

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

M.A.F. -

MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

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)
			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)	(9)	(10)	(11)
	DESPESAS CORRENTES	6.620.918,14	6.565.147,16	331.749,01	6.896.896,17	6.499.161,03	55.770,98	121.757,11	65.986,13	98.16
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.140.043,45	3.130.567,10	9.486,68	3.140.053,78	3.130.567,10	9.476,35	9.476,35		99.70
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.339.468,01	2.339.351,11		2.339.351,11	2.339.351,11	116,90	116,90		100.00
010101	TIT.DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO AUT.	107.209,85	107.209,85		107.209,85	107.209,85				100.00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.056.908,26	1.056.908,07		1.056.908,07	1.056.908,07	0,19	0,19		100.00
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.056.908,26	1.056.908,07		1.056.908,07	1.056.908,07	0,19	0,19		100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	552.947,70	552.947,27		552.947,27	552.947,27	0,43	0,43		100.00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	461.324,10	461.323,67		461.323,67	461.323,67	0,43	0,43		100.00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	91.623,60	91.623,60		91.623,60	91.623,60				100.00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	54.648,48	54.647,88		54.647,88	54.647,88	0,60	0,60		100.00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	54.648,48	54.647,88		54.647,88	54.647,88	0,60	0,60		100.00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	61.700,46	61.700,46		61.700,46	61.700,46				100.00
010110	GRATIFICAÇÕES	11.287,76	11.173,73		11.173,73	11.173,73	114,03	114,03		98.99
010111	REPRESENTAÇÃO	35.512,50	35.512,11		35.512,11	35.512,11	0,39	0,39		100.00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	156.767,00	156.766,05		156.766,05	156.766,05	0,95	0,95		100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	302.486,00	302.485,69		302.485,69	302.485,69	0,31	0,31		100.00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	106.304,71	100.102,57		100.102,57	100.102,57	6.202,14	6.202,14		94.17
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	56.951,32	56.951,32		56.951,32	56.951,32				100.00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	22.865,00	21.738,77		21.738,77	21.738,77	1.126,23	1.126,23		95.07
010205	ABONO PARA FALHAS	5.696,39	5.695,56		5.695,56	5.695,56	0,83	0,83		99.99
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	10.791,00	10.790,32		10.790,32	10.790,32	0,68	0,68		99.99
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10.000,00	4.926,60		4.926,60	4.926,60	5.073,40	5.073,40		49.27
01021302	OUTROS	10.000,00	4.926,60		4.926,60	4.926,60	5.073,40	5.073,40		49.27
0103	SEGURANÇA SOCIAL	694.270,73	691.113,42	9.486,68	700.600,10	691.113,42	3.157,31	3.157,31		99.55
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	123.550,00	123.549,14		123.549,14	123.549,14	0,86	0,86		100.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	29.507,29	29.507,24		29.507,24	29.507,24	0,05	0,05		100.00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	519.920,44	517.589,04		517.589,04	517.589,04	2.331,40	2.331,40		99.55
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	519.920,44	517.589,04		517.589,04	517.589,04	2.331,40	2.331,40		99.55
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	328.991,79	328.991,79		328.991,79	328.991,79				100.00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	190.928,65	188.597,25		188.597,25	188.597,25	2.331,40	2.331,40		98.78
010308	OUTRAS PENSÕES	5.110,00	5.108,38		5.108,38	5.108,38	1,62	1,62		99.97
010309	SEGUROS	16.183,00	15.359,62	9.486,68	24.846,30	15.359,62	823,38	823,38		94.91
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	16.183,00	15.359,62	9.486,68	24.846,30	15.359,62	823,38	823,38		94.91
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.198.363,56	2.157.539,07	315.262,33	2.472.801,40	2.093.409,77	40.824,49	104.953,79	64.129,30	95.23
