




Luísa Alves

10. Execução Orçamental


António


Maj


Marta


R


R

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE CMVC -

MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 1
Luís Alves

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	44.981.875,68	732.622,84	46.330.023,01	147.763,60	45.591.715,71			45.591.715,71	1.323.166,54	101,4
01	IMPOSTOS DIRECTOS	21.100.000,00		23.076.393,56		23.076.393,56			23.076.393,56		109,4
0102	OUTROS	21.100.000,00		23.076.393,56		23.076.393,56			23.076.393,56		109,4
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	12.000.000,00		12.518.220,61		12.518.220,61			12.518.220,61		104,3
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.900.000,00		1.998.504,18		1.998.504,18			1.998.504,18		105,2
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	5.000.000,00		6.313.902,49		6.313.902,49			6.313.902,49		126,3
010205	DERRAMA	2.200.000,00		2.245.766,28		2.245.766,28			2.245.766,28		102,1
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.550.000,00	402.102,06	2.150.560,19	48.924,88	1.842.799,41			1.842.799,41	660.937,96	118,9
0202	OUTROS	1.550.000,00	402.102,06	2.150.560,19	48.924,88	1.842.799,41			1.842.799,41	660.937,96	118,9
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.550.000,00	402.102,06	2.150.560,19	48.924,88	1.842.799,41			1.842.799,41	660.937,96	118,9
02020601	Mercados e Feiras	20.000,00	636,92	13.127,10	289,30	12.766,40			12.766,40	708,32	63,8
02020602	Loteamento e Obras	1.200.000,00	310.728,43	1.567.492,03	2.073,60	1.290.743,60			1.290.743,60	585.403,26	107,6
02020603	Ocupação de Via Pública	25.000,00	16.223,14	16.675,26	7.455,87	15.615,57			15.615,57	9.826,96	62,5
02020605	Publicidade	25.000,00	34.323,96	15.727,34	20.532,99	4.764,70			4.764,70	24.753,61	19,1
02020607	Utilização da Rede Viária	100,00									
02020699	Outros	279.900,00	40.189,61	537.538,46	18.573,12	518.909,14			518.909,14	40.245,81	185,4
0202069901	TMDP	30.000,00		28.129,66		28.129,66			28.129,66		93,8
0202069902	TDFTH	100,00									
0202069999	OUTROS	249.800,00	40.189,61	509.408,80	18.573,12	490.779,48			490.779,48	40.245,81	196,5
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.450.000,00	77.335,27	1.724.842,15	18.112,04	1.401.776,90			1.401.776,90	382.288,48	96,7
0401	TAXAS	1.336.000,00	37.339,58	1.563.850,19	8.124,35	1.241.178,47			1.241.178,47	351.886,95	92,9
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.336.000,00	37.339,58	1.563.850,19	8.124,35	1.241.178,47			1.241.178,47	351.886,95	92,9
04012301	Mercados e Feiras	255.100,00	37.171,83	231.726,60	6.642,50	217.115,10			217.115,10	45.140,83	85,1
04012302	Loteamento e Obras	800.000,00	39,00	641.324,45	290,40	636.699,37			636.699,37	4.373,68	79,6
04012303	Ocupação de Via Pública	50.000,00		29.441,46		29.441,46			29.441,46		58,9
04012305	Caça, uso e porte de arma	800,00									
04012306	Saneamento	100,00									
04012399	Outros	230.000,00	128,75	661.357,68	1.191,45	357.922,54			357.922,54	302.372,44	155,6
0401239901	TDFTH	190.000,00	85,60	606.118,06	353,65	303.534,67			303.534,67	302.315,34	159,8
0401239999	OUTROS	40.000,00	43,15	55.239,62	837,80	54.387,87			54.387,87	57,10	136,0
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	114.000,00	39.995,69	160.991,96	9.987,69	160.598,43			160.598,43	30.401,53	140,9
040201	JUROS DE MORA	60.000,00	39.788,38	73.571,33	9.987,69	73.021,49			73.021,49	30.350,53	121,7
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	3.000,00		42.403,35		42.403,35			42.403,35		1413,4
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	100,00									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	49.900,00	125,00	41.014,01		41.139,01			41.139,01		82,4
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.000,00	82,31	4.003,27		4.034,58			4.034,58	51,00	403,5
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	12.000,00		1.841,90		1.841,90			1.841,90		15,3
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000,00		1.797,09		1.797,09			1.797,09		18,0
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00		1.797,09		1.797,09			1.797,09		18,0

