

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)									
	<b>D E S P E S A S C O R R E N T E S</b>	<b>52.479.333,22</b>	<b>41.676.077,49</b>	<b>16.839.911,00</b>	<b>58.515.988,49</b>	<b>38.463.213,07</b>	<b>10.803.255,73</b>	<b>14.016.120,15</b>	<b>3.212.864,42</b>	73.29
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>18.911.125,00</b>	<b>17.755.043,80</b>		<b>17.755.043,80</b>	<b>17.657.552,59</b>	<b>1.156.081,20</b>	<b>1.253.572,41</b>	<b>97.491,21</b>	93.37
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>14.024.005,00</b>	<b>13.168.036,54</b>		<b>13.168.036,54</b>	<b>13.168.036,54</b>	<b>855.968,46</b>	<b>855.968,46</b>		93.90
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	265.000,00	252.504,42		252.504,42	252.504,42	12.495,58	12.495,58		95.28
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>9.507.530,00</b>	<b>9.424.335,59</b>		<b>9.424.335,59</b>	<b>9.424.335,59</b>	<b>83.194,41</b>	<b>83.194,41</b>		99.12
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	9.507.500,00	9.424.335,59		9.424.335,59	9.424.335,59	83.164,41	83.164,41		99.13
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00			10,00		10,00	10,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00			10,00		10,00	10,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10,00			10,00		10,00	10,00		
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>251.830,00</b>	<b>189.960,43</b>		<b>189.960,43</b>	<b>189.960,43</b>	<b>61.869,57</b>	<b>61.869,57</b>		75.43
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	251.800,00	189.960,43		189.960,43	189.960,43	61.839,57	61.839,57		75.44
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00			10,00		10,00	10,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00			10,00		10,00	10,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10,00			10,00		10,00	10,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10,00			10,00		10,00	10,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	50.000,00	3.199,93		3.199,93	3.199,93	46.800,07	46.800,07		6.40
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	255.625,00	83.076,78		83.076,78	83.076,78	172.548,22	172.548,22		32.50
010111	REPRESENTAÇÃO	83.400,00	66.668,69		66.668,69	66.668,69	16.731,31	16.731,31		79.94
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.157.500,00	1.072.553,68		1.072.553,68	1.072.553,68	84.946,32	84.946,32		92.66
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.130.000,00	1.753.002,39		1.753.002,39	1.753.002,39	376.997,61	376.997,61		82.30
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	322.110,00	322.734,63		322.734,63	322.734,63	375,37	375,37		99.88
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>869.510,00</b>	<b>745.106,43</b>		<b>745.106,43</b>	<b>744.728,35</b>	<b>124.403,57</b>	<b>124.781,65</b>	<b>378,08</b>	85.65
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500.000,00	427.342,45		427.342,45	427.342,45	72.657,55	72.657,55		85.47
010204	AJUDAS DE CUSTO	48.000,00	23.059,02		23.059,02	22.986,22	24.940,98	25.013,78	72,80	47.89
010205	ABONO PARA FALHAS	51.000,00	45.603,40		45.603,40	45.603,40	5.396,60	5.396,60		89.42
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	202.000,00	198.867,50		198.867,50	198.867,50	3.132,50	3.132,50		98.45
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO</b>	<b>40.610,00</b>	<b>26.678,88</b>		<b>26.678,88</b>	<b>26.373,60</b>	<b>13.931,12</b>	<b>14.236,40</b>	<b>305,28</b>	64.94
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	10,00			10,00		10,00	10,00		
01021302	OUTROS	40.600,00	26.678,88		26.678,88	26.373,60	13.921,12	14.226,40	305,28	64.96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	27.900,00	23.555,18		23.555,18	23.555,18	4.344,82	4.344,82		84.43