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	505.469,57	501.028,00	39.342,80	540.370,80	476.149,91	4.441,57	29.319,66	24.878,09	94.20
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.789,00	2.788,98		2.788,98	2.788,98	0,02	0,02		100.00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	103.327,00	103.237,29	17.829,81	121.067,10	90.640,94	89,71	12.686,06	12.596,35	87.72
02010201	GASOLINA	14.970,00	14.969,90		14.969,90	11.619,53	0,10	3.350,47	3.350,37	77.62
02010202	GASÓLEO	85.691,00	85.683,54	17.829,81	103.513,35	76.437,56	7,46	9.253,44	9.245,98	89.20
02010299	OUTROS	2.666,00	2.583,85		2.583,85	2.583,85	82,15	82,15		96.92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.469,16	9.468,22		9.468,22	9.468,22	0,94	0,94		99.99
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	35.999,15	35.486,74	17.439,14	52.925,88	29.023,65	512,41	6.975,50	6.463,09	80.62
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	3.370,00	3.189,96	4.073,85	7.263,81	2.386,38	180,04	983,62	803,58	70.81
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.672,11	3.671,46		3.671,46	3.410,83	0,65	261,28	260,63	92.88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.295,00	4.784,98		4.784,98	4.333,87	510,02	961,13	451,11	81.85
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.305,00	1.304,90		1.304,90	1.304,90	0,10	0,10		99.99
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	12.282,00	12.276,89		12.276,89	9.649,11	5,11	2.632,89	2.627,78	78.56
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	17.997,25	17.593,63		17.593,63	17.542,29	403,62	454,96	51,34	97.47
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	13.273,76	13.247,71		13.247,71	13.027,72	26,05	246,04	219,99	98.15
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	272.195,00	272.194,67		272.194,67	272.194,67	0,33	0,33		100.00
02011601	ÁGUA	272.195,00	272.194,67		272.194,67	272.194,67	0,33	0,33		100.00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.A.F. - MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
 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)	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.600,00	1.594,00		1.594,00	1.594,00	6,00	6,00		99,63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	93,41		93,41	93,41	6,59	6,59		93,41
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.586,06	3.582,52		3.582,52	2.765,77	2.003,54	2.820,29	816,75	49,51
020121	OUTROS BENS	17.209,08	16.512,64		16.512,64	15.925,17	696,44	1.283,91	587,47	92,54
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.692.893,99	1.656.511,07	275.919,53	1.932.430,60	1.617.259,86	36.382,92	75.634,13	39.251,21	95,53
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	219.670,00	205.546,43	9.359,00	214.905,43	203.466,43	14.123,57	16.203,57	2.080,00	92,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	73.689,62	70.081,55		70.081,55	60.693,03	3.608,07	12.996,59	9.388,52	82,36
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	16.923,76	16.923,36	34.420,00	51.343,36	16.923,36	0,40	0,40		100,00
020209	COMUNICAÇÕES	38.974,75	38.869,16		38.869,16	32.804,30	105,59	6.170,45	6.064,86	84,17
020210	TRANSPORTES	153.363,85	152.754,95	145.941,04	298.695,99	149.749,67	608,90	3.614,18	3.005,28	97,64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20.409,01	16.361,12		16.361,12	16.361,12	4.047,89	4.047,89		80,17
020212	SEGUROS	22.428,00	20.239,26		20.239,26	19.066,11	2.188,74	3.361,89	1.173,15	85,01
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.477,21	6.477,21		6.477,21	6.477,21				100,00
020215	FORMAÇÃO	3.724,00	3.720,50		3.720,50	3.680,50	3,50	43,50	40,00	98,83
020217	PUBLICIDADE	39.553,65	39.277,10		39.277,10	35.310,94	276,55	4.242,71	3.966,16	89,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	984,00	984,00		984,00	984,00				100,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	43.079,43	42.193,89		42.193,89	40.808,09	885,54	2.271,34	1.385,80	94,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	475.414,33	475.121,60	15.842,40	490.964,00	470.546,55	292,73	4.867,78	4.575,05	98,98