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

07

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Luís Alves

ENTIDADE CMVC - MUNICIPIO DE VILA DO CONDE Período: 2019/01/01 a 2019/12/31 ANO 2019 PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAL 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
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	300,00									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	300,00									
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.500,00		44,81		44,81			44,81		3.0
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	1.500,00		44,81		44,81			44,81		3.0
0510	RENDAS	200,00									
051001	TERRENOS	200,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.455.976,00		11.946.551,84		11.946.551,84			11.946.551,84		88,8
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.000,00		251,50		251,50			251,50		2.5
060101	PÚBLICAS	9.000,00		251,50		251,50			251,50		2.8
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00									
06010199	Outras	8.900,00		251,50		251,50			251,50		2.8
060102	PRIVADAS	1.000,00									
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.195.676,00		11.950.164,15		11.950.164,15			11.950.164,15		90.6
060301	ESTADO	13.195.376,00		11.950.164,15		11.950.164,15			11.950.164,15		90.6
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.674.836,00		2.674.836,00		2.674.836,00			2.674.836,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	1.495.793,00		1.495.793,00		1.495.793,00			1.495.793,00		100.0
06030103	Participação variável no IRS	3.149.616,00		3.149.616,00		3.149.616,00			3.149.616,00		100.0
06030199	Outros	5.875.131,00		4.629.919,15		4.629.919,15			4.629.919,15		78.8
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	100,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO	100,00									
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00									
060501	CONTINENTE	100,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
0609	RESTO DO MUNDO	250.000,00		-3.863,81		-3.863,81			-3.863,81		-1.5
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	250.000,00		-3.863,81		-3.863,81			-3.863,81		-1.5
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.183.899,68	250.955,51	7.145.819,08	76.492,30	7.052.369,60			7.052.369,60	267.912,69	98.2
0701	VENDA DE BENS	296.700,00	12.077,75	101.989,03		96.547,68			96.547,68	17.519,10	32.5
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.100,00		2.628,66		2.628,66			2.628,66		51.5
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	100,00									
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAS	100,00									

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

9

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2019
PÁG. 3

ENTIDADE CMVC - MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	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	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7 - 9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
070105	BENS INUTILIZADOS	100,00									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	280.000,00	12.077,75	78.499,10		89.169,75			89.169,75	1.407,10	31.8
070108	MERCADORIAS	1.200,00		21,00		21,00			21,00		1.8
070199	OUTROS	10.000,00		20.840,27		4.728,27			4.728,27	16.112,00	47.5
0702	SERVIÇOS	4.002.199,68	8.187,77	4.128.556,54	10.100,26	4.120.728,31			4.120.728,31	5.915,74	103.0
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00									
070202	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	560.999,68		535.830,16	1.158,15	534.448,01			534.448,01	224,00	95.2
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	3.999,68		49.642,50		49.642,50			49.642,50		124.8
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	150.000,00									
0702080200	SERVIÇOS RECREATIVOS	150.000,00									
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	80.000,00		187.376,15	1.158,15	185.994,00			185.994,00	224,00	232.5
0702080300	SERVIÇOS CULTURAIS	80.000,00		187.376,15	1.158,15	185.994,00			185.994,00	224,00	232.5
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	327.000,00		298.811,51		298.811,51			298.811,51		91.4
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.941.000,00	8.187,77	2.949.591,75	8.942,11	2.943.145,67			2.943.145,67	5.691,74	100.1
07020902	Resíduos Sólidos	2.250.000,00	2.780,52	2.480.440,82		2.483.205,11			2.483.205,11	16,23	110.4
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	10.000,00									
0702090300	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	10.000,00									
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.000,00		819,18		819,18			819,18		81.9
07020905	Cemitérios	60.000,00		68.294,40	607,60	67.686,80			67.686,80		112.8
07020906	Mercados e Feiras	60.000,00	5.323,08	84.797,50	8.058,83	76.508,96			76.508,96	5.552,79	127.5
07020907	Parques de Estacionamento	230.000,00		213.701,20		213.701,20			213.701,20		92.9
07020908	Jardins de Infância	30.000,00		766,97		766,97			766,97		2.6
07020909	Reembolso de Seguros	200.000,00		74.714,16		74.714,16			74.714,16		37.4
07020999	Outros	100.000,00	84,17	26.057,52	275,68	25.743,29			25.743,29	122,72	25.7
070299	ESCOLAS/JARDINS DE INFÂNCIA	500.000,00		643.134,63		643.134,63			643.134,63		128.6
0703	RENDAS	2.885.000,00	230.689,99	2.915.273,51	66.392,04	2.835.093,61			2.835.093,61	244.477,85	98.3
070301	HABITAÇÕES	585.000,00	230.689,99	866.058,15	66.392,04	786.935,75			786.935,75	243.420,35	134.5
070302	EDIFÍCIOS	100.000,00		95.066,16		94.008,66			94.008,66	1.057,50	94.0
070399	OUTRAS	2.200.000,00		1.954.149,20		1.954.149,20			1.954.149,20		88.8
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00	2.230,00	284.014,29	4.234,38	269.982,50			269.982,50	12.027,41	117.4
0801	OUTRAS	230.000,00	2.230,00	284.014,29	4.234,38	269.982,50			269.982,50	12.027,41	117.4
080199	OUTRAS	230.000,00	2.230,00	284.014,29	4.234,38	269.982,50			269.982,50	12.027,41	117.4
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	25.000,00		303,76		303,76			303,76		1.2
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos	500,00									
08019903	IVA Reembolsado	4.500,00									
08019999	Diversas	200.000,00	2.230,00	283.710,53	4.234,38	269.678,74			269.678,74	12.027,41	134.8
	RECEITAS DE CAPITAL	10.055.518,00	148.400,00	5.507.166,10	18.750,00	5.618.066,10			5.618.066,10	18.750,00	55.9
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	100.300,00		42.536,40		42.536,40			42.536,40		42.4

