2.204.334,99</b>	<b>105.534,16</b>	<b>125.122,01</b>	<b>19.587,85</b>	94.63
010101	Titulares de orgaos de soberania e membros de orgaos autarquicos	118.335,00	113.771,06		113.771,06	113.771,06	4.563,94	4.563,94		96.14
010104	<b>Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho</b>	<b>1.564.431,00</b>	<b>1.516.050,50</b>		<b>1.516.050,50</b>	<b>1.516.050,50</b>	<b>48.380,50</b>	<b>48.380,50</b>		96.91
01010401	Pessoal em funçoes	1.501.044,00	1.484.653,33		1.484.653,33	1.484.653,33	16.390,67	16.390,67		98.91
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	63.387,00	31.397,17		31.397,17	31.397,17	31.989,83	31.989,83		49.53
010106	<b>Pessoal contratado a termo</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	500,00					500,00	500,00		
010108	Pessoal aguardando aposentação	6.000,00	6.000,00		6.000,00	2.067,62		3.932,38	3.932,38	34.46
010109	Pessoal em qualquer outra situação	47.334,00	47.334,00		47.334,00	47.334,00				100.00
010111	Representação	33.047,00	29.647,91		29.647,91	29.647,91	3.399,09	3.399,09		89.71
010113	Subsídio de refeição	190.366,00	156.756,26		156.756,26	156.756,26	33.609,74	33.609,74		82.34
010114	Subsídios de Férias e de Natal	304.444,00	289.863,11		289.863,11	289.863,11	14.580,89	14.580,89		95.21
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	65.000,00	64.500,00		64.500,00	48.844,53	500,00	16.155,47	15.655,47	75.15
0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>164.138,00</b>	<b>148.239,45</b>		<b>148.239,45</b>	<b>137.446,48</b>	<b>15.898,55</b>	<b>26.691,52</b>	<b>10.792,97</b>	83.74
010202	Horas Extraordinárias	26.000,00	24.398,55		24.398,55	20.587,58	1.601,45	5.412,42	3.810,97	79.18
010203	Alimentação e alojamento	10,00					10,00	10,00		
010204	Ajudas de custo	21.000,00	12.913,33		12.913,33	12.677,28	8.086,67	8.322,72	236,05	60.37
010205	Abono para falhas	2.985,00	2.985,00		2.985,00	2.892,43		92,57	92,57	96.90
010206	Formação	500,00					500,00	500,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	500,00					500,00	500,00		
010211	Subsídio de turno	23.643,00	23.643,00		23.643,00	20.676,43		2.966,57	2.966,57	87.45
010212	Indemnizações por cessação de funções	500,00					500,00	500,00		
010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.970,09</b>		<b>11.970,09</b>	<b>8.487,39</b>	<b>2.029,91</b>	<b>5.512,61</b>	<b>3.482,70</b>	60.62
01021303	Senhas de Presença	14.000,00	11.970,09		11.970,09	8.487,39	2.029,91	5.512,61	3.482,70	60.62
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	75.000,00	72.329,48		72.329,48	72.125,37	2.670,52	2.874,63	204,11	96.17
0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>694.089,00</b>	<b>676.331,09</b>		<b>676.331,09</b>	<b>627.606,05</b>	<b>17.757,91</b>	<b>66.482,95</b>	<b>48.725,04</b>	90.42
010301	Encargos com a saúde	58.900,00	58.602,90		58.602,90	57.507,92	297,10	1.392,08	1.094,98	97.64
010302	Outros encargos com a saúde	150,00					150,00	150,00		
010303	Subsídios familiares a crianças e jovens	15.000,00	11.685,62		11.685,62	11.685,62	3.314,38	3.314,38		77.90
010304	Outras prestações familiares	100,00					100,00	100,00		
010305	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>597.639,00</b>	<b>587.139,00</b>		<b>587.139,00</b>	<b>539.509,05</b>	<b>10.500,00</b>	<b>58.129,95</b>	<b>47.629,95</b>	90.27
01030501	Assistencia na Doença aos Funcionários Públicos(ADSE)	31.000,00	31.000,00		31.000,00	25.790,93	5.209,07	5.209,07		83.20
01030502	<b>Segurança Social do Pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)</b>	<b>566.139,00</b>	<b>556.139,00</b>		<b>556.139,00</b>	<b>513.718,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>52.420,88</b>	<b>42.420,88</b>	90.74
