

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.EVORA - MUNICIPIO DE EVORA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	41.865.143,00	39.794.970,71	34.123.527,84	73.918.498,55	37.009.420,73	2.070.172,29	4.855.722,27	2.785.549,98	88,40
01	DESPESAS COM O PESSOAL	19.640.077,00	18.734.800,82		18.734.800,82	18.651.928,52	905.276,18	988.148,48	82.872,30	94,97
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	14.387.560,00	13.985.369,00		13.985.369,00	13.985.369,00	402.191,00	402.191,00		97,20
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	256.000,00	255.758,47		255.758,47	255.758,47	241,53	241,53		99,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	9.638.020,00	9.541.204,54		9.541.204,54	9.541.204,54	96.815,46	96.815,46		99,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	9.485.000,00	9.483.227,49		9.483.227,49	9.483.227,49	1.772,51	1.772,51		99,98
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	153.000,00	57.977,05		57.977,05	57.977,05	95.022,95	95.022,95		37,89
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00					10,00	10,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10,00					10,00	10,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	601.530,00	601.043,31		601.043,31	601.043,31	486,69	486,69		99,92
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	601.500,00	601.043,31		601.043,31	601.043,31	456,69	456,69		99,92
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00					10,00	10,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00					10,00	10,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10,00					10,00	10,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10,00					10,00	10,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25.000,00	19.196,29		19.196,29	19.196,29	5.803,71	5.803,71		76,79
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	120.000,00	115.282,80		115.282,80	115.282,80	4.717,20	4.717,20		96,07
010111	REPRESENTAÇÃO	75.000,00	69.632,36		69.632,36	69.632,36	5.367,64	5.367,64		92,84
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.280.000,00	1.132.498,92		1.132.498,92	1.132.498,92	147.501,08	147.501,08		88,48
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.960.000,00	1.829.820,93		1.829.820,93	1.829.820,93	130.179,07	130.179,07		93,36
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	432.000,00	420.931,38		420.931,38	420.931,38	11.068,62	11.068,62		97,44
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	921.310,00	761.555,97		761.555,97	761.177,89	159.754,03	160.132,11	378,08	82,62
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	522.000,00	402.033,29		402.033,29	402.033,29	119.966,71	119.966,71		77,02
010204	AJUDAS DE CUSTO	38.000,00	25.568,42		25.568,42	25.495,62	12.431,58	12.504,38	72,80	67,09
010205	ABONO PARA FALHAS	50.000,00	47.151,17		47.151,17	47.151,17	2.848,83	2.848,83		94,30
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	237.000,00	236.262,30		236.262,30	236.262,30	737,70	737,70		99,69
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	41.010,00	28.391,04		28.391,04	28.085,76	12.618,96	12.924,24	305,28	68,49
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	10,00					10,00	10,00		
01021302	OUTROS	41.000,00	28.391,04		28.391,04	28.085,76	12.608,96	12.914,24	305,28	68,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	33.300,00	22.149,75		22.149,75	22.149,75	11.150,25	11.150,25		66,52
0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.331.207,00	3.987.875,85		3.987.875,85	3.905.381,63	343.331,15	425.825,37	82.494,22	90,17
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	500.000,00	379.230,62		379.230,62	379.230,62	120.769,38	120.769,38		75,85
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	70.000,00	60.085,78		60.085,78	60.085,78	9.914,22	9.914,22		85,84
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00	3.860,10		3.860,10	3.860,10	1.139,90	1.139,90		77,20
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.576.510,00	3.372.345,08		3.372.345,08	3.366.850,86	204.164,92	209.659,14	5.494,22	94,14
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	175.000,00	171.709,77		171.709,77	166.215,55	3.290,23	8.784,45	5.494,22	94,98
01030502	SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNCOES PUBLICAS (RCTFP)	3.398.500,00	3.198.979,23		3.198.979,23	3.198.979,23	199.520,77	199.520,77		94,13
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.409.500,00	2.210.819,89		2.210.819,89	2.210.819,89	198.680,11	198.680,11		91,75
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	989.000,00	988.159,34		988.159,34	988.159,34	840,66	840,66		99,91
01030503	OUTROS	3.010,00	1.656,08		1.656,08	1.656,08	1.353,92	1.353,92		55,02
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	49.697,00	43.666,58		43.666,58	43.666,58	6.030,42	6.030,42		87,87
010309	SEGUROS	130.000,00	128.687,69		128.687,69	51.687,69	1.312,31	78.312,31	77.000,00	39,76
01030901	SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	130.000,00	128.687,69		128.687,69	51.687,69	1.312,31	78.312,31	77.000,00	39,76
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18.175.960,00	17.116.864,63	10.831.603,01	27.948.467,64	14.673.495,35	1.059.095,37	3.502.464,65	2.443.369,28	80,73
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.872.600,00	4.657.317,28	143.832,37	4.801.149,65	4.094.092,37	215.282,72	778.507,63	563.224,91	84,02
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	715.446,00	622.204,54		622.204,54	483.577,13	93.241,46	231.868,87	138.627,41	67,59
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	527.178,00	497.837,91	140.256,90	638.094,81	381.865,12	29.340,09	145.312,88	115.972,79	72,44
02010201	GASOLINA	37.065,00	30.451,95		30.451,95	25.708,81	6.613,05	11.356,19	4.743,14	69,36
02010202	GASÓLEO	464.000,00	445.412,31	140.256,90	585.669,21	337.898,69	18.587,69	126.101,31	107.513,62	72,82
02010299	OUTROS	26.113,00	21.973,65		21.973,65	18.257,62	4.139,35	7.855,38	3.716,03	69,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	142.810,00	131.496,41		131.496,41	104.268,46	11.313,59	38.541,54	27.227,95	73,01
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	115.382,00	97.939,67	3.575,47	101.515,14	73.045,91	17.442,33	42.336,09	24.893,76	63,31
020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	3.000,00	607,14		607,14	603,16	2.392,86	2.396,84	3,98	20,11