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

9

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE CMVC - MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

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
0901	TERRENOS	200,00									
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00									
090110	FAMÍLIAS	100,00									
0902	HABITAÇÕES	99.500,00		35.450,00		35.450,00			35.450,00		35.6
090210	FAMÍLIAS	99.500,00		35.450,00		35.450,00			35.450,00		35.6
0903	EDIFÍCIOS	300,00		7.086,40		7.086,40			7.086,40		2362.1
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	150,00									
090310	FAMÍLIAS	150,00		7.086,40		7.086,40			7.086,40		4724.3
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	300,00									
09040101	Equipamento de Transporte	100,00									
09040102	Maquinaria e Equipamento	100,00									
09040103	OUTROS	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.934.218,00	148.400,00	5.464.629,70	18.750,00	5.575.529,70			5.575.529,70	18.750,00	56.1
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	200,00									
100101	PÚBLICAS	200,00									
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	100,00									
10010199	OUTROS	100,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.934.018,00	148.400,00	5.464.629,70	18.750,00	5.575.529,70			5.575.529,70	18.750,00	56.1
100301	ESTADO	3.738.624,00	148.400,00	3.441.875,22	18.750,00	3.552.775,22			3.552.775,22	18.750,00	95.0
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.674.835,00		2.674.835,00		2.674.835,00			2.674.835,00		100.0
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	350.000,00	148.400,00	53.251,22	18.750,00	164.151,22			164.151,22	18.750,00	46.9
10030105	Art. 35º, nº 3 da lei nº 73/2013	713.789,00		713.789,00		713.789,00			713.789,00		100.0
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	6.194.594,00		2.022.754,48		2.022.754,48			2.022.754,48		32.7
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	800,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.000,00									
1301	OUTRAS	21.000,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	15.000,00									
130199	OUTRAS	6.000,00									
	OUTRAS RECEITAS	9.462.606,32		9.475.610,97		9.475.610,97			9.475.610,97		100.1
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	50.000,00		63.004,65		63.004,65			63.004,65		126.0
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	50.000,00		63.004,65		63.004,65			63.004,65		126.0
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	50.000,00		63.004,65		63.004,65			63.004,65		126.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	9.412.606,32		9.412.606,32		9.412.606,32			9.412.606,32		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	9.412.606,32		9.412.606,32		9.412.606,32			9.412.606,32		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	9.412.606,32		9.412.606,32		9.412.606,32			9.412.606,32		100.0
	TOTAL	64.500.000,00	881.022,84	61.312.800,08	166.513,60	60.685.392,78			60.685.392,78	1.341.916,54	94.1