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	402.000,00	402.000,00		402.000,00	372.856,30		29.143,70	29.143,70	92.75
0103050202	Segurança social - Regime geral	164.139,00	154.139,00		154.139,00	140.861,82	10.000,00	23.277,18	13.277,18	85.82
01030503	Outros	500,00					500,00	500,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010308	Outras pensoes	50,00					50,00	50,00		
010309	<b>Seguros</b>	<b>18.700,00</b>	<b>17.715,07</b>		<b>17.715,07</b>	<b>17.714,96</b>	<b>984,93</b>	<b>985,04</b>	<b>0,11</b>	94.73
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18.700,00	17.715,07		17.715,07	17.714,96	984,93	985,04	0,11	94.73
010310	<b>Outras despesas de segurança social</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.188,50</b>		<b>1.188,50</b>	<b>1.188,50</b>	<b>2.311,50</b>	<b>2.311,50</b>		33.96
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00					500,00	500,00		
01031099	Outras despesas de segurança social	3.000,00	1.188,50		1.188,50	1.188,50	1.811,50	1.811,50		39.62
02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.520.205,70</b>	<b>3.243.580,95</b>	<b>645.778,15</b>	<b>3.889.359,10</b>	<b>2.703.418,29</b>	<b>276.624,75</b>	<b>816.787,41</b>	<b>540.162,66</b>	76.80

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMA - MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

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)	
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>945.712,12</b>	<b>864.311,62</b>	<b>61.843,21</b>	<b>926.154,83</b>	<b>739.615,54</b>	<b>81.400,50</b>	<b>206.096,58</b>	<b>124.696,08</b>	78.21
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00	91,51		91,51	91,51	908,49	908,49		9.15
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>264.242,50</b>	<b>244.736,51</b>	<b>17.581,89</b>	<b>262.318,40</b>	<b>223.439,42</b>	<b>19.505,99</b>	<b>40.803,08</b>	<b>21.297,09</b>	84.56
02010201	GASOLINA	4.000,00	2.512,53		2.512,53	2.349,84	1.487,47	1.650,16	162,69	58.75
02010202	GASOLEO	183.362,50	178.267,06		178.267,06	167.871,31	5.095,44	15.491,19	10.395,75	91.55
02010299	OUTROS	76.880,00	63.956,92	17.581,89	81.538,81	53.218,27	12.923,08	23.661,73	10.738,65	69.22
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	250,00					250,00	250,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	32.800,00	27.240,47		27.240,47	26.780,88	5.559,53	6.019,12	459,59	81.65
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	100,00					100,00	100,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	102.561,03	100.714,70	44.261,32	144.976,02	82.249,46	1.846,33	20.311,57	18.465,24	80.20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.000,00	8.333,16		8.333,16	6.858,12	1.666,84	3.141,88	1.475,04	68.58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.100,00	25.793,96		25.793,96	23.805,94	1.306,04	3.294,06	1.988,02	87.84
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	100,00					100,00	100,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4.000,00	3.099,78		3.099,78	3.099,78	900,22	900,22		77.49
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	84.000,00	78.984,89		78.984,89	70.666,01	5.015,11	13.333,99	8.318,88	84.13
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19.000,00	17.384,15		17.384,15	16.090,13	1.615,85	2.909,87	1.294,02	84.68
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>204.285,60</b>	<b>203.261,23</b>		<b>203.261,23</b>	<b>164.558,52</b>	<b>1.024,37</b>	<b>39.727,08</b>	<b>38.702,71</b>	80.55
02011601	ÁGUA	188.285,60	188.149,53		188.149,53	150.654,00	136,07	37.631,60	37.495,53	80.01