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.EVORA - MUNICIPIO DE EVORA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
060203	OUTRAS	840.936,00	803.523,27		803.523,27	800.493,58	37.412,73	40.442,42	3.029,69	95.19
06020301	Outras Restituições	404.300,00	398.241,80		398.241,80	396.330,66	6.058,20	7.969,34	1.911,14	98.03
06020302	IVA Pago	185.000,00	184.655,47		184.655,47	184.655,47	344,53	344,53		99.81
06020304	Serviços Bancários	10.105,00	8.374,79		8.374,79	8.374,79	1.730,21	1.730,21		82.88
06020305	OUTRAS	241.531,00	212.251,21		212.251,21	211.132,66	29.279,79	30.398,34	1.118,55	87.41
	DESPESAS DE CAPITAL	18.008.797,00	12.489.320,19	64.374.739,61	76.864.059,80	9.453.979,09	5.519.476,81	8.554.817,91	3.035.341,10	52.50
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.070.121,00	6.620.590,04	8.609.004,36	15.229.594,40	3.609.578,59	5.449.530,96	8.460.542,41	3.011.011,45	29.91
0701	INVESTIMENTOS	12.065.733,00	6.616.202,54	8.609.004,36	15.225.206,90	3.609.578,59	5.449.530,46	8.456.154,41	3.006.623,95	29.92
070101	TERRENOS	500.000,00	6.297,81		6.297,81		493.702,19	500.000,00	6.297,81	
070103	EDIFÍCIOS	2.359.758,00	1.118.771,25		1.118.771,25	425.516,50	1.240.986,75	1.934.241,50	693.254,75	18.03
07010301	Instalações de Serviços	783.106,00	171.637,39		171.637,39	62.610,29	611.468,61	720.495,71	109.027,10	8.00
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	20.000,00	1.950,01		1.950,01	1.950,01	18.049,99	18.049,99		9.75
07010305	Escolas	1.475.152,00	939.690,69		939.690,69	359.396,24	535.461,31	1.115.755,76	580.294,45	24.36
07010307	Outros	76.500,00	5.493,16		5.493,16	1.559,96	71.006,84	74.940,04	3.933,20	2.04
07010399	OUTROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.870.276,00	4.524.687,45	8.609.004,36	13.133.691,81	2.417.658,64	2.345.588,55	4.452.617,36	2.107.028,81	35.19
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.950.661,00	1.811.150,80		1.811.150,80	1.523.088,12	1.139.510,20	1.427.572,88	288.062,68	51.62
07010404	Iluminação Pública	254.306,00	216.219,25	8.609.004,36	8.825.223,61	20.560,06	38.086,75	233.745,94	195.659,19	8.08
07010405	Parques e Jardins	56.804,00	10.517,21		10.517,21	8.486,15	46.286,79	48.317,85	2.031,06	14.94
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	160.540,00	58.472,54		58.472,54	49.029,72	102.067,46	111.510,28	9.442,82	30.54
07010409	Sinalização e Trânsito	50.164,00	163,86		163,86		50.000,14	50.000,14		0.33
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	100.000,00	12.022,02		12.022,02		87.977,98	100.000,00	12.022,02	
07010412	Cemitérios	15.000,00	4.491,09		4.491,09	4.491,09	10.508,91	10.508,91		29.94
07010413	Outros	1.088.766,00	658.298,81		658.298,81	503.333,79	430.467,19	585.432,21	154.965,02	46.23
07010499	Outros	2.194.035,00	1.753.351,87		1.753.351,87	308.505,85	440.683,13	1.885.529,15	1.444.846,02	14.06