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

17

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 28 de Maio de 2020


ASSEMBLEIA MUNICIPAL
 Em 18 de Junho de 2020

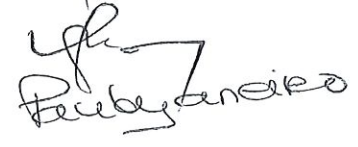

Maria de Lurdes Castro Alves

Pedro João Vitorino Teixeira Coutinho
 Valter Alexandre

António Maria Sousa Cunha

Óscar do Santos Jesus
 Ana Adelaide Afonso




 Rui André

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA



ENTIDADE CHVC - MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (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	46.588.867,06	45.628.192,53	7.089.463,06	52.717.655,59	40.092.396,76	960.674,53	6.496.470,30	5.535.795,77	86,06
01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.631.455,07	18.423.751,86	68.633,00	18.492.384,86	18.365.831,15	207.703,21	265.623,92	57.920,71	98,57
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	13.938.258,07	13.839.255,67	68.633,00	13.907.888,67	13.790.333,98	99.002,40	147.924,09	48.921,69	98,94
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	240.000,00	237.332,20		237.332,20	237.332,20	2.667,80	2.667,80		98,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	9.124.905,66	9.086.343,83		9.086.343,83	9.086.343,83	38.561,83	38.561,83		99,58
01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	9.124.905,66	9.086.343,83		9.086.343,83	9.086.343,83	38.561,83	38.561,83		99,58
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	81,54					81,54	81,54		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	962.123,86	953.162,43		953.162,43	953.162,43	8.961,43	8.961,43		99,07
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	962.123,86	953.162,43		953.162,43	953.162,43	8.961,43	8.961,43		99,07
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	226.000,00	219.208,38	68.633,00	287.841,38	170.286,69	6.791,62	55.713,31	48.921,69	75,35
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.000,00	8.132,09		8.132,09	8.132,09	1.867,91	1.867,91		81,32
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	58.000,00	54.283,71		54.283,71	54.283,71	3.716,29	3.716,29		93,59
010111	REPRESENTAÇÃO	42.000,00	40.883,52		40.883,52	40.883,52	1.116,48	1.116,48		97,34
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	41.500,00	40.883,52		40.883,52	40.883,52	616,48	616,48		98,51
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	500,00					500,00	500,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.189.340,18	1.165.883,65		1.165.883,65	1.165.883,65	23.456,53	23.456,53		98,03
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	1.045.954,00	1.027.013,37		1.027.013,37	1.027.013,37	18.940,63	18.940,63		98,19
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	137.386,18	132.984,10		132.984,10	132.984,10	4.402,08	4.402,08		96,80
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	6.000,00	5.886,18		5.886,18	5.886,18	113,82	113,82		98,10
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.804.306,83	1.795.085,86		1.795.085,86	1.795.085,86	9.220,97	9.220,97		99,49
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	1.626.167,79	1.618.552,56		1.618.552,56	1.618.552,56	7.615,23	7.615,23		99,53
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	178.139,04	176.533,30		176.533,30	176.533,30	1.605,74	1.605,74		99,10
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	281.500,00	278.940,00		278.940,00	278.940,00	2.560,00	2.560,00		99,09
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	560.999,68	537.050,78		537.050,78	531.475,65	23.948,90	29.524,03	5.575,13	94,74
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	144.999,68	141.106,29		141.106,29	141.106,29	3.893,39	3.893,39		97,31
010203	ALIMENTAÇÃO/DESLAÇÕES E ALOJAMENTO DE NÃO SERVIDORES	85.500,00	81.415,82		81.415,82	75.913,17	4.084,18	9.586,83	5.502,65	88,79
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.000,00	4.655,30		4.655,30	4.655,30	2.344,70	2.344,70		66,50
010205	ABONO PARA FALHAS	31.000,00	30.094,14		30.094,14	30.094,14	905,86	905,86		97,08
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100.000,00	97.965,15		97.965,15	97.965,15	2.034,85	2.034,85		97,97
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	78.000,00	75.715,16		75.715,16	75.715,16	2.284,84	2.284,84		97,07
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	35.000,00	29.816,57		29.816,57	29.816,57	5.183,43	5.183,43		85,19
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	79.500,00	76.282,35		76.282,35	76.209,87	3.217,65	3.290,13	72,48	95,86
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	79.500,00	76.282,35		76.282,35	76.209,87	3.217,65	3.290,13	72,48	95,86
0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.132.197,32	4.047.445,41		4.047.445,41	4.044.021,52	84.751,91	88.175,80	3.423,89	97,87
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	242.900,00	240.544,12		240.544,12	240.544,12	2.355,88	2.355,88		99,03
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	85.000,00	78.721,63		78.721,63	78.721,63	6.278,37	6.278,37		92,61
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20.000,00	14.166,42		14.166,42	14.166,42	5.833,58	5.833,58		70,83
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.516.402,93	3.447.609,00		3.447.609,00	3.447.609,00	68.793,93	68.793,93		98,04
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	445.000,00	436.287,14		436.287,14	436.287,14	8.712,86	8.712,86		98,04
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.803.500,00	1.749.023,67		1.749.023,67	1.749.023,67	54.476,33	54.476,33		96,98
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.803.500,00	1.749.023,67		1.749.023,67	1.749.023,67	54.476,33	54.476,33		96,98
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.267.802,93	1.262.298,19		1.262.298,19	1.262.298,19	5.504,74	5.504,74		99,57
01030504	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	31.894,39	31.894,39		31.894,39	31.894,39				100,00
010309	SEGUROS	236.000,00	234.509,85		234.509,85	231.085,96	1.490,15	4.914,04	3.423,89	97,92
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	235.000,00	234.509,85		234.509,85	231.085,96	490,15	3.914,04	3.423,89	98,33
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