02011603	OUTROS	16.000,00	15.111,70		15.111,70	13.904,52	888,30	2.095,48	1.207,18	86.90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	250,00					250,00	250,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00	234,10		234,10	234,10	15,90	15,90		93.64
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	250,00					250,00	250,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	22.000,00	20.070,56		20.070,56	11.817,86	1.929,44	10.182,14	8.252,70	53.72
020121	OUTROS BENS	173.422,99	134.366,60		134.366,60	109.923,81	39.056,39	63.499,18	24.442,79	63.38
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.574.493,58</b>	<b>2.379.269,33</b>	<b>583.934,94</b>	<b>2.963.204,27</b>	<b>1.963.802,75</b>	<b>195.224,25</b>	<b>610.690,83</b>	<b>415.466,58</b>	76.28
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	448.000,00	446.521,31	124.052,03	570.573,34	328.540,89	1.478,69	119.459,11	117.980,42	73.34
020202	LIMPEZA E HIGIENE	196.500,00	186.125,38	2.840,00	188.965,38	167.615,86	10.374,62	28.884,14	18.509,52	85.30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	36.000,00	34.074,82		34.074,82	26.526,26	1.925,18	9.473,74	7.548,56	73.68
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	27.000,00	26.400,00	31.200,00	57.600,00	25.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	93.33
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	250,00					250,00	250,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	7.200,00		118.200,00	125.400,00	7.200,00				100.00
020209	COMUNICAÇÕES	42.762,31	38.733,72		38.733,72	33.408,54	4.028,59	9.353,77	5.325,18	78.13
020210	TRANSPORTES	243.994,99	238.701,66	184.538,82	423.240,48	230.879,25	5.293,33	13.115,74	7.822,41	94.62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020212	SEGUROS	54.206,45	49.749,28	2.308,20	52.057,48	46.441,25	4.457,17	7.765,20	3.308,03	85.67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.000,00	6.420,49		6.420,49	3.448,77	2.579,51	5.551,23	2.971,72	38.32
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	190.000,00	183.635,31	32.463,59	216.098,90	82.636,27	6.364,69	107.363,73	100.999,04	43.49
020215	FORMAÇÃO	9.054,50	6.585,90		6.585,90	2.526,00	2.468,60	6.528,50	4.059,90	27.90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	250,00					250,00	250,00		
020217	PUBLICIDADE	138.017,63	95.030,15		95.030,15	77.802,25	42.987,48	60.215,38	17.227,90	56.37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	20.678,81	14.552,42		14.552,42	13.827,52	6.126,39	6.851,29	724,90	66.87
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	88.000,00	85.476,60	583,23	86.059,83	60.726,07	2.523,40	27.273,93	24.750,53	69.01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	310.829,89	271.918,43	63.642,03	335.560,46	210.884,18	38.911,46	99.945,71	61.034,25	67.85
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	35.000,00	35.000,00		35.000,00	23.788,46		11.211,54	11.211,54	67.97
020225	OUTROS SERVIÇOS	716.749,00	653.143,86	24.107,04	677.250,90	622.351,18	63.605,14	94.397,82	30.792,68	86.83
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>30.540,00</b>	<b>27.136,79</b>	<b>259.062,79</b>	<b>286.199,58</b>	<b>19.441,41</b>	<b>3.403,21</b>	<b>11.098,59</b>	<b>7.695,38</b>	63.66
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	22.084,00	21.301,40	257.118,75	278.420,15	16.574,72	782,60	5.509,28	4.726,68	75.05
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22.084,00</b>	<b>21.301,40</b>	<b>257.118,75</b>	<b>278.420,15</b>	<b>16.574,72</b>	<b>782,60</b>	<b>5.509,28</b>	<b>4.726,68</b>	75.05
