

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MP - MUNICÍPIO DE POMBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 1

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)	
	DESPESAS CORRENTES	25.486.911,00	24.266.753,06	8.637.224,15	32.903.977,21	21.422.529,18	1.220.157,94	4.064.381,82	2.844.223,88	84.05
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.906.853,00	8.404.951,50	391.855,43	8.796.806,93	8.216.676,41	501.901,50	690.176,59	188.275,09	92.25
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.613.270,00	6.250.766,96	268.239,63	6.519.006,59	6.184.744,55	362.503,04	428.525,45	66.022,41	93.52
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	210.008,00	207.702,96		207.702,96	207.702,96	2.305,04	2.305,04		98.90
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	4.365.736,00	4.182.600,80		4.182.600,80	4.182.600,80	183.135,20	183.135,20		95.81
01010401	Pessoal em Funções	4.051.886,00	3.905.490,27		3.905.490,27	3.905.490,27	146.395,73	146.395,73		96.39
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	76.786,00	60.673,69		60.673,69	60.673,69	16.112,31	16.112,31		79.02
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2.300,00					2.300,00	2.300,00		
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	234.764,00	216.436,84		216.436,84	216.436,84	18.327,16	18.327,16		92.19
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	51.200,00	34.951,92		34.951,92	34.951,92	16.248,08	16.248,08		68.27
01010601	Pessoal em Funções	46.200,00	33.521,25		33.521,25	33.521,25	12.678,75	12.678,75		72.56
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	5.000,00	1.430,67		1.430,67	1.430,67	3.569,33	3.569,33		28.61
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	356.450,00	346.815,67	268.239,63	615.055,30	280.793,26	9.634,33	75.656,74	66.022,41	78.77
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.500,00	2.354,14		2.354,14	2.354,14	5.145,86	5.145,86		31.39
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	121.780,00	101.258,58		101.258,58	101.258,58	20.521,42	20.521,42		83.15
010111	REPRESENTAÇÃO	81.275,00	65.007,05		65.007,05	65.007,05	16.267,95	16.267,95		79.98
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	495.946,00	488.109,33		488.109,33	488.109,33	7.836,67	7.836,67		98.42
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	815.100,00	736.275,14		736.275,14	736.275,14	78.824,86	78.824,86		90.33
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	108.275,00	85.691,37		85.691,37	85.691,37	22.583,63	22.583,63		79.14
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	290.627,00	251.866,24		251.866,24	247.542,79	38.760,76	43.084,21	4.323,45	85.18
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00					100,00	100,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	154.305,00	152.494,66		152.494,66	152.494,66	1.810,34	1.810,34		98.83
010204	AJUDAS DE CUSTO	9.454,00	6.380,10		6.380,10	6.380,10	3.073,90	3.073,90		67.49
010205	ABONO PARA FALHAS	25.765,00	20.600,57		20.600,57	20.600,57	5.164,43	5.164,43		79.96
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	6.903,00	6.753,83		6.753,83	6.753,83	149,17	149,17		97.84
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	18.500,00					18.500,00	18.500,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	31.100,00	31.018,68		31.018,68	31.018,68	81,32	81,32		99.74
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	43.000,00	34.618,40		34.618,40	30.294,95	8.381,60	12.705,05	4.323,45	70.45
01021303	Senhas de Presença	43.000,00	34.618,40		34.618,40	30.294,95	8.381,60	12.705,05	4.323,45	70.45
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.002.956,00	1.902.318,30	123.615,80	2.025.934,10	1.784.389,07	100.637,70	218.566,93	117.929,23	89.09
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	250.360,00	199.240,25		199.240,25	199.240,25	51.119,75	51.119,75		79.58
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21.912,00	16.852,16		16.852,16	16.852,16	5.059,84	5.059,84		76.91
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.692,00	6.423,21		6.423,21	6.423,21	268,79	268,79		95.98
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.562.442,00	1.557.909,36		1.557.909,36	1.453.331,82	4.532,64	109.110,18	104.577,54	93.02
01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	111.072,00	111.028,79		111.028,79	107.235,11	43,21	3.836,89	3.793,68	96.55
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTEP)	1.429.230,00	1.425.595,62		1.425.595,62	1.325.345,28	3.634,38	103.884,72	100.250,34	92.73
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	790.440,00	790.000,00		790.000,00	755.780,87	440,00	34.659,13	34.219,13	95.62
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	638.790,00	635.595,62		635.595,62	569.564,41	3.194,38	69.225,59	66.031,21	89.16
01030503	Outros	22.140,00	21.284,95		21.284,95	20.751,43	855,05	1.388,57	533,52	93.73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00					500,00	500,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	60.750,00	60.272,00		60.272,00	55.034,68	478,00	5.715,32	5.237,32	90.59
010309	SEGUROS	85.100,00	50.392,94	123.615,80	174.008,74	42.278,57	34.707,06	42.821,43	8.114,37	49.68
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	85.100,00	50.392,94	123.615,80	174.008,74	42.278,57	34.707,06	42.821,43	8.114,37	49.68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.100,00	11.228,38		11.228,38	11.228,38	3.871,62	3.871,62		74.36
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	15.000,00	11.228,38		11.228,38	11.228,38	3.771,62	3.771,62		74.86
01031099	Outras despesas de segurança social	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.291.499,00	11.773.114,24	7.335.749,14	19.108.863,38	9.561.359,62	518.384,76	2.730.139,38	2.211.754,62	77.79
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.014.949,00	1.851.376,96	834.356,59	2.685.733,55	1.502.260,81	163.572,04	512.686,19	349.116,15	74.56
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	233.976,00	233.796,51	97.829,19	331.625,70	168.917,13	179,49	65.058,87	64.879,38	72.19

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MP - MUNICÍPIO DE POMBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 2

ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	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)	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	674.000,00	654.536,43	618.523,74	1.273.060,17	619.034,21	19.463,57	54.965,79	35.502,22	91,84
02010201	Gasolina	25.000,00	20.195,37	22.584,65	42.780,02	20.023,78	4.804,63	4.976,22	171,59	80,10
02010202	Gasóleo	610.000,00	598.269,93	595.909,32	1.194.179,25	574.666,74	11.730,07	35.333,26	23.603,19	94,21
02010299	Outros	39.000,00	36.071,13	29,77	36.100,90	24.343,69	2.928,87	14.656,31	11.727,44	62,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	43.000,00	42.257,45		42.257,45	30.842,20	742,55	12.157,80	11.415,25	71,73
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	65.000,00	62.041,84	67.453,58	129.495,42	43.736,62	2.958,16	21.263,38	18.305,22	67,29
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	48.000,00	38.583,92		38.583,92	26.018,02	9.416,08	21.981,98	12.565,90	54,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48.900,00	48.346,68		48.346,68	32.461,30	553,32	16.438,70	15.885,38	66,38
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.900,00	940,33		940,33	810,29	959,67	1.089,71	130,04	42,65
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	85.000,00	81.972,44		81.972,44	75.340,13	3.027,56	9.659,87	6.632,31	88,64
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	43.500,00	43.057,09		43.057,09	36.028,23	442,91	7.471,77	7.028,86	82,82
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	40.400,00	34.409,93		34.409,93	27.854,24	5.990,07	12.545,76	6.555,69	68,95
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	66.000,00	60.811,83		60.811,83	48.218,23	5.188,17	17.781,77	12.593,60	73,06
02011601	Água	21.000,00	19.979,16		19.979,16	17.503,92	1.020,84	3.496,08	2.475,24	83,35
02011603	Outras	45.000,00	40.832,67		40.832,67	30.714,31	4.167,33	14.285,69	10.118,36	68,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17.500,00	17.254,27	385,88	17.640,15	15.417,63	245,73	2.082,37	1.836,64	88,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00	187,78		187,78	115,41	112,22	184,59	72,37	38,47
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.900,00	2.596,96		2.596,96	2.596,96	303,04	303,04		89,55
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.500,00	8.908,19		8.908,19	8.094,88	591,81	1.405,12	813,31	85,21
020121	OUTROS BENS	635.073,00	521.675,31	50.164,20	571.839,51	366.775,33	113.397,69	268.297,67	154.899,98	57,75
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.276.550,00	9.921.737,28	6.501.392,55	16.423.129,83	8.059.098,81	354.812,72	2.217.451,19	1.862.638,47	78,42
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.000.000,00	2.993.499,44	4.601.288,55	7.594.787,99	2.075.537,97	6.500,56	924.462,03	917.961,47	69,18
020202	LIMPEZA E HIGIENE	440.600,00	438.706,82	195.086,98	633.793,80	405.124,74	1.893,18	35.475,26	33.582,08	91,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	376.000,00	369.654,91	43.899,84	413.554,75	300.802,91	6.345,09	75.197,09	68.852,00	80,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	127.200,00	110.847,30		110.847,30	91.913,30	16.352,70	35.286,70	18.934,00	72,26
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	42.000,00	40.141,44	61.587,37	101.728,81	38.343,96	1.858,56	3.656,04	1.797,48	91,30
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6.000,00	1.348,17		1.348,17	1.348,17	4.651,83	4.651,83		22,47
020209	COMUNICAÇÕES	294.500,00	290.745,34	510.688,80	801.434,14	189.207,75	3.754,66	105.292,25	101.537,59	64,25
020210	TRANSPORTES	1.052.900,00	1.046.757,24	403.040,90	1.449.798,14	779.354,66	6.142,76	273.545,34	267.402,58	74,02
02021001	Transportes Escolares	1.029.900,00	1.026.722,67	403.040,90	1.429.763,57	760.531,17	3.177,33	269.368,83	266.191,50	73,85
02021003	Portagens e Outros	23.000,00	20.034,57		20.034,57	18.823,49	2.965,43	4.176,51	1.211,08	81,84
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.500,00	3.880,78		3.880,78	3.227,97	2.619,22	3.272,03	652,81	49,66
020212	SEGUROS	187.000,00	186.771,85	281.088,12	467.859,97	113.791,82	228,15	73.208,18	72.980,03	60,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.500,00	810,28		810,28	810,28	1.689,72	1.689,72		32,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	125.300,00	110.475,56	21.422,50	131.898,06	30.155,67	14.824,44	95.144,33	80.319,89	24,07
020215	FORMAÇÃO	35.000,00	20.839,39		20.839,39	16.060,19	14.160,61	18.939,81	4.779,20	45,89
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	6.100,00	2.712,95		2.712,95	2.712,95	3.387,05	3.387,05		44,47
020217	PUBLICIDADE	144.650,00	134.687,09	21.086,74	155.773,83	104.278,05	9.962,91	40.371,95	30.409,04	72,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	199.350,00	178.589,49	141.245,82	319.835,31	138.240,56	20.760,51	61.109,44	40.348,93	69,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	32.500,00	30.694,83		30.694,83	27.096,32	1.805,17	5.403,68	3.598,51	83,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.189.950,00	1.116.280,69	134.578,42	1.250.859,11	1.034.161,12	73.669,31	155.788,88	82.119,57	86,91
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00	23.573,75	31.904,87	55.478,62	15.607,08	1.426,25	9.392,92	7.966,67	62,43
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	257.500,00	254.532,10		254.532,10	249.527,55	2.967,90	7.972,45	5.004,55	96,90
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.726.000,00	2.566.187,86	54.473,64	2.620.661,50	2.441.795,79	159.812,14	284.204,21	124.392,07	89,57
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	31.000,00	29.759,03	161.610,36	191.369,39	29.534,35	1.240,97	1.465,65	224,68	95,27
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	29.500,00	28.899,48	161.610,36	190.509,84	28.899,48	600,52	600,52		97,96
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	27.000,00	26.580,70	150.792,64	177.373,34	26.580,70	419,30	419,30		98,45
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	27.000,00	26.580,70	150.792,64	177.373,34	26.580,70	419,30	419,30		98,45
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.500,00	2.318,78	10.817,72	13.136,50	2.318,78	181,22	181,22		92,75
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	500,00					500,00	500,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
0305	OUTROS JUROS	1.000,00	859,55		859,55	634,87	140,45	365,13	224,68	63,49
030502	OUTROS	1.000,00	859,55		859,55	634,87	140,45	365,13	224,68	63,49
03050202	Juros de Mora	1.000,00	859,55		859,55	634,87	140,45	365,13	224,68	63,49
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.710.859,00	3.540.490,60	720.009,22	4.260.499,82	3.125.242,69	170.368,40	585.616,31	415.247,91	84,22