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

9

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA



ENTIDADE CHVC - MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	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)	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) (a)
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.972.184,66	21.372.358,10	4.626.777,16	25.999.135,26	15.976.583,25	599.826,56	5.995.601,41	5.395.774,85	72.71
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.043.640,50	3.890.774,87	1.124.677,25	5.015.452,12	3.149.713,40	152.865,63	893.927,10	741.061,47	77.89
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	454.087,57	426.883,08		426.883,08	301.298,73	27.204,49	152.788,84	125.584,35	66.35
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	550.500,00	528.251,30	409.533,65	937.784,95	464.985,28	22.248,70	85.514,72	63.266,02	84.47
02010201	Gasolina	17.500,00	11.734,70		11.734,70	10.365,03	5.765,30	7.134,97	1.369,67	59.23
02010202	Gasóleo	475.000,00	459.975,53	409.533,65	869.509,18	414.337,62	15.024,47	60.662,38	45.637,91	87.23
02010299	Outros	58.000,00	56.541,07		56.541,07	40.282,63	1.458,93	17.717,37	16.258,44	69.45
020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	120.000,00	112.775,87		112.775,87	92.582,99	7.224,13	27.417,01	20.192,88	77.15
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.128.061,59	1.106.840,35	705.293,94	1.812.134,29	948.355,75	21.221,24	179.705,84	158.484,60	84.07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	98.000,00	91.461,00		91.461,00	67.892,69	6.539,00	30.107,31	23.568,31	69.28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.000,00	75.275,31		75.275,31	66.293,67	2.724,69	11.706,33	8.981,64	84.99
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	100,00					100,00	100,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00					100,00	100,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	76.447,20	73.638,46		73.638,46	65.764,84	2.808,74	10.682,36	7.873,62	86.03
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	66.100,00	60.921,26		60.921,26	53.622,44	5.178,74	12.477,56	7.298,82	81.12
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OERTAS	22.000,00	21.272,07		21.272,07	18.184,77	727,93	3.815,23	3.087,30	82.66
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	100,00					100,00	100,00		
02011601	Água	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34.000,00	29.569,42		29.569,42	22.689,75	4.430,58	11.310,25	6.879,67	66.73
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.000,00	10,00		10,00	10,00	4.990,00	4.990,00		0.20
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	119.500,00	109.114,45		109.114,45	91.271,23	10.385,55	28.228,77	17.843,22	76.38
020121	OUTROS BENS	1.291.344,14	1.254.762,30	9.849,66	1.264.611,96	956.761,26	36.581,84	334.582,88	298.001,04	74.09
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17.928.544,16	17.481.583,23	3.502.099,91	20.983.683,14	12.826.869,85	446.960,93	5.101.674,31	4.654.713,38	71.54
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.891.581,30	1.881.079,31		1.881.079,31	1.366.301,13	10.501,99	525.280,17	514.778,18	72.23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	12.000,00	1.020,24		1.020,24	1.020,24	10.979,76	10.979,76		8.50
02020211	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	12.000,00	1.020,24		1.020,24	1.020,24	10.979,76	10.979,76		8.50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	120.500,00	109.788,28		109.788,28	90.911,90	10.711,72	29.588,10	18.876,38	75.45
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	42.000,00	40.775,91		40.775,91	40.713,90	1.224,09	1.286,10	62,01	96.94
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00					100,00	100,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	447.500,00	435.853,16	1.123.580,66	1.559.433,82	366.457,16	11.646,84	81.042,84	69.396,00	81.89
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.365.437,76	1.259.575,74	175.054,03	1.434.629,77	989.845,66	105.862,02	375.592,10	269.730,08	72.49
020209	COMUNICAÇÕES	125.000,00	115.817,04	68.206,57	184.023,61	87.762,62	9.182,96	37.237,38	28.054,42	70.21
020210	TRANSPORTES	1.081.574,31	1.074.253,32	131.218,12	1.205.471,44	872.985,01	7.320,99	208.589,30	201.268,31	80.71
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	18.000,00	8.434,71		8.434,71	8.434,71	9.565,29	9.565,29		46.86
020212	SEGUROS	166.542,86	163.171,22	245.606,53	408.777,75	146.458,92	3.371,64	20.083,94	16.712,30	87.94
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES	13.500,00	11.126,58		11.126,58	11.126,58	2.373,42	2.373,42		82.42
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	422.447,47	415.410,43	53.047,67	468.458,10	194.771,38	7.037,04	227.676,09	220.639,05	46.11
020215	FORMAÇÃO	19.283,26	14.040,95		14.040,95	11.310,95	5.242,31	7.972,31	2.730,00	58.66
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00	210,00		210,00	210,00	290,00	290,00		42.00
020217	PUBLICIDADE	205.000,00	184.072,55	9.471,00	193.543,55	151.402,72	20.927,45	53.597,28	32.669,83	73.85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	208.449,70	203.526,55	60.013,16	263.539,71	172.569,85	4.923,15	35.879,85	30.956,70	82.79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	123.500,00	117.791,34	13.314,75	131.106,09	84.359,81	5.708,66	39.140,19	33.431,53	68.31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.512.980,30	1.392.628,29	328.873,34	1.721.501,63	916.121,80	120.352,01	596.858,50	476.506,49	60.55
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	360.692,63	349.627,73	35.270,25	384.897,98	349.344,63	11.064,90	11.348,00	283,10	96.85
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.093.761,75	1.093.445,68		1.093.445,68	1.093.445,68	316,07	316,07		99.97
020225	OUTROS SERVIÇOS	8.698.192,82	8.609.934,20	1.258.443,83	9.868.378,03	5.871.315,20	88.258,62	2.826.877,62	2.738.619,00	67.50
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	371.111,49	317.323,65	2.202.792,12	2.520.115,77	317.323,65	53.787,84	53.787,84		85.51
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	370.111,92	316.907,86	2.202.792,12	2.519.699,98	316.907,86	53.204,06	53.204,06		85.62