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	100,00					100,00	100,00		
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	21.984,00	21.301,40	257.118,75	278.420,15	16.574,72	682,60	5.409,28	4.726,68	75.39

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMA - MUNICIPIO DE ARRAIÓLOS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018  
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 )	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.156,00	4.426,31	1.944,04	6.370,35	2.774,68	729,69	2.381,32	1.651,63	53,81
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.496,00	3.776,31	1.773,78	5.550,09	2.240,23	719,69	2.255,77	1.536,08	49,83
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	650,00	650,00	170,26	820,26	534,45		115,55	115,55	82,22
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	10,00					10,00	10,00		
0305	OUTROS JUROS	2.800,00	1.409,08		1.409,08	92,01	1.390,92	2.707,99	1.317,07	3,29
030502	OUTROS	2.800,00	1.409,08		1.409,08	92,01	1.390,92	2.707,99	1.317,07	3,29
03050202	JUROS DE MORA	2.000,00	1.109,08		1.109,08	92,01	890,92	1.907,99	1.017,07	4,60
03050299	OUTROS	800,00	300,00		300,00		500,00	800,00	300,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	897.877,62	849.928,46	738.598,66	1.588.527,12	836.445,53	47.949,16	61.432,09	13.482,93	93,16
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.000,00	2.229,00		2.229,00	2.229,00	2.771,00	2.771,00		44,58
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00	2.229,00		2.229,00	2.229,00	2.771,00	2.771,00		44,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	283.410,96	276.102,24	588.451,60	864.553,84	270.680,33	7.308,72	12.730,63	5.421,91	95,51
040501	CONTINENTE	283.410,96	276.102,24	588.451,60	864.553,84	270.680,33	7.308,72	12.730,63	5.421,91	95,51
04050101	CÂMARAS MUNICIPAIS	500,00					500,00	500,00		
04050102	FREGUESIAS	268.300,00	268.239,49	588.451,60	856.691,09	268.239,49	60,51	60,51		99,98
04050104	OUTRAS	14.610,96	7.862,75		7.862,75	2.440,84	6.748,21	12.170,12	5.421,91	16,71
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	486.373,96	465.714,42	150.147,06	615.861,48	461.420,18	20.659,54	24.953,78	4.294,24	94,87
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	486.373,96	465.714,42	150.147,06	615.861,48	461.420,18	20.659,54	24.953,78	4.294,24	94,87
0408	FAMÍLIAS	123.092,70	105.882,80		105.882,80	102.116,02	17.209,90	20.976,68	3.766,78	82,96
040802	OUTRAS	123.092,70	105.882,80		105.882,80	102.116,02	17.209,90	20.976,68	3.766,78	82,96
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	35.500,00	21.202,29		21.202,29	21.202,29	14.297,71	14.297,71		59,72
04080202	OUTRAS	87.592,70	84.680,51		84.680,51	80.913,73	2.912,19	6.678,97	3.766,78	92,37
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.133,63	211.677,59	3.488,75	215.166,34	164.403,75	28.456,04	75.729,88	47.273,84	68,46
0602	DIVERSAS	240.133,63	211.677,59	3.488,75	215.166,34	164.403,75	28.456,04	75.729,88	47.273,84	68,46
060201	IMPOSTOS E TAXAS	114.000,00	106.429,33		106.429,33	61.121,12	7.570,67	52.878,88	45.308,21	53,62
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	59.000,00	51.429,33		51.429,33	36.364,26	7.570,67	22.635,74	15.065,07	61,63
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	18.500,00	14.953,52		14.953,52	14.285,99	3.546,48	4.214,01	667,53	77,22
0602010199	OUTRAS	40.500,00	36.475,81		36.475,81	22.078,27	4.024,19	18.421,73	14.397,54	54,51
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADOS	55.000,00	55.000,00		55.000,00	24.756,86		30.243,14	30.243,14	45,01
