

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	INDENIZACIONES 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		
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. 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 ____