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 3

ENTIDADE CHVC - MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROSSOS 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)	COMPROSSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)									
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	370.111,92	316.907,86	2.202.792,12	2.519.699,98	316.907,86	53.204,06	53.204,06		85,62
03010302	Empréstimos de médio e Longo Prazos	370.111,92	316.907,86	2.202.792,12	2.519.699,98	316.907,86	53.204,06	53.204,06		85,62
0305	OUTROS JUROS	999,57	415,79		415,79	415,79	583,78	583,78		41,60
030502	OUTROS	999,57	415,79		415,79	415,79	583,78	583,78		41,60
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.209.558,70	5.153.228,16	126.446,82	5.279.674,98	5.079.917,24	56.330,54	129.641,46	73.310,92	97,51
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.310.568,66	2.310.568,66		2.310.568,66	2.310.568,66				100,00
040501	CONTINENTE	2.310.568,66	2.310.568,66		2.310.568,66	2.310.568,66				100,00
04050102	FREGUESIAS	2.310.568,66	2.310.568,66		2.310.568,66	2.310.568,66				100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.734.990,04	2.698.587,04	126.446,82	2.825.033,86	2.688.437,62	36.403,00	46.552,42	10.149,42	98,30
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.734.990,04	2.698.587,04	126.446,82	2.825.033,86	2.688.437,62	36.403,00	46.552,42	10.149,42	98,30
0408	FAMÍLIAS	164.000,00	144.072,46		144.072,46	80.910,96	19.927,54	83.089,04	63.161,50	49,34
040802	OUTRAS	164.000,00	144.072,46		144.072,46	80.910,96	19.927,54	83.089,04	63.161,50	49,34
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.557,14	361.530,76	64.813,96	426.344,72	352.741,47	43.026,38	51.815,67	8.789,29	87,19
0602	DIVERSAS	404.557,14	361.530,76	64.813,96	426.344,72	352.741,47	43.026,38	51.815,67	8.789,29	87,19
060203	OUTRAS	404.557,14	361.530,76	64.813,96	426.344,72	352.741,47	43.026,38	51.815,67	8.789,29	87,19
06020301	Restituições	30.457,14	28.206,40		28.206,40	28.206,40	2.250,74	2.250,74		92,61
06020302	IVA Pago	100,00					100,00	100,00		
06020304	Serviços Bancários	35.000,00	31.892,15		31.892,15	31.892,15	3.107,85	3.107,85		91,12
06020305	Outras	339.000,00	301.432,21	64.813,96	366.246,17	292.642,92	37.567,79	46.357,08	8.789,29	86,33
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	17.911.132,94	17.451.357,03	28.991.487,79	46.442.844,82	15.634.211,91	459.775,91	2.276.921,03	1.817.145,12	87,29
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.810.448,90	13.425.188,02	7.134.444,91	20.559.632,93	11.720.397,52	385.260,88	2.090.051,38	1.704.790,50	84,87
0701	INVESTIMENTOS	13.810.448,90	13.425.188,02	7.134.444,91	20.559.632,93	11.720.397,52	385.260,88	2.090.051,38	1.704.790,50	84,87
070101	TERRENOS	6.754,96	6.753,96		6.753,96	6.753,96	1,00	1,00		99,99
070102	HABITAÇÕES	400.400,00	339.847,54	53.000,00	392.847,54	289.412,26	60.552,46	110.987,74	50.435,28	72,28
07010203	Reparação e Beneficiação	400.400,00	339.847,54	53.000,00	392.847,54	289.412,26	60.552,46	110.987,74	50.435,28	72,28
070103	EDIFÍCIOS	4.778.874,95	4.716.441,12	6.219.787,72	10.936.228,84	3.562.101,83	62.433,83	1.216.773,12	1.154.339,29	74,54
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.532.391,58	1.507.228,17	66.541,29	1.573.769,46	1.220.121,90	25.163,41	312.269,68	287.106,27	79,62
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	376.683,67	376.682,67	4.672.083,49	5.048.766,16	175.282,67	1,00	201.401,00	201.400,00	46,53
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	38.490,20	28.125,58	100.000,00	128.125,58	132,20	10.364,62	38.358,00	27.993,38	0,34
07010305	ESCOLAS	2.831.309,50	2.804.404,70	1.381.162,94	4.185.567,64	2.166.565,06	26.904,80	664.744,44	637.839,64	76,52
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	7.054.901,07	6.891.249,90	719.379,99	7.610.629,89	6.436.109,29	163.651,17	618.791,78	455.140,61	91,23
07010401	Viadutos, Atramentos E Obras Complementares	4.170.507,84	4.039.946,73	247.787,38	4.287.734,11	3.753.868,53	130.561,11	416.639,31	286.078,20	90,01
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	143.446,92	143.446,92		143.446,92	121.580,86		21.866,06	21.866,06	84,76
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	2.496.627,12	2.491.897,70		2.491.897,70	2.462.237,60	4.729,42	34.389,52	29.660,10	98,62
07010408	Viação Rural	240.744,79	213.451,93	471.592,61	685.044,54	95.915,68	27.292,86	144.829,11	117.536,25	39,84
07010409	Sinalização E Trânsito	3.574,40	2.506,62		2.506,62	2.506,62	1.067,78	1.067,78		70,13
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	56.600,35	56.600,35		56.600,35	56.600,35				100,00
07010602	OUTROS	56.600,35	56.600,35		56.600,35	56.600,35				100,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	257.188,87	250.215,31		250.215,31	247.639,25	6.973,56	9.549,62	2.576,06	96,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	422.348,07	419.837,92	80.999,60	500.837,52	397.796,97	2.510,15	24.551,10	22.040,95	94,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	25.000,00	20.173,26		20.173,26	19.833,00	4.826,74	5.167,00	340,26	79,33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	750.010,63	696.127,75	61.277,60	757.405,35	678.009,26	53.882,88	72.001,37	18.118,49	90,40
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	82.834,88	60.429,94		60.429,94	60.429,94	22.404,94	22.404,94		72,95
07011002	OUTROS	667.175,75	635.697,81	61.277,60	696.975,41	617.579,32	31.477,94	49.596,43	18.118,49	92,57
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	58.370,00	27.940,91		27.940,91	26.141,35	30.429,09	32.228,65	1.799,56	44,79
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	954.068,28	880.710,24		880.710,24	768.355,62	73.358,04	185.712,66	112.354,62	82,80
0801	SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	653.240,24	653.240,24		653.240,24	540.885,62		112.354,62	112.354,62	82,80
080101	PÚBLICAS	653.240,24	653.240,24		653.240,24	540.885,62		112.354,62	112.354,62	82,80