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>4.017.610,00</b>	<b>3.841.900,83</b>		<b>3.841.900,83</b>	<b>3.744.787,70</b>	<b>175.709,17</b>	<b>272.822,30</b>	<b>97.113,13</b>	93.21
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	410.000,00	402.581,98		402.581,98	402.581,98	7.418,02	7.418,02		98.19
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	75.000,00	67.463,20		67.463,20	67.463,20	7.536,80	7.536,80		89.95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.000,00	2.527,92		2.527,92	2.527,92	4.472,08	4.472,08		36.11
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>3.402.610,00</b>	<b>3.260.526,83</b>		<b>3.260.526,83</b>	<b>3.198.411,45</b>	<b>142.083,17</b>	<b>204.198,55</b>	<b>62.115,38</b>	94.00
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	270.000,00	225.239,59		225.239,59	168.529,82	44.760,41	101.470,18	56.709,77	62.42
<b>01030502</b>	<b>SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNCIONES PUBLICAS (RCTFP)</b>	<b>3.131.400,00</b>	<b>3.034.150,93</b>		<b>3.034.150,93</b>	<b>3.028.745,32</b>	<b>97.249,07</b>	<b>102.654,68</b>	<b>5.405,61</b>	96.72
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.266.000,00	2.206.115,17		2.206.115,17	2.200.709,56	59.884,83	65.290,44	5.405,61	97.12
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	865.400,00	828.035,76		828.035,76	828.035,76	37.364,24	37.364,24		95.68
01030503	OUTROS	1.210,00	1.136,31		1.136,31	1.136,31	73,69	73,69		93.91
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	123.000,00	108.800,90		108.800,90	73.803,15	14.199,10	49.196,85	34.997,75	60.00
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>26.887.571,00</b>	<b>19.318.211,88</b>	<b>1.262.531,93</b>	<b>20.580.743,81</b>	<b>16.477.033,44</b>	<b>7.569.359,12</b>	<b>10.410.537,56</b>	<b>2.841.178,44</b>	61.28
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>8.584.409,00</b>	<b>5.731.925,58</b>	<b>241.760,34</b>	<b>5.973.685,92</b>	<b>5.055.010,56</b>	<b>2.852.483,42</b>	<b>3.529.398,44</b>	<b>676.915,02</b>	58.89
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	729.035,00	684.703,35		684.703,35	529.850,54	44.331,65	199.184,46	154.852,81	72.68
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>618.839,00</b>	<b>428.709,98</b>	<b>236.627,87</b>	<b>665.337,85</b>	<b>357.881,63</b>	<b>190.129,02</b>	<b>260.957,37</b>	<b>70.828,35</b>	57.83
02010201	GASOLINA	42.123,00	33.730,20		33.730,20	21.985,54	8.392,80	20.137,46	11.744,66	52.19
02010202	GASÓLEO	545.097,00	363.469,25	236.627,87	600.097,12	312.176,43	181.627,75	232.920,57	51.292,82	57.27
02010299	OUTROS	31.619,00	31.510,53		31.510,53	23.719,66	108,47	7.899,34	7.790,87	75.02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	148.627,00	132.238,42		132.238,42	98.442,26	16.388,58	50.184,74	33.796,16	66.23
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	151.389,00	86.559,33	5.132,47	91.691,80	70.963,44	64.829,67	80.425,56	15.595,89	46.87
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	4.000,00	1.561,02		1.561,02	1.561,02	2.438,98	2.438,98		39.03
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	98.092,00	90.145,10		90.145,10	60.673,72	7.946,90	37.418,28	29.471,38	61.85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52.481,00	35.620,58		35.620,58	27.772,33	16.860,42	24.708,67	7.848,25	52.92

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.EVORA - MUNICIPIO DE EVORA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017  
 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 )	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	90.528,00	80.379,48		80.379,48	72.671,91	10.148,52	17.856,09	7.707,57	80.28