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	16.500,00	16.310,08		16.310,08	16.310,08	189,92	189,92		98,85
020225	OUTROS SERVIÇOS	561.702,38	551.650,86	70.357,09	622.007,95	544.078,47	10.051,52	17.623,91	7.572,39	96,86
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	344.268,98	344.153,04		344.153,04	344.153,04	115,94	115,94		99,97
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	336.001,27	336.001,27		336.001,27	336.001,27				100,00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	336.001,27	336.001,27		336.001,27	336.001,27				100,00
03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	336.001,27	336.001,27		336.001,27	336.001,27				100,00
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	500,71	480,40		480,40	480,40	20,31	20,31		95,94
030201	DESPESAS DIVERSAS	500,71	480,40		480,40	480,40	20,31	20,31		95,94
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7.671,00	7.671,37		7.671,37	7.671,37	95,63	95,63		98,77
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7.671,00	7.671,37		7.671,37	7.671,37	95,63	95,63		98,77
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	918.664,65	913.333,97	7.000,00	920.333,97	911.477,14	5.330,68	7.187,51	1.856,83	99,22
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	170.153,96	169.393,65		169.393,65	169.393,65	760,31	760,31		99,55
040501	CONTINENTE	170.153,96	169.393,65		169.393,65	169.393,65	760,31	760,31		99,55
04050102	FREGUESIAS	52.354,02	51.661,28		51.661,28	51.661,28	692,74	692,74		98,68
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	117.799,94	117.732,37		117.732,37	117.732,37	67,57	67,57		99,94
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	460.448,66	459.824,78	7.000,00	466.824,78	457.967,95	623,88	2.480,71	1.856,83	99,46
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	460.448,66	459.824,78	7.000,00	466.824,78	457.967,95	623,88	2.480,71	1.856,83	99,46
0408	FAMÍLIAS	288.062,03	284.115,54		284.115,54	284.115,54	3.946,49	3.946,49		98,63
040802	OUTRAS	288.062,03	284.115,54		284.115,54	284.115,54	3.946,49	3.946,49		98,63
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.577,50	19.553,98		19.553,98	19.553,98	23,52	23,52		99,88
0602	DIVERSAS	19.577,50	19.553,98		19.553,98	19.553,98	23,52	23,52		99,88
060203	OUTRAS	19.577,50	19.553,98		19.553,98	19.553,98	23,52	23,52		99,88
06020301	RESTITUIÇÕES	10.162,34	10.147,51		10.147,51	10.147,51	14,83	14,83		99,85
06020305	DIVERSAS - OUTRAS	9.415,16	9.406,47		9.406,47	9.406,47	8,69	8,69		99,91
D E S P E S A S D E C A P I T A L		3.277.769,45	2.967.323,04	401.000,45	3.368.323,49	2.765.143,87	310.446,41	512.625,58	202.179,17	84,36
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.167.078,70	1.880.892,20	341.998,70	2.222.890,90	1.702.713,03	286.186,50	464.365,67	178.179,17	78,57
0701	INVESTIMENTOS	2.167.078,70	1.880.892,20	341.998,70	2.222.890,90	1.702.713,03	286.186,50	464.365,67	178.179,17	78,57
070103	EDIFÍCIOS	433.136,13	334.252,27	247.296,21	581.548,48	223.895,62	98.883,86	209.240,51	110.356,65	51,69
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	260.315,05	260.306,95	247.296,21	507.603,16	149.950,30	8,10	110.364,75	110.356,65	57,60
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.500,00			1.500,00		1.500,00	1.500,00		
07010305	ESCOLAS	29.050,00	3.945,32		3.945,32	3.945,32	25.104,68	25.104,68		13,58
07010307	OUTROS	142.271,08	70.000,00		70.000,00	70.000,00	72.271,08	72.271,08		49,20
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.225.162,75	1.105.276,84		1.105.276,84	1.080.345,75	119.885,91	144.817,00	24.931,09	88,18
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	139.695,33	129.568,99		129.568,99	121.000,85	10.126,34	18.694,48	8.568,14	86,62
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	98.443,21	43.348,25		43.348,25	35.599,25	55.094,96	62.843,96	7.749,00	36,16
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.500,00	13.013,25		13.013,25	13.013,25	486,75	486,75		96,39
07010405	PARQUES E JARDINS	22.111,00	10.233,26		10.233,26	9.783,93	11.877,74	12.327,07	449,33	44,25