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: CHVC - MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 4

Luís Alves

CLASSIFICAÇÃO		DOFAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (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)	
08010102	Outras	653.240,24	653.240,24		653.240,24	540.885,62		112.354,62	112.354,62	82,80
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00				100,00
080501	CONTINENTE	110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00				100,00
08050102	FREGUESIAS	110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00				100,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	190.828,04	117.470,00		117.470,00	117.470,00	73.358,04	73.358,04		61,56
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	190.828,04	117.470,00		117.470,00	117.470,00	73.358,04	73.358,04		61,56
09	ATIVOS FINANCEIROS	134.476,50	134.476,50		134.476,50	134.476,50				100,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	134.476,50	134.476,50		134.476,50	134.476,50				100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS - FPM	134.476,50	134.476,50		134.476,50	134.476,50				100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	2.945.610,26	2.944.850,27	21.857.042,88	24.801.893,15	2.944.850,27	759,99	759,99		99,97
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.945.610,26	2.944.850,27	21.857.042,88	24.801.893,15	2.944.850,27	759,99	759,99		99,97
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.945.610,26	2.944.850,27	21.857.042,88	24.801.893,15	2.944.850,27	759,99	759,99		99,97
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	66.529,00	66.132,00		66.132,00	66.132,00	397,00	397,00		99,40
1102	DIVERSAS	66.529,00	66.132,00		66.132,00	66.132,00	397,00	397,00		99,40
110201	Restituições	300,00					300,00	300,00		
110299	Outras	66.229,00	66.132,00		66.132,00	66.132,00	97,00	97,00		99,85
TOTAL		64.500.000,00	63.079.549,56	36.080.950,85	99.160.500,41	55.726.608,67	1.420.450,44	8.773.391,33	7.352.940,89	86,40

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Maio de 2020
[Assinatura]

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Em 18 de Junho de 2020
[Assinatura]

*Maia de Lendes Carlos Alves
Pedro João dos Santos
Júlio de Santa J. J. J.
Antônio Maria Sobrinho
[Assinatura]*