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MP - MUNICÍPIO DE POMBAL

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)	
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.245.559,00	1.203.307,63	7.000,00	1.210.307,63	1.163.331,70	42.251,37	82.227,30	39.975,93	93.40
040501	CONTINENTE	1.245.559,00	1.203.307,63	7.000,00	1.210.307,63	1.163.331,70	42.251,37	82.227,30	39.975,93	93.40
04050102	Freguesias	1.228.559,00	1.186.388,13		1.186.388,13	1.155.386,70	42.170,87	73.172,30	31.001,43	94.04
04050104	Associações de municípios	17.000,00	16.919,50	7.000,00	23.919,50	7.945,00	80,50	9.055,00	8.974,50	46.74
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	963.600,00	950.891,28		950.891,28	931.105,97	12.708,72	32.494,03	19.785,31	96.63
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	963.600,00	950.891,28		950.891,28	931.105,97	12.708,72	32.494,03	19.785,31	96.63
0408	FAMÍLIAS	1.501.700,00	1.386.291,69	713.009,22	2.099.300,91	1.030.805,02	115.408,31	470.894,98	355.486,67	68.64
040802	OUTRAS	1.501.700,00	1.386.291,69	713.009,22	2.099.300,91	1.030.805,02	115.408,31	470.894,98	355.486,67	68.64
04080202	Outras	1.501.700,00	1.386.291,69	713.009,22	2.099.300,91	1.030.805,02	115.408,31	470.894,98	355.486,67	68.64
05	SUBSÍDIOS	79.200,00	79.041,48		79.041,48	60.801,74	158,52	18.398,26	18.239,74	76.77
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	50.800,00	50.704,72		50.704,72	33.233,44	95,28	17.566,56	17.471,28	65.42
050101	PÚBLICAS	50.800,00	50.704,72		50.704,72	33.233,44	95,28	17.566,56	17.471,28	65.42
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	25.800,00	25.704,72		25.704,72	8.233,44	95,28	17.566,56	17.471,28	31.91
05010102	Outras	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00				100.00
0508	FAMÍLIAS	28.400,00	28.336,76		28.336,76	27.568,30	63,24	831,70	768,46	97.07
050803	Outras	28.400,00	28.336,76		28.336,76	27.568,30	63,24	831,70	768,46	97.07
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.500,00	439.396,21	28.000,00	467.396,21	428.914,37	28.103,79	38.585,63	10.481,84	91.75
0602	DIVERSAS	467.500,00	439.396,21	28.000,00	467.396,21	428.914,37	28.103,79	38.585,63	10.481,84	91.75
060201	IMPOSTOS E TAXAS	376.500,00	365.601,03		365.601,03	355.706,73	10.898,97	20.793,27	9.894,30	94.48
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	198.300,00	187.403,62		187.403,62	177.509,32	10.896,38	20.790,68	9.894,30	89.52
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	136.200,00	136.194,02		136.194,02	126.299,72	5,98	9.900,28	9.894,30	92.73
0602010199	Outras	62.100,00	51.209,60		51.209,60	51.209,60	10.890,40	10.890,40		82.46
06020102	Restituição de impostos ou taxas cobradas	178.200,00	178.197,41		178.197,41	178.197,41	2,59	2,59		100.00
060203	OUTRAS	91.000,00	73.795,18	28.000,00	101.795,18	73.207,64	17.204,82	17.792,36	587,54	80.45
06020301	Outras Restituições	14.000,00	2.875,82		2.875,82	2.875,82	11.124,18	11.124,18		20.54
06020304	Serviços Bancários	20.000,00	14.934,11		14.934,11	14.346,57	5.065,89	5.653,43	587,54	71.73
06020305	Outras	57.000,00	55.985,25	28.000,00	83.985,25	55.985,25	1.014,75	1.014,75		98.22
	DESPESAS DE CAPITAL	19.090.710,07	17.902.939,19	9.145.043,04	27.047.982,23	12.903.630,82	1.187.770,88	6.187.079,25	4.999.308,37	67.59
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.805.500,00	14.744.879,33	5.641.203,84	20.386.083,17	10.193.321,30	1.060.620,67	5.612.178,70	4.551.558,03	64.49
0701	INVESTIMENTOS	7.608.450,00	7.229.122,71	2.190.826,90	9.419.949,61	4.736.142,56	379.327,29	2.872.307,44	2.492.980,15	62.25
070101	TERRENOS	1.109.900,00	1.102.849,00		1.102.849,00	73.887,00	7.051,00	1.036.013,00	1.028.962,00	6.66
070102	HABITAÇÕES	85.000,00	75.525,22		75.525,22	75.525,22	9.474,78	9.474,78		88.85
07010203	Reparação e Beneficiação	85.000,00	75.525,22		75.525,22	75.525,22	9.474,78	9.474,78		88.85
070103	EDIFÍCIOS	4.707.500,00	4.599.568,75	2.012.125,24	6.611.693,99	3.369.185,26	107.931,25	1.338.314,74	1.230.383,49	71.57
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	793.900,00	787.315,23	171.493,68	958.808,91	316.004,86	6.584,77	477.895,14	471.310,37	39.80
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	28.800,00	26.924,16		26.924,16	26.924,16	1.875,84	1.875,84		93.49
07010303	MERCADOS E INSTAL. DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010305	ESCOLAS	3.229.300,00	3.223.279,87	162.162,17	3.385.442,04	2.723.705,63	6.020,13	505.594,37	499.574,24	84.34
07010307	OUTROS	654.500,00	562.049,49	1.678.469,39	2.240.518,88	302.550,61	92.450,51	351.949,39	259.498,88	46.23
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	443.200,00	329.612,87	6.664,03	336.276,90	300.967,81	113.587,13	142.232,19	28.645,06	67.91
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	10.700,00	10.666,75	6.664,03	17.330,78		33,25	10.700,00	10.666,75	
07010405	PARQUES E JARDINS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	212.400,00	190.504,52		190.504,52	172.526,21	21.895,48	39.873,79	17.978,31	81.23
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	218.100,00	128.441,60		128.441,60	128.441,60	89.658,40	89.658,40		58.89
07010413	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	170.100,00	161.396,20		161.396,20	158.121,04	8.703,80	11.978,96	3.275,16	92.96
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	28.000,00	27.765,30		27.765,30	27.564,07	234,70	435,93	201,23	98.44
07010602	OUTRO	142.100,00	133.630,90		133.630,90	130.556,97	8.469,10	11.543,03	3.073,93	91.88
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	126.100,00	79.755,97	4.628,91	84.384,88	40.058,79	46.344,03	86.041,21	39.697,18	31.77
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	235.200,00	228.733,34	76.692,31	305.425,65	211.814,96	6.466,66	23.385,04	16.918,38	90.06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	82.150,00	50.470,07		50.470,07	40.537,99	31.679,93	41.612,01	9.932,08	49.35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	371.500,00	328.092,08	90.716,41	418.808,49	233.155,51	43.407,92	138.344,49	94.936,57	62.76
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	22.000,00	20.748,49		20.748,49	18.934,24	1.251,51	3.065,76	1.814,25	86.06
07011002	OUTRO	349.500,00	307.343,59	90.716,41	398.060,00	214.221,27	42.156,41	135.278,73	93.122,32	61.29
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.300,00	9.968,67		9.968,67	5.828,65	331,33	4.471,35	4.140,02	56.59