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.A.F. - MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 3

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)	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	20.200,00					20.200,00	20.200,00		
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	718.275,54	703.998,54		703.998,54	703.723,02	14.277,00	14.552,52	275,52	97,97
07010408	VIAÇÃO RURAL	99.624,00	96.270,98		96.270,98	91.640,38	3.353,02	7.983,62	4.630,60	91,99
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	4.139,00	2.777,65		2.777,65	2.777,65	1.361,35	1.361,35		67,11
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	8.000,00	7.960,49		7.960,49	7.960,49	39,51	39,51		99,51
07010412	CEMITÉRIOS	1.050,00	1.018,74		1.018,74	1.018,74	31,26	31,26		97,02
07010413	OUTROS	100.124,67	97.086,69		97.086,69	93.828,19	3.037,98	6.296,48	3.258,50	93,71
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	62.620,00	58.556,79		58.556,79	50.243,65	4.063,21	12.376,35	8.313,14	80,24
07010602	REPARAÇÃO	62.620,00	58.556,79		58.556,79	50.243,65	4.063,21	12.376,35	8.313,14	80,24
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	17.800,00	17.793,93		17.793,93	14.138,06	6,07	3.661,94	3.655,87	79,43
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.400,00	5.313,60	10.627,20	15.940,80	3.985,20	86,40	1.414,80	1.328,40	73,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.682,00	8.182,85		8.182,85	8.182,85	1.499,15	1.499,15		84,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	23.772,00	22.441,98		22.441,98	19.767,77	1.330,02	4.004,23	2.674,21	83,16
07011002	OUTROS	23.772,00	22.441,98		22.441,98	19.767,77	1.330,02	4.004,23	2.674,21	83,16
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.000,00	1.537,50		1.537,50	1.537,50	462,50	462,50		76,88
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	49.716,86	49.286,03	44.525,00	93.811,03	48.629,87	430,83	1.086,99	656,16	97,81
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	337.788,96	278.250,41	39.550,29	317.800,70	251.986,76	59.538,55	85.802,20	26.263,65	74,60
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	326.020,30	301.975,17	15.000,00	316.975,17	277.975,17	24.045,13	48.045,13	24.000,00	85,26
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	147.056,01	143.320,44		143.320,44	143.320,44	3.735,57	3.735,57		97,46
080501	CONTINENTE	147.056,01	143.320,44		143.320,44	143.320,44	3.735,57	3.735,57		97,46
08050102	FREGUESIAS	107.566,01	107.551,20		107.551,20	107.551,20	14,81	14,81		99,99
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	39.490,00	35.769,24		35.769,24	35.769,24	3.720,76	3.720,76		90,58
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	143.030,00	122.720,44	15.000,00	137.720,44	107.720,44	20.309,56	35.309,56	15.000,00	75,31
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	143.030,00	122.720,44	15.000,00	137.720,44	107.720,44	20.309,56	35.309,56	15.000,00	75,31
0808	FAMÍLIAS	35.934,29	35.934,29		35.934,29	26.934,29		9.000,00	9.000,00	74,95
080802	OUTRAS	35.934,29	35.934,29		35.934,29	26.934,29		9.000,00	9.000,00	74,95
09	ACTIVOS FINANCEIROS	44.002,75	44.002,75	44.001,75	88.004,50	44.002,75				100,00
0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA	44.002,75	44.002,75	44.001,75	88.004,50	44.002,75				100,00
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	44.002,75	44.002,75	44.001,75	88.004,50	44.002,75				100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	740.667,70	740.452,92		740.452,92	740.452,92	214,78	214,78		99,97
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	740.667,70	740.452,92		740.452,92	740.452,92	214,78	214,78		99,97
100602	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	49.447,86	49.447,86		49.447,86	49.447,86				100,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS OUTRAS INSTITUIÇÕES	691.219,84	691.005,06		691.005,06	691.005,06	214,78	214,78		99,97
TOTAL		9.898.687,59	9.532.470,20	732.749,46	10.265.219,66	9.264.304,90	366.217,39	634.382,69	268.165,30	93,59

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

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