060203	OUTRAS	126.133,63	105.248,26	3.488,75	108.737,01	103.282,63	20.885,37	22.851,00	1.965,63	81,88
06020301	RESTITUIÇÕES	2.000,00	938,85		938,85	938,85	1.061,15	1.061,15		46,94
06020302	IVA PAGO	16.250,00	16.241,05		16.241,05	16.241,05	8,95	8,95		99,94
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	14.603,45	177,12	14.780,57	12.715,42	2.396,55	4.284,58	1.888,03	74,80
06020305	INDEMNIZAÇÕES	6.674,92	5.810,00		5.810,00	5.810,00	864,92	864,92		87,04
06020399	DIVERSAS	84.208,71	67.654,91	3.311,63	70.966,54	67.577,31	16.553,80	16.631,40	77,60	80,25
	<b>D E S P E S A S D E C A P I T A L</b>	<b>4.710.714,85</b>	<b>3.857.851,81</b>	<b>5.933.089,79</b>	<b>9.790.941,60</b>	<b>2.572.321,37</b>	<b>852.863,04</b>	<b>2.138.393,48</b>	<b>1.285.530,44</b>	<b>54,61</b>
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.676.114,89	2.850.718,58	335.729,06	3.186.447,64	1.612.561,18	825.396,31	2.063.553,71	1.238.157,40	43,87
0701	INVESTIMENTOS	3.005.543,28	2.367.247,63	162.009,17	2.529.256,80	1.199.091,29	638.295,65	1.806.451,99	1.168.156,34	39,90
070101	TERRENOS	14.000,00	10.433,30		10.433,30	10.433,30	3.566,70	3.566,70		74,52
070103	EDIFÍCIOS	1.667.386,91	1.554.966,79	162.009,17	1.716.975,96	719.474,44	112.420,12	947.912,47	835.492,35	43,15
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	129.683,30	106.855,80	92.453,85	199.309,65	88.182,82	22.827,50	41.500,48	18.672,98	68,00
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	595,00					595,00	595,00		
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010305	ESCOLAS	508.662,61	451.123,22	55.220,00	506.343,22	96.516,86	57.539,39	412.145,75	354.606,36	18,97
07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS	991.205,00	988.772,77	14.335,32	1.003.108,09	526.559,76	2.432,23	464.645,24	462.213,01	53,12
07010399	OUTROS	36.241,00	8.215,00		8.215,00	8.215,00	28.026,00	28.026,00		22,67
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	352.247,35	246.433,47		246.433,47	151.693,75	105.813,88	200.553,60	94.739,72	43,06
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	257.487,35	161.630,48		161.630,48	107.359,80	95.856,87	150.127,55	54.270,68	41,70

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMA - MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018  
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 )	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
07010413	LOTEAMENTOS	90.250,00	84.802,99		84.802,99	44.333,95	5.447,01	45.916,05	40.469,04	49.12
07010414	CASTELO DE ARRAIOLOS- BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010416	INFRAESTRUTURAS PARA HORTAS COMUNITÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>07010499</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.010,00</b>					<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>		
0701049901	ECOPISTA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0701049903	PREVENÇÃO E PROTECÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	10,00					10,00	10,00		
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>101.231,10</b>	<b>88.739,48</b>		<b>88.739,48</b>	<b>70.786,75</b>	<b>12.491,62</b>	<b>30.444,35</b>	<b>17.952,73</b>	69.93
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	22.000,00	14.769,48		14.769,48		7.230,52	22.000,00	14.769,48	
07010602	OUTROS	79.231,10	73.970,00		73.970,00	70.786,75	5.261,10	8.444,35	3.183,25	89.34
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	157.006,00	23.258,69		23.258,69	15.344,74	133.747,31	141.661,26	7.913,95	9.77
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	310.510,00	110.132,54		110.132,54	2.581,34	200.377,46	307.928,66	107.551,20	0.83