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MP - MUNICÍPIO DE POMBAL

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)	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4.000,00	3.991,00		3.991,00	3.991,00	9,00	9,00		99,78
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	263.500,00	259.159,54		259.159,54	223.069,33	4.340,46	40.430,67	36.090,21	84,66
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.197.050,00	7.515.756,62	3.450.376,94	10.966.133,56	5.457.178,74	681.293,38	2.739.871,26	2.058.577,88	66,57
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	8.197.050,00	7.515.756,62	3.450.376,94	10.966.133,56	5.457.178,74	681.293,38	2.739.871,26	2.058.577,88	66,57
07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.704.900,00	3.471.254,24	1.053.492,72	4.524.746,96	2.644.714,46	233.645,76	1.060.185,54	826.539,78	71,38
07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	2.440.000,00	2.431.410,22	1.598.112,83	4.029.523,05	1.709.870,42	8.589,78	730.129,58	721.539,80	70,08
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	16.360,91		16.360,91	16.360,91	3.639,09	3.639,09		81,80
07030305	PARQUES E JARDINS	11.500,00	10.521,73		10.521,73	10.521,73	978,27	978,27		91,49
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	188.500,00	109.442,23	195.180,00	304.622,23	73.508,69	79.057,77	114.991,31	35.933,54	39,00
07030308	VIAÇÃO RURAL	1.553.050,00	1.326.417,22	593.214,49	1.919.631,71	935.879,21	226.632,78	617.170,79	390.538,01	60,26
07030309	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	59.500,00	58.713,08		58.713,08	35.467,98	786,92	24.032,02	23.245,10	59,61
07030310	INFRAESTR. P/ DISTRIB. DE ENERGIA ELÉCTRICA	25.000,00	21.083,27		21.083,27	21.083,27	3.916,73	3.916,73		84,33
07030312	CEMITÉRIOS	500,00					500,00	500,00		
07030313	OUTROS	194.100,00	70.553,72	10.376,90	80.930,62	9.772,07	123.546,28	184.327,93	60.781,65	5,03
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.411.960,07	2.285.980,29	894.200,00	3.180.180,29	1.838.229,95	125.979,78	573.730,12	447.750,34	76,21
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	23.400,00	22.263,52		22.263,52	22.263,52	1.136,48	1.136,48		95,14
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	23.400,00	22.263,52		22.263,52	22.263,52	1.136,48	1.136,48		95,14
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.498.410,07	1.441.970,59		1.441.970,59	1.134.902,61	56.439,48	363.507,46	307.067,98	75,74
080501	CONTINENTE	1.498.410,07	1.441.970,59		1.441.970,59	1.134.902,61	56.439,48	363.507,46	307.067,98	75,74
08050102	Freguesias	1.457.410,07	1.401.272,77		1.401.272,77	1.118.299,77	56.137,30	339.110,30	282.973,00	76,73
08050104	Associações de municípios	41.000,00	40.697,82		40.697,82	16.602,84	302,18	24.397,16	24.094,98	40,49
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	890.150,00	821.746,18	894.200,00	1.715.946,18	681.063,82	68.403,82	209.086,18	140.682,36	76,51
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	890.150,00	821.746,18	894.200,00	1.715.946,18	681.063,82	68.403,82	209.086,18	140.682,36	76,51
09	ACTIVOS FINANCEIROS	185.550,00	185.100,00	185.100,00	370.200,00	185.100,00	450,00	450,00		99,76
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	185.550,00	185.100,00	185.100,00	370.200,00	185.100,00	450,00	450,00		99,76
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	185.550,00	185.100,00	185.100,00	370.200,00	185.100,00	450,00	450,00		99,76
10	PASSIVOS FINANCEIROS	687.700,00	686.979,57	2.424.539,20	3.111.518,77	686.979,57	720,43	720,43		99,90
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	664.000,00	663.329,13	2.339.791,67	3.003.120,80	663.329,13	670,87	670,87		99,90
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	586.000,00	585.814,88	1.973.704,37	2.559.519,25	585.814,88	185,12	185,12		99,97
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	78.000,00	77.514,25	366.087,30	443.601,55	77.514,25	485,75	485,75		99,38
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	23.700,00	23.650,44	84.747,53	108.397,97	23.650,44	49,56	49,56		99,79
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	23.700,00	23.650,44	84.747,53	108.397,97	23.650,44	49,56	49,56		99,79
TOTAL		44.577.621,07	42.169.692,25	17.782.267,19	59.951.959,44	34.326.160,00	2.407.928,82	10.251.461,07	7.843.532,25	77,00