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	114.940,00	86.994,92		86.994,92	75.876,68	27.945,08	39.063,32	11.118,24	66.01
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.000,00	1.197,14		1.197,14	1.026,14	2.802,86	2.973,86	171,00	25.65
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>6.257.669,00</b>	<b>3.858.918,50</b>		<b>3.858.918,50</b>	<b>3.554.296,71</b>	<b>2.398.750,50</b>	<b>2.703.372,29</b>	<b>304.621,79</b>	<b>56.80</b>
02011601	ÁGUA	6.257.669,00	3.858.918,50		3.858.918,50	3.554.296,71	2.398.750,50	2.703.372,29	304.621,79	56.80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	61.053,00	58.756,33		58.756,33	45.599,56	2.296,67	15.453,44	13.156,77	74.69
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00					200,00	200,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.400,00	116,74		116,74	116,74	1.283,26	1.283,26		8.34
020121	OUTROS BENS	252.056,00	186.024,69		186.024,69	158.277,88	66.031,31	93.778,12	27.746,81	62.79
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>18.303.162,00</b>	<b>13.586.286,30</b>	<b>1.020.771,59</b>	<b>14.607.057,89</b>	<b>11.422.022,88</b>	<b>4.716.875,70</b>	<b>6.881.139,12</b>	<b>2.164.263,42</b>	<b>62.40</b>
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.606.906,00	2.525.799,39		2.525.799,39	2.173.451,50	81.106,61	433.454,50	352.347,89	83.37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	444.500,00	388.153,62	28.044,00	416.197,62	224.768,10	56.346,38	219.731,90	163.385,52	50.57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	547.901,00	460.296,00		460.296,00	347.737,64	87.605,00	200.163,36	112.558,36	63.47
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	147.380,00	130.440,71		130.440,71	130.440,71	16.939,29	16.939,29		88.51
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	587.963,00	399.938,30		399.938,30	281.085,56	188.024,70	306.877,44	118.852,74	47.81
020209	COMUNICAÇÕES	545.227,00	462.660,63		462.660,63	398.669,71	82.566,37	146.557,29	63.990,92	73.12
020210	TRANSPORTES	602.482,00	352.769,32	171.022,41	523.791,73	301.253,99	249.712,68	301.228,01	51.515,33	50.00
020212	SEGUROS	250.000,00	180.000,00		180.000,00	177.543,48	70.000,00	72.456,52	2.456,52	71.02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	47.751,00	32.376,44		32.376,44	28.263,81	15.374,56	19.487,19	4.112,63	59.19
020215	FORMAÇÃO	24.896,00	18.593,65		18.593,65	15.384,60	6.302,35	9.511,40	3.209,05	61.80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	81.284,00	71.598,64		71.598,64	48.900,35	9.685,36	32.383,65	22.698,29	60.16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	527.129,00	468.911,93		468.911,93	257.815,06	58.217,07	269.313,94	211.096,87	48.91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.371.911,00	1.143.792,26	30.750,00	1.174.542,26	820.895,09	228.118,74	551.015,91	322.897,17	59.84
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	590.367,00	523.112,64		523.112,64	491.220,22	67.254,36	99.146,78	31.892,42	83.21
020225	OUTROS SERVIÇOS	9.926.965,00	6.427.842,77	790.955,18	7.218.797,95	5.724.593,06	3.499.122,23	4.202.371,94	703.249,71	57.67
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>3.190.956,00</b>	<b>3.027.289,38</b>	<b>15.577.379,07</b>	<b>18.604.668,45</b>	<b>2.949.664,39</b>	<b>163.666,62</b>	<b>241.291,61</b>	<b>77.624,99</b>	<b>92.44</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.748.789,13</b>	<b>12.295.772,49</b>	<b>14.044.561,62</b>	<b>1.748.789,13</b>	<b>31.210,87</b>	<b>31.210,87</b>		<b>98.25</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>880.000,00</b>	<b>860.193,31</b>	<b>5.659.567,95</b>	<b>6.519.761,26</b>	<b>860.193,31</b>	<b>19.806,69</b>	<b>19.806,69</b>		<b>97.75</b>