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.600,00	381,87		381,87	381,87	10.218,13	10.218,13		3.60
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>312.062,92</b>	<b>252.582,49</b>		<b>252.582,49</b>	<b>228.395,10</b>	<b>59.480,43</b>	<b>83.667,82</b>	<b>24.187,39</b>	73.19
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	32.396,40	12.060,15		12.060,15	3.942,15	20.336,25	28.454,25	8.118,00	12.17
07011002	OUTROS	279.666,52	240.522,34		240.522,34	224.452,95	39.144,18	55.213,57	16.069,39	80.26
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10,00					10,00	10,00		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	80.489,00	80.319,00		80.319,00		170,00	80.489,00	80.319,00	
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>114.610,00</b>	<b>114.448,91</b>	<b>81.413,85</b>	<b>195.862,76</b>	<b>109.252,88</b>	<b>161,09</b>	<b>5.357,12</b>	<b>5.196,03</b>	95.33
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	84.300,00	84.147,27	44.400,44	128.547,71	81.322,37	152,73	2.977,63	2.824,90	96.47
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	30.310,00	30.301,64	37.013,41	67.315,05	27.930,51	8,36	2.379,49	2.371,13	92.15
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>555.961,61</b>	<b>369.022,04</b>	<b>92.306,04</b>	<b>461.328,08</b>	<b>304.217,01</b>	<b>186.939,57</b>	<b>251.744,60</b>	<b>64.805,03</b>	54.72
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>555.961,61</b>	<b>369.022,04</b>	<b>92.306,04</b>	<b>461.328,08</b>	<b>304.217,01</b>	<b>186.939,57</b>	<b>251.744,60</b>	<b>64.805,03</b>	54.72
<b>07030303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES</b>	<b>555.961,61</b>	<b>369.022,04</b>	<b>92.306,04</b>	<b>461.328,08</b>	<b>304.217,01</b>	<b>186.939,57</b>	<b>251.744,60</b>	<b>64.805,03</b>	54.72
0703030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	425.044,93	260.440,96	92.306,04	352.747,00	208.940,79	164.603,97	216.104,14	51.500,17	49.16
0703030302	ESGOTOS	30.700,00	28.114,72		28.114,72	26.915,47	2.585,28	3.784,53	1.199,25	87.67
0703030303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.746,41	25.814,55		25.814,55	23.245,78	3.931,86	6.500,63	2.568,77	78.15
0703030304	PARQUES E JARDINS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0703030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	14.098,50	10.517,52		10.517,52	2.136,88	3.580,98	11.961,62	8.380,64	15.16
0703030307	VIAÇÃO RURAL	15.723,14	9.839,89		9.839,89	9.839,89	5.883,25	5.883,25		62.58
0703030311	CEMITÉRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0703030318	ORDENAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA DO CABOUÇO	100,00					100,00	100,00		
0703030320	RELOCALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EM VIMIEIRO	12.000,00	11.562,00		11.562,00	10.405,80	438,00	1.594,20	1.156,20	86.72
0703030321	LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS	10,00					10,00	10,00		
0703030323	PARQUE URBANO DE VIMIEIRO	438,63	371,00		371,00	371,00	67,63	67,63		84.58
0703030326	QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL - INTERVENÇÃO EM S. PEDRO DA GAFANHOEIRA	500,00					500,00	500,00		
0703030328	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO CUNHA RIVARA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0703030329	REGENERAÇÃO URBANA EM ARRAIOLOS	18.000,00	17.404,50		17.404,50	17.404,50	595,50	595,50		96.69
0703030330	REQUALIFICAÇÃO URBANA EM VIMIEIRO	5.500,00	4.956,90		4.956,90	4.956,90	543,10	543,10		90.13
0703030331	REQUALIFICAÇÃO URBANA EM IGREJINHA	100,00					100,00	100,00		