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

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE: MP - MUNICÍPIO DE POMBAL ANO: 2018
Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	RECEITAS CORRENTES	33.728.005,00	271.254,20	33.036.449,65	88.525,55	32.939.953,48	178.197,41	178.197,41	32.761.756,07	279.224,82	97.1
01	IMPOSTOS DIRECTOS	10.020.991,00		10.254.481,51	1,00	10.254.480,51	178.197,41	178.197,41	10.076.283,10		100.6
0102	OUTROS	10.020.991,00		10.254.481,51	1,00	10.254.480,51	178.197,41	178.197,41	10.076.283,10		100.6
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	6.243.144,00		6.344.438,34	1,00	6.344.437,34	96.049,17	96.049,17	6.248.388,17		100.1
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.335.831,00		1.460.520,71		1.460.520,71	341,88	341,88	1.460.178,83		109.3
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANS. ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.476.638,00		1.379.714,17		1.379.714,17	81.806,36	81.806,36	1.297.907,81		87.9
010205	DERRAMA	965.378,00		1.069.808,29		1.069.808,29			1.069.808,29		110.8
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	161.747,00	8.095,90	209.041,94	6.451,10	209.601,49			209.601,49	1.085,25	129.6
0202	OUTROS	161.747,00	8.095,90	209.041,94	6.451,10	209.601,49			209.601,49	1.085,25	129.6
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	161.747,00	8.095,90	209.041,94	6.451,10	209.601,49			209.601,49	1.085,25	129.6
02020601	Mercados e Feiras	346,00	5,00	67,60		67,60			67,60	5,00	19.5
02020602	Loteamento e Obras	94.855,00	2.750,18	135.308,68	2.740,83	135.318,03			135.318,03		142.7
02020603	Ocupação de Via Pública	11.043,00	3.388,94	9.241,80	2.874,05	9.243,59			9.243,59	513,10	83.7
02020605	Publicidade	2.309,00	87,40	2.535,50	40,45	2.535,50			2.535,50	46,95	109.8
02020606	Saneamento	1.025,00	50,00	1.170,39	50,00	1.120,39			1.120,39	50,00	109.3
02020699	Outros	52.169,00	1.814,38	60.717,97	745,77	61.316,38			61.316,38	470,20	117.5
0202069901	Tx Municipal de direitos de passagem	13.263,00		10.490,78	9,00	10.481,78			10.481,78		79.0
0202069902	Tx de deposito da ficha técnica de habitação	39,00		31,00		31,00			31,00		79.5
0202069905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	1.086,00		9.272,84		9.272,84			9.272,84		853.9
0202069999	Outros	37.781,00	1.814,38	40.923,35	736,77	41.530,76			41.530,76	470,20	109.9
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	644.647,00	75.659,89	466.448,65	11.091,30	452.737,64			452.737,64	78.279,60	70.2
0401	TAXAS	367.976,00	7.591,19	404.746,51	7.349,11	399.652,67			399.652,67	5.335,92	108.6
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	367.976,00	7.591,19	404.746,51	7.349,11	399.652,67			399.652,67	5.335,92	108.6
04012302	Loteamento e Obras	258.499,00	5.893,98	312.931,58	6.039,57	308.238,51			308.238,51	4.547,48	119.2
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	57,00	6,74		6,74						
04012399	Outras	109.420,00	1.690,47	91.814,93	1.302,80	91.414,16			91.414,16	788,44	83.5
0401239901	Tx de deposito da ficha técnica de habitação	163,00		263,50		263,50			263,50		161.7
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	954,00		716,41		716,41			716,41		75.1
0401239999	Outras	108.303,00	1.690,47	90.835,02	1.302,80	90.434,25			90.434,25	788,44	83.5
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	276.671,00	68.068,70	61.702,14	3.742,19	53.084,97			53.084,97	72.943,68	19.2
040201	JUROS DE MORA	246.737,00	326,50	24.457,02	238,39	24.495,65			24.495,65	49,48	9.9
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	13.581,00		10.618,32		10.618,32			10.618,32		78.2
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	10.741,00	53.414,32	23.158,80	3.248,80	15.370,00			15.370,00	57.954,32	143.1
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5.612,00	14.327,88	3.468,00	255,00	2.601,00			2.601,00	14.939,88	46.3
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.240.862,00	226,00	2.163.089,39	70,00	2.163.089,39			2.163.089,39	156,00	96.5
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.949,00		3.331,85		3.331,85			3.331,85		113.0
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.949,00		3.331,85		3.331,85			3.331,85		113.0

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2018

ENTIDADE MP - MUNICÍPIO DE POMBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	98.201,00		2.313,85		2.313,85			2.313,85		2.4
050703	EMPRESAS PRIVADAS	98.201,00		2.313,85		2.313,85			2.313,85		2.4
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00									
050999	OUTRAS	1.000,00									
0510	RENDAS	2.138.712,00	226,00	2.157.443,69	70,00	2.157.443,69			2.157.443,69	156,00	100.9
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	66.907,00		61.849,18		61.849,18			61.849,18		92.4
051004	EDIFÍCIOS	50,00									
051099	Outros	2.071.755,00	226,00	2.095.594,51	70,00	2.095.594,51			2.095.594,51	156,00	101.2
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.096.281,00	16.184,38	13.654.405,00	3.721,92	13.559.043,11			13.559.043,11	107.824,35	96.2
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	78.007,00	16.184,38	107.764,78	3.721,92	24.238,38			24.238,38	95.988,86	31.1
060102	PRIVADAS	78.007,00	16.184,38	107.764,78	3.721,92	24.238,38			24.238,38	95.988,86	31.1
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	11.536,00		28.428,44		28.428,44			28.428,44		246.4
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	11.536,00		28.428,44		28.428,44			28.428,44		246.4
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.006.688,00		13.483.789,36		13.483.789,36			13.483.789,36		96.3
060301	ESTADO	12.676.198,00		12.676.198,00		12.676.198,00			12.676.198,00		100.0
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.527.412,00		10.527.412,00		10.527.412,00			10.527.412,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	833.948,00		833.948,00		833.948,00			833.948,00		100.0
06030103	Participação variável no IRS	1.314.838,00		1.314.838,00		1.314.838,00			1.314.838,00		100.0
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	133.262,00		22.741,67		22.741,67			22.741,67		17.1
06030601	Fundo Social Europeu	126.258,00		14.285,54		14.285,54			14.285,54		11.3
0603060101	PEPAL	126.258,00		14.285,54		14.285,54			14.285,54		11.3
06030602	FEAC - Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas	7.004,00		8.456,13		8.456,13			8.456,13		120.7
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.197.228,00		784.849,69		784.849,69			784.849,69		65.6
0608	FAMÍLIAS	50,00		34.422,42		22.586,93			22.586,93	11.835,49	45173.9
060801	FAMÍLIAS	50,00		34.422,42		22.586,93			22.586,93	11.835,49	45173.9
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.494.836,00	163.606,57	6.121.268,20	66.460,35	6.132.259,41			6.132.259,41	86.155,01	94.4
0701	VENDA DE BENS	2.717.054,00	27.469,87	2.626.523,36	10.103,36	2.634.543,41			2.634.543,41	9.346,46	97.0
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	3.207,00									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	56.569,00		60.815,30		60.815,30			60.815,30		107.5
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1.753,00		16.379,80		16.379,80			16.379,80		934.4
07011001	Sucata	1.753,00		16.379,80		16.379,80			16.379,80		934.4
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	2.621.270,00	26.394,88	2.509.181,97	10.103,36	2.517.202,02			2.517.202,02	8.271,47	96.0
07011103	Água	2.621.270,00	26.394,88	2.509.181,97	10.103,36	2.517.202,02			2.517.202,02	8.271,47	96.0
070199	OUTROS	34.255,00	1.074,99	40.146,29		40.146,29			40.146,29	1.074,99	117.2
0702	SERVIÇOS	3.638.679,00	66.958,24	3.357.824,74	21.086,45	3.364.340,04			3.364.340,04	39.356,49	92.5
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	39.920,00		37.232,80		37.232,80			37.232,80		93.3
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	127.062,00	1.816,05	145.815,52	135,00	144.185,52			144.185,52	3.311,05	113.5