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	93.185,00	61.148,80		61.148,80	39.619,05	32.036,20	53.565,95	21.529,75	42.52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	148.799,00	91.243,62		91.243,62	85.102,23	57.555,38	63.696,77	6.141,39	57.19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	30.703,00	17.220,13		17.220,13	11.269,08	13.482,87	19.433,92	5.951,05	36.70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.102.753,00	607.999,14		607.999,14	441.578,75	494.753,86	661.174,25	166.420,39	40.04
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	74.500,00					74.500,00	74.500,00		
07011002	Outro	1.028.253,00	607.999,14		607.999,14	441.578,75	420.253,86	586.674,25	166.420,39	42.94
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10.000,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	2.600,00	2.600,00		74.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	950.259,00	181.434,34		181.434,34	181.434,34	768.824,66	768.824,66		19.09
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.388,00	4.387,50		4.387,50		0,50	4.388,00	4.387,50	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	4.388,00	4.387,50		4.387,50		0,50	4.388,00	4.387,50	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	533.330,00	522.287,67		522.287,67	497.958,02	11.042,33	35.371,98	24.329,65	93.37
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	528.330,00	522.097,92		522.097,92	497.768,27	6.232,08	30.561,73	24.329,65	94.22
080501	CONTINENTE	528.330,00	522.097,92		522.097,92	497.768,27	6.232,08	30.561,73	24.329,65	94.22
08050102	FREGUESIAS	500.296,00	497.768,27		497.768,27	497.768,27	2.527,73	2.527,73		99.49
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	28.034,00	24.329,65		24.329,65		3.704,35	28.034,00	24.329,65	
0808	FAMÍLIAS	5.000,00	189,75		189,75	189,75	4.810,25	4.810,25		3.79
080802	OUTRAS	5.000,00	189,75		189,75	189,75	4.810,25	4.810,25		3.79
09	ACTIVOS FINANCEIROS	215.346,00	161.509,50	161.509,50	323.019,00	161.509,50	53.836,50	53.836,50		75.00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	215.346,00	161.509,50	161.509,50	323.019,00	161.509,50	53.836,50	53.836,50		75.00
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	215.346,00	161.509,50	161.509,50	323.019,00	161.509,50	53.836,50	53.836,50		75.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	5.190.000,00	5.184.932,98	55.604.225,75	60.789.158,73	5.184.932,98	5.067,02	5.067,02		99.90
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.190.000,00	5.184.932,98	55.604.225,75	60.789.158,73	5.184.932,98	5.067,02	5.067,02		99.90
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	5.190.000,00	5.184.932,98	55.604.225,75	60.789.158,73	5.184.932,98	5.067,02	5.067,02		99.90
	TOTAL	59.873.940,00	52.284.290,90	98.498.267,45	150.782.558,35	46.463.399,82	7.589.649,10	13.410.540,18	5.820.891,08	77.60

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

EXECUTIVO

Em 17 de Abril de 2019

C. I. T. de 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DELIBERATIVO

Em 20 de Abril de 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Luís Sáez Bollo