<b>08</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>277.141,96</b>	<b>250.779,43</b>	<b>1.130.132,57</b>	<b>1.380.912,00</b>	<b>203.406,39</b>	<b>26.362,53</b>	<b>73.735,57</b>	<b>47.373,04</b>	73.39
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS</b>	<b>144.800,00</b>	<b>142.920,76</b>		<b>142.920,76</b>	<b>131.320,41</b>	<b>1.879,24</b>	<b>13.479,59</b>	<b>11.600,35</b>	90.69
<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>144.800,00</b>	<b>142.920,76</b>		<b>142.920,76</b>	<b>131.320,41</b>	<b>1.879,24</b>	<b>13.479,59</b>	<b>11.600,35</b>	90.69
08010102	Outras	144.800,00	142.920,76		142.920,76	131.320,41	1.879,24	13.479,59	11.600,35	90.69
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>62.252,00</b>	<b>54.610,22</b>	<b>1.110.640,07</b>	<b>1.165.250,29</b>	<b>27.041,03</b>	<b>7.641,78</b>	<b>35.210,97</b>	<b>27.569,19</b>	43.44
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>62.252,00</b>	<b>54.610,22</b>	<b>1.110.640,07</b>	<b>1.165.250,29</b>	<b>27.041,03</b>	<b>7.641,78</b>	<b>35.210,97</b>	<b>27.569,19</b>	43.44
08050101	CAMARAS MUNICIPAIS	500,00					500,00	500,00		
08050102	FREGUESIAS	500,00					500,00	500,00		
08050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	20.000,00	19.376,47		19.376,47	19.376,47	623,53	623,53		96.88
08050104	OUTRAS	41.252,00	35.233,75	1.110.640,07	1.145.873,82	7.664,56	6.018,25	33.587,44	27.569,19	18.58
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>63.776,46</b>	<b>47.044,95</b>	<b>19.492,50</b>	<b>66.537,45</b>	<b>45.044,95</b>	<b>16.731,51</b>	<b>18.731,51</b>	<b>2.000,00</b>	70.63

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMA -

MUNICIPIO DE ARRAILOS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018  
PAG. 5

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 )	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	63.776,46	47.044,95	19.492,50	66.537,45	45.044,95	16.731,51	18.731,51	2.000,00	70.63
0808	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>6.313,50</b>	<b>6.203,50</b>		<b>6.203,50</b>		<b>110,00</b>	<b>6.313,50</b>	<b>6.203,50</b>	
080802	OUTRAS	6.313,50	6.203,50		6.203,50		110,00	6.313,50	6.203,50	
09	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>52.056,00</b>	<b>52.056,00</b>	<b>52.056,00</b>	<b>104.112,00</b>	<b>52.056,00</b>				100.00
0908	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>52.056,00</b>	<b>52.056,00</b>	<b>52.056,00</b>	<b>104.112,00</b>	<b>52.056,00</b>				100.00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	52.056,00	52.056,00	52.056,00	104.112,00	52.056,00				100.00
10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>705.302,00</b>	<b>704.297,80</b>	<b>4.415.172,16</b>	<b>5.119.469,96</b>	<b>704.297,80</b>	<b>1.004,20</b>	<b>1.004,20</b>		99.86
1006	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>705.302,00</b>	<b>704.297,80</b>	<b>4.415.172,16</b>	<b>5.119.469,96</b>	<b>704.297,80</b>	<b>1.004,20</b>	<b>1.004,20</b>		99.86
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	705.302,00	704.297,80	4.415.172,16	5.119.469,96	704.297,80	1.004,20	1.004,20		99.86
11	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
1102	<b>DIVERSAS</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
110202	RESTITUIÇÕES	100,00					100,00	100,00		
<b>TOTAL</b>		<b>12.587.155,80</b>	<b>11.238.668,98</b>	<b>7.580.018,14</b>	<b>18.818.687,12</b>	<b>9.265.417,87</b>	<b>1.348.486,82</b>	<b>3.321.737,93</b>	<b>1.973.251,11</b>	<b>73.61</b>

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

ÓRGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ÓRGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_