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2018

ENTIDADE MP -

MUNICÍPIO DE POMBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
07020803	Serviços Culturais	27.206,00	1.816,05	18.576,79	135,00	18.067,79			18.067,79	2.190,05	66.4
0702080399	Outros	27.206,00	1.816,05	18.576,79	135,00	18.067,79			18.067,79	2.190,05	66.4
07020804	Serviços Desportivos	99.856,00		127.238,73		126.117,73			126.117,73	1.121,00	126.3
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.471.697,00	65.142,19	3.174.776,42	20.951,45	3.182.921,72			3.182.921,72	36.045,44	91.7
07020901	Saneamento	977.009,00	10.061,35	1.047.053,04	3.693,05	1.051.020,73			1.051.020,73	2.400,61	107.6
07020902	Resíduos Sólidos	1.665.803,00	21.372,32	1.619.580,98	6.484,20	1.628.085,40			1.628.085,40	6.383,70	97.7
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	74.939,00	357,52	75.286,12	237,52	75.269,27			75.269,27	136,85	100.4
0702090302	Transportes escolares	31.142,00		31.658,33		31.571,48			31.571,48	86,85	101.4
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	43.797,00	357,52	43.627,79	237,52	43.697,79			43.697,79	50,00	99.8
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	539.302,00	20.742,89	226.592,13	8.768,44	231.685,95			231.685,95	6.880,63	43.0
07020905	Cemitérios	65.176,00	310,00	64.335,16	62,00	64.443,66			64.443,66	139,50	98.9
07020906	Mercados e Feiras	105.117,00	9.499,27	96.932,29	1.137,72	88.040,42			88.040,42	17.253,42	83.8
07020999	Outros	44.351,00	2.798,84	44.996,70	568,52	44.376,29			44.376,29	2.850,73	100.1
0703	RENDAS	139.103,00	69.178,46	136.920,10	35.270,54	133.375,96			133.375,96	37.452,06	95.9
070301	HABITAÇÕES	37.379,00	65.596,87	38.213,61	34.093,99	35.373,20			35.373,20	34.343,29	94.6
070302	EDIFÍCIOS	101.724,00	3.581,59	98.706,49	1.176,55	98.002,76			98.002,76	3.108,77	96.3
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.641,00	7.481,46	167.714,96	729,88	168.741,93			168.741,93	5.724,61	245.8
0801	OUTRAS	47.798,00	7.481,46	143.221,64	729,88	144.248,61			144.248,61	5.724,61	301.8
080199	OUTRAS	47.798,00	7.481,46	143.221,64	729,88	144.248,61			144.248,61	5.724,61	301.8
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	2.109,00	704,61	14.201,23		9.499,73			9.499,73	5.406,11	450.4
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	6.973,00	5.604,13	30.783,69	193,60	36.194,22			36.194,22		519.1
08019999	Diversas	38.716,00	1.172,72	98.236,72	536,28	98.554,66			98.554,66	318,50	254.6
0802	SUBSIDIOS	20.843,00		24.493,32		24.493,32			24.493,32		117.5
080209	Segurança Social	20.843,00		24.493,32		24.493,32			24.493,32		117.5
	RECEITAS DE CAPITAL	5.455.815,52		3.232.674,31		3.232.674,31			3.232.674,31		59.3
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	471.672,00		113.694,50		113.694,50			113.694,50		24.1
0901	TERRENOS	471.672,00		113.694,50		113.694,50			113.694,50		24.1
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	471.672,00		113.694,50		113.694,50			113.694,50		24.1
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.917.143,52		3.118.979,81		3.118.979,81			3.118.979,81		63.4
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.881.929,52		3.118.979,81		3.118.979,81			3.118.979,81		63.9
100301	ESTADO	1.169.712,00		1.169.712,00		1.169.712,00			1.169.712,00		100.0
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.169.712,00		1.169.712,00		1.169.712,00			1.169.712,00		100.0
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3.333.527,52		1.797.300,33		1.797.300,33			1.797.300,33		53.9
10030701	FEDER	2.660.909,23		1.310.778,63		1.310.778,63			1.310.778,63		49.3
1003070101	C+S Guia	800.000,00		378.748,23		378.748,23			378.748,23		47.3
1003070102	Casa Agorreta	280.500,00									
1003070103	Casa Varela	399.795,00		181.193,41		181.193,41			181.193,41		45.3

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2018

ENTIDADE MP -

MUNICÍPIO DE POMBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
1003070104	Parque Industrial Manuel da Mota	441.185,71									
1003070105	Centro Escolar de Vermoil	709.428,67		709.428,67		709.428,67			709.428,67		100.0
1003070106	Outras Receitas do FEDER	29.999,85		41.408,32		41.408,32			41.408,32		138.0
10030703	FUNDO DE COESÃO	672.618,29		486.521,70		486.521,70			486.521,70		72.3
1003070301	Cadastro Infraestruturas Ab. Água	183.225,00		283.954,68		283.954,68			283.954,68		155.0
1003070302	Saneamento Outeiro Lourical e Foitos	474.026,00		168.035,93		168.035,93			168.035,93		35.4
1003070303	Outras Receitas do Fundo de Coesão	15.367,29		34.531,09		34.531,09			34.531,09		224.7
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	378.690,00		151.967,48		151.967,48			151.967,48		40.1
10030801	C+S Guia (Componente Nacional)	70.588,00		53.033,13		53.033,13			53.033,13		75.1
10030802	Sapadores Florestais	70.000,00									
10030803	Fundo Ambiental	39.975,00		97.939,35		97.939,35			97.939,35		245.0
10030804	IP - Infraestruturas de Portugal	164.820,00									
10030805	Outras Receitas de Serviços e Fundos Autónomos	33.307,00		995,00		995,00			995,00		3.0
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.214,00									
100501	CONTINENTE	35.214,00									
10050101	Municípios	35.214,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	67.000,00									
1301	OUTRAS INDEMNIZAÇÕES	67.000,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	67.000,00									
	OUTRAS RECEITAS	5.393.800,55	422,41	5.450.057,72		5.450.480,13			5.450.480,13		101.1
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.771,00	422,41	64.028,17		64.450,58			64.450,58		829.4
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.771,00	422,41	64.028,17		64.450,58			64.450,58		829.4
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.771,00	422,41	64.028,17		64.450,58			64.450,58		829.4
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	5.386.029,55		5.386.029,55		5.386.029,55			5.386.029,55		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	5.386.029,55		5.386.029,55		5.386.029,55			5.386.029,55		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	5.386.029,55		5.386.029,55		5.386.029,55			5.386.029,55		100.0
TOTAL		44.577.621,07	271.676,61	41.719.181,68	88.525,55	41.623.107,92	178.197,41	178.197,41	41.444.910,51	279.224,82	93.0