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	880.000,00	860.193,31	5.659.567,95	6.519.761,26	860.193,31	19.806,69	19.806,69		97.75
<b>030105</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO</b>	<b>900.000,00</b>	<b>888.595,82</b>	<b>6.636.204,54</b>	<b>7.524.800,36</b>	<b>888.595,82</b>	<b>11.404,18</b>	<b>11.404,18</b>		<b>98.73</b>
03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	900.000,00	888.595,82	6.636.204,54	7.524.800,36	888.595,82	11.404,18	11.404,18		98.73
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>510,00</b>	<b>560,00</b>	<b>50,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>		<b>5.00</b>
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	50,00	510,00	560,00	50,00	950,00	950,00		5.00
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>1.409.956,00</b>	<b>1.278.450,25</b>	<b>3.281.096,58</b>	<b>4.559.546,83</b>	<b>1.200.825,26</b>	<b>131.505,75</b>	<b>209.130,74</b>	<b>77.624,99</b>	<b>85.17</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.409.956,00	1.278.450,25	3.281.096,58	4.559.546,83	1.200.825,26	131.505,75	209.130,74	77.624,99	85.17
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.134.736,00</b>	<b>863.346,20</b>		<b>863.346,20</b>	<b>711.120,42</b>	<b>271.389,80</b>	<b>423.615,58</b>	<b>152.225,78</b>	<b>62.67</b>
<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>			
<b>040101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>			
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>783.754,00</b>	<b>650.042,62</b>		<b>650.042,62</b>	<b>524.718,00</b>	<b>133.711,38</b>	<b>259.036,00</b>	<b>125.324,62</b>	<b>66.95</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>783.754,00</b>	<b>650.042,62</b>		<b>650.042,62</b>	<b>524.718,00</b>	<b>133.711,38</b>	<b>259.036,00</b>	<b>125.324,62</b>	<b>66.95</b>
04050102	FREGUESIAS	453.495,00	384.909,01		384.909,01	265.541,83	68.585,99	187.953,17	119.367,18	58.55
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	324.759,00	265.133,61		265.133,61	259.176,17	59.625,39	65.582,83	5.957,44	79.81
04050108	OUTROS	5.500,00					5.500,00	5.500,00		
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>42.634,00</b>	<b>15.732,51</b>		<b>15.732,51</b>	<b>13.629,19</b>	<b>26.901,49</b>	<b>29.004,81</b>	<b>2.103,32</b>	<b>31.97</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	42.634,00	15.732,51		15.732,51	13.629,19	26.901,49	29.004,81	2.103,32	31.97
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>303.348,00</b>	<b>197.571,07</b>		<b>197.571,07</b>	<b>172.773,23</b>	<b>105.776,93</b>	<b>130.574,77</b>	<b>24.797,84</b>	<b>56.96</b>
<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>303.348,00</b>	<b>197.571,07</b>		<b>197.571,07</b>	<b>172.773,23</b>	<b>105.776,93</b>	<b>130.574,77</b>	<b>24.797,84</b>	<b>56.96</b>
04080202	OUTRAS	303.348,00	197.571,07		197.571,07	172.773,23	105.776,93	130.574,77	24.797,84	56.96
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.354.945,22</b>	<b>712.186,23</b>		<b>712.186,23</b>	<b>667.842,23</b>	<b>1.642.758,99</b>	<b>1.687.102,99</b>	<b>44.344,00</b>	<b>28.36</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>2.354.945,22</b>	<b>712.186,23</b>		<b>712.186,23</b>	<b>667.842,23</b>	<b>1.642.758,99</b>	<b>1.687.102,99</b>	<b>44.344,00</b>	<b>28.36</b>
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.354.945,22</b>	<b>712.186,23</b>		<b>712.186,23</b>	<b>667.842,23</b>	<b>1.642.758,99</b>	<b>1.687.102,99</b>	<b>44.344,00</b>	<b>28.36</b>
06020301	Outras Restituições	306.154,00	226.418,85		226.418,85	226.418,85	79.735,15	79.735,15		73.96
06020302	IVA Pago	268.902,00	172.531,75		172.531,75	172.531,75	96.370,25	96.370,25		64.16
06020304	Serviços Bancários	25.166,00	6.746,24		6.746,24	6.746,24	18.419,76	18.419,76		26.81