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2018
MUNICÍPIO DE POMBAL	Período: 2018/01/01 a 2018/12/31	

Página : 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNÇÕES GERAIS	2.129.800,00	3.562.600,00	5.692.400,00		1.276.648,48	1.276.648,48	59,94	22,43
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.713.300,00	2.670.000,00	4.383.300,00		962.239,89	962.239,89	56,16	21,95
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.713.300,00	2.670.000,00	4.383.300,00		962.239,89	962.239,89	56,16	21,95
1.1.1.1.	EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	1.252.050,00	1.163.000,00	2.415.050,00		645.840,00	645.840,00	51,58	26,74
1.1.1.2.	MATERIAL DE TRANSPORTE E EQUIPAMENTO BÁSICO	233.600,00	1.042.000,00	1.275.600,00		205.239,06	205.239,06	87,88	16,09
1.1.1.5.	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E NOVAS TECNOLOGIAS	113.150,00	234.000,00	347.150,00		32.974,04	32.974,04	29,14	9,50
1.1.1.6.	COMUNICAÇÃO, EVENTOS MUNICIPAIS E ACTIVIDADES PROTOCOLARES	114.500,00	231.000,00	345.500,00		78.126,79	78.126,79	68,23	22,61
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS	416.500,00	892.600,00	1.309.100,00		314.408,59	314.408,59	75,49	24,02
1.2.1.	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	416.500,00	892.600,00	1.309.100,00		314.408,59	314.408,59	75,49	24,02
1.2.1.1.	SEGURANÇA PÚBLICA	8.100,00	153.000,00	161.100,00		4.506,33	4.506,33	55,63	2,80
1.2.1.3.	BOMBEIROS	317.100,00	700.000,00	1.017.100,00		296.071,94	296.071,94	93,37	29,11
1.2.1.4.	PROTECÇÃO CIVIL	91.300,00	39.600,00	130.900,00		13.830,32	13.830,32	15,15	10,57
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	18.436.150,00	58.820.250,00	77.256.400,00		14.041.092,62	14.041.092,62	76,16	18,17
2.1.	EDUCAÇÃO	6.192.840,00	11.961.700,00	18.154.540,00		4.817.827,54	4.817.827,54	77,80	26,54
2.1.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR	3.740.240,00	6.340.300,00	10.080.540,00		3.063.364,54	3.063.364,54	81,90	30,39
2.1.1.1.	ENSINO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO	359.200,00	1.507.500,00	1.866.700,00		301.746,44	301.746,44	84,01	16,16
2.1.1.3.	MANUTENÇÃO CORRENTE DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES	110.590,00	309.000,00	419.590,00		58.372,73	58.372,73	52,78	13,91
2.1.1.4.	ENSINO TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL		20.000,00	20.000,00					
2.1.1.5.	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESCOLARES	3.007.200,00	4.050.000,00	7.057.200,00		2.512.917,30	2.512.917,30	83,56	35,61
2.1.1.6.	ACTIVIDADES DA EDUCAÇÃO	68.400,00	96.000,00	164.400,00		52.500,79	52.500,79	76,76	31,93
2.1.1.7.	OUTRAS ACTIVIDADES DA EDUCAÇÃO	194.850,00	357.800,00	552.650,00		137.827,28	137.827,28	70,74	24,94
2.1.2.	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	2.452.600,00	5.621.400,00	8.074.000,00		1.754.463,00	1.754.463,00	71,53	21,73
2.1.2.1.	COMPONENTE SOCIOEDUCATIVA	1.138.500,00	2.889.900,00	4.028.400,00		890.321,76	890.321,76	78,20	22,10
2.1.2.2.	APOIO SOCIAL ESCOLAR	284.200,00	331.500,00	615.700,00		103.610,07	103.610,07	36,46	16,83
2.1.2.3.	TRANSPORTES ESCOLARES	1.029.900,00	2.400.000,00	3.429.900,00		760.531,17	760.531,17	73,85	22,17
2.2.	SAÚDE	65.900,00	463.500,00	529.400,00		15.607,08	15.607,08	23,68	2,95
2.2.1.	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE	65.900,00	463.500,00	529.400,00		15.607,08	15.607,08	23,68	2,95
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	1.045.560,00	1.758.500,00	2.804.060,00		700.483,91	700.483,91	67,00	24,98
2.3.1.	SEGURANÇA SOCIAL	77.350,00	124.500,00	201.850,00		71.043,16	71.043,16	91,85	35,20
2.3.2.	ACÇÃO SOCIAL	968.210,00	1.634.000,00	2.602.210,00		629.440,75	629.440,75	65,01	24,19
2.3.2.1.	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA FINS DE ACÇÃO SOCIAL	500,00	1.500,00	2.000,00					
2.3.2.2.	PARTICIP.EM PARCERIA, CANDID.E APOIOS A ASSOC.C/E FINS SOCIAIS	165.810,00	494.000,00	659.810,00		96.284,19	96.284,19	58,07	14,59
2.3.2.3.	APOIO AO INVESTIMENTO E À CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE T.P.S.S. E EQUIPARADAS	538.350,00	495.000,00	1.033.350,00		364.390,14	364.390,14	67,69	35,26
2.3.2.4.	SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL	263.550,00	643.500,00	907.050,00		168.766,42	168.766,42	64,04	18,61
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	8.850.600,00	36.655.350,00	45.505.950,00		6.581.309,38	6.581.309,38	74,36	14,46
2.4.1.	HABITAÇÃO	85.000,00	301.000,00	386.000,00		75.525,22	75.525,22	88,85	19,57
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	3.510.300,00	10.900.000,00	14.410.300,00		2.571.883,31	2.571.883,31	73,27	17,85
2.4.2.1.	PLANEAMENTO URBANÍSTICO	500,00	6.000,00	6.500,00		472,35	472,35	94,47	7,27
2.4.2.2.	VALORIZAÇÃO URBANÍSTICA	3.509.800,00	10.894.000,00	14.403.800,00		2.571.410,96	2.571.410,96	73,26	17,85
2.4.3.	SANEAMENTO	2.619.400,00	17.384.500,00	20.003.900,00		1.818.879,25	1.818.879,25	69,44	9,09
2.4.3.1.	BACIAS E REDES DE SANEAMENTO	2.619.400,00	17.384.500,00	20.003.900,00		1.818.879,25	1.818.879,25	69,44	9,09
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.022.000,00	3.423.500,00	4.445.500,00		697.326,47	697.326,47	68,23	15,69
2.4.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS	579.400,00	1.692.000,00	2.271.400,00		526.192,06	526.192,06	90,82	23,17
2.4.6.	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA	1.034.500,00	2.954.350,00	3.988.850,00		891.503,07	891.503,07	86,18	22,35
2.4.6.1.	JARDINS E ARBORIZAÇÃO	17.100,00	547.500,00	564.600,00		9.083,61	9.083,61	53,12	1,61
2.4.6.2.	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	97.350,00	74.850,00	172.200,00		22.870,56	22.870,56	23,49	13,28
2.4.6.3.	HIGIENE PÚBLICA	917.650,00	2.291.000,00	3.208.650,00		858.729,10	858.729,10	93,58	26,76
2.4.6.4.	CEMITÉRIOS E EDIFÍCIOS CEMENTERIAIS	2.400,00	41.000,00	43.400,00		819,80	819,80	34,16	1,89
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	2.281.250,00	7.981.200,00	10.262.450,00		1.925.864,71	1.925.864,71	84,42	18,77
2.5.1.	CULTURA	1.224.500,00	4.852.150,00	6.076.650,00		1.002.791,83	1.002.791,83	81,89	16,50
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER	841.650,00	2.867.850,00	3.709.500,00		720.938,19	720.938,19	85,66	19,43
2.5.3.	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	215.100,00	261.200,00	476.300,00		202.134,69	202.134,69	93,97	42,44
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	3.777.100,00	21.435.100,00	25.212.200,00		1.487.576,10	1.487.576,10	39,38	5,90
3.1.	AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	245.500,00	661.500,00	907.000,00		152.016,61	152.016,61	61,92	16,76
	A TRANSPORTAR ...	20.565.950,00	62.382.850,00	82.948.800,00		15.317.741,10	15.317.741,10		

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2018
MUNICÍPIO DE POMBAL	Período: 2018/01/01 a 2018/12/31	

Página : 2

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	% (a)	% (b)
	A TRANSPORTAR ...	20.565.950,00	62.382.850,00	82.948.800,00		15.317.741,10	15.317.741,10		
3.1.1.	FOMENTO AGRÍCOLA	500,00	107.500,00	108.000,00					
3.1.2.	PLANEAMENTO E PREVENÇÃO DA FLORESTA	245.000,00	554.000,00	799.000,00		152.016,61	152.016,61	62.05	19.03
3.2.	INDUSTRIA E ENERGIA	1.289.600,00	4.671.600,00	5.961.200,00		89.980,56	89.980,56	6.98	1.51
3.2.1.	GESTÃO ENERGÉTICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	131.800,00	2.076.600,00	2.208.400,00		76.039,12	76.039,12	57.69	3.44
3.2.2.	PARQUES INDUSTRIAIS	1.157.300,00	2.593.500,00	3.750.800,00		13.941,44	13.941,44	1.20	0.37
3.2.3.	FOMENTO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	500,00	1.500,00	2.000,00					
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	1.873.050,00	11.345.000,00	13.218.050,00		1.126.115,07	1.126.115,07	60.12	8.52
3.3.1.	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	1.873.050,00	11.345.000,00	13.218.050,00		1.126.115,07	1.126.115,07	60.12	8.52
3.3.1.1.	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO	1.870.550,00	11.340.500,00	13.211.050,00		1.124.934,27	1.124.934,27	60.14	8.52
3.3.1.2.	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	2.500,00	4.500,00	7.000,00		1.180,80	1.180,80	47.23	16.87
3.4.	COMERCIO E TURISMO	368.950,00	4.757.000,00	5.125.950,00		119.463,86	119.463,86	32.38	2.33
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	15.500,00	313.500,00	329.000,00		9.724,45	9.724,45	62.74	2.96
3.4.2.	TURISMO	353.450,00	4.443.500,00	4.796.950,00		109.739,41	109.739,41	31.05	2.29
4.	OUTRAS FUNÇÕES	3.524.159,07	7.634.200,00	11.158.359,07		3.150.332,02	3.150.332,02	89.39	28.23
4.1.	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTÁRQUICA	694.000,00	2.082.000,00	2.776.000,00		692.228,61	692.228,61	99.74	24.94
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	2.644.609,07	5.366.100,00	8.010.709,07		2.273.003,41	2.273.003,41	85.95	28.37
4.2.2.	OUTROS APOIOS CONCEDIDOS	50.800,00	152.400,00	203.200,00		33.233,44	33.233,44	65.42	16.36
4.2.3.	COMPARTICIPAÇÕES EM ASSOCIAÇÕES INTERMUNICIPAIS, PARCERIAS E QUOTIZAÇÕES	95.000,00	150.600,00	245.600,00		61.322,46	61.322,46	64.55	24.97
4.2.4.	TRANSFERÊNCIAS P/ A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	123.900,00	360.000,00	483.900,00		123.790,76	123.790,76	99.91	25.58
4.2.5.	CONTRATOS, ACORDOS E OUTROS APOIOS E TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS	2.374.909,07	4.703.100,00	7.078.009,07		2.054.656,75	2.054.656,75	86.52	29.03
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	185.550,00	186.100,00	371.650,00		185.100,00	185.100,00	99.76	49.80
4.3.1.	PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES, ASSOCIAÇÕES E S.EMPRESARIAL LOCAL	185.550,00	186.100,00	371.650,00		185.100,00	185.100,00	99.76	49.80
	TOTAL GERAL	27.867.209,07	91.452.150,00	119.319.359,07		19.955.649,22	19.955.649,22	71.61	16.72

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)