[Assinatura]
Paulo Roberto

9

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL



ENTIDADE CHVC - MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 1

CÓDIGO (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)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	10.876.046,42	10.646.141,84	24.186.281,82	34.832.423,66	10.571.866,71	229.904,58	304.179,71	74.275,13	97,20
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	41.000,00	28.780,29		28.780,29	28.780,29	12.219,71	12.219,71		70,20
01	DESPESAS COM O PESSOAL	29.000,00	27.760,05		27.760,05	27.760,05	1.239,95	1.239,95		95,72
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	29.000,00	27.760,05		27.760,05	27.760,05	1.239,95	1.239,95		95,72
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	29.000,00	27.760,05		27.760,05	27.760,05	1.239,95	1.239,95		95,72
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	29.000,00	27.760,05		27.760,05	27.760,05	1.239,95	1.239,95		95,72
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.000,00	1.020,24		1.020,24	1.020,24	10.979,76	10.979,76		8,50
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	1.020,24		1.020,24	1.020,24	10.979,76	10.979,76		8,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	12.000,00	1.020,24		1.020,24	1.020,24	10.979,76	10.979,76		8,50
02020211	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	12.000,00	1.020,24		1.020,24	1.020,24	10.979,76	10.979,76		8,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
0102	CÂMARA	7.348.848,17	7.188.818,98	126.446,82	7.315.265,80	7.114.543,85	160.029,19	234.304,32	74.275,13	96,81
01	DESPESAS COM O PESSOAL	632.099,68	617.090,50		617.090,50	617.018,02	15.009,18	15.081,66	72,48	97,61
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	498.700,00	491.099,02		491.099,02	491.099,02	7.600,98	7.600,98		98,48
010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	240.000,00	237.332,20		237.332,20	237.332,20	2.667,80	2.667,80		98,89
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	140.000,00	139.149,97		139.149,97	139.149,97	850,03	850,03		99,39
01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	140.000,00	139.149,97		139.149,97	139.149,97	850,03	850,03		99,39
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00	430,50		430,50	430,50	569,50	569,50		43,05
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	28.000,00	27.816,36		27.816,36	27.816,36	183,64	183,64		99,34
010111	REPRESENTAÇÃO	41.500,00	40.883,52		40.883,52	40.883,52	616,48	616,48		98,51
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	41.500,00	40.883,52		40.883,52	40.883,52	616,48	616,48		98,51
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	17.500,00	15.993,81		15.993,81	15.993,81	1.506,19	1.506,19		91,39
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	10.000,00	9.020,07		9.020,07	9.020,07	979,93	979,93		90,20
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.500,00	1.087,56		1.087,56	1.087,56	412,44	412,44		72,50
01011303	MEMBROS DOS ORÇÃOS AUTÁRQUICOS	6.000,00	5.886,18		5.886,18	5.886,18	113,82	113,82		98,10
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	29.200,00	28.709,11		28.709,11	28.709,11	490,89	490,89		98,32
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	24.200,00	24.069,87		24.069,87	24.069,87	130,13	130,13		99,46
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.000,00	4.639,24		4.639,24	4.639,24	360,76	360,76		92,78
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.500,00	783,55		783,55	783,55	716,45	716,45		52,24
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.999,68	14.288,90		14.288,90	14.216,42	1.710,78	1.783,26	72,48	88,85
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.999,68	4.340,78		4.340,78	4.340,78	658,90	658,90		86,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	2.482,68		2.482,68	2.482,68	517,32	517,32		82,76
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8.000,00	7.465,44		7.465,44	7.392,96	534,56	607,04	72,48	92,41
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8.000,00	7.465,44		7.465,44	7.392,96	534,56	607,04	72,48	92,41
0103	SEGURANÇA SOCIAL	117.400,00	111.702,58		111.702,58	111.702,58	5.697,42	5.697,42		95,15
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.900,00	4.316,56		4.316,56	4.316,56	1.583,44	1.583,44		73,16
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS									
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	111.500,00	107.386,02		107.386,02	107.386,02	4.113,98	4.113,98		96,31
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	53.500,00	52.259,19		52.259,19	52.259,19	1.240,81	1.240,81		97,68
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53.500,00	52.259,19		52.259,19	52.259,19	1.240,81	1.240,81		97,68
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	58.000,00	55.126,83		55.126,83	55.126,83	2.873,17	2.873,17		95,05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
010309	SEGUROS									
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
01030902	SEGUROS DE SAÚDE									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.128.361,75	1.115.345,27		1.115.345,27	1.114.453,54	13.016,48	13.908,21	891,73	98,77

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

9

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL


ANO 2019
PAG. 2

ENTIDADE CHVC - MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	8.000,00	6.922,88		6.922,88	6.206,16	1.077,12	1.793,84	716,72	77,58
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
02010201	Gasolina									
02010202	Gasóleo									
020104	LIMPEZA E HIGIENE									
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS									
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	254,33		254,33	254,32	245,67	245,68	0,01	58,86
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	500,00	91,02		91,02	91,02	408,98	408,98		18,20
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.000,00	1.650,90		1.650,90	1.126,10	349,10	873,90	524,80	56,30
020121	OUTROS BENS	5.000,00	4.926,63		4.926,63	4.734,72	73,37	265,28	191,91	34,69
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.120.361,75	1.108.422,39		1.108.422,39	1.108.247,38	11.939,36	12.114,37	175,01	98,92
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	100,00	22,65		22,65	22,65	77,35	77,35		22,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00	73,80		73,80	73,80	426,20	426,20		14,76
020209	COMUNICAÇÕES									
020210	TRANSPORTES	1.000,00	495,05		495,05	495,05	504,95	504,95		49,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	18.000,00	8.434,71		8.434,71	8.434,71	9.565,29	9.565,29		46,88
020212	SEGUROS	1.000,00	769,52		769,52	594,52	230,48	405,48	175,00	59,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES	1.000,00	361,00		361,00	361,00	639,00	639,00		36,10
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA									
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.093.761,75	1.093.445,68		1.093.445,68	1.093.445,68	316,07	316,07		99,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	4.819,98		4.819,98	4.819,97	180,02	180,03	0,01	95,40
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.209.558,70	5.153.228,16	126.446,82	5.279.674,98	5.079.917,24	56.330,54	129.641,46	73.310,92	97,51
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.310.568,66	2.310.568,66		2.310.568,66	2.310.568,66				100,00
040501	CONTINENTE	2.310.568,66	2.310.568,66		2.310.568,66	2.310.568,66				100,00
04050102	FREGUESIAS	2.310.568,66	2.310.568,66		2.310.568,66	2.310.568,66				100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.734.990,04	2.698.587,04	126.446,82	2.825.033,86	2.688.437,62	36.403,00	46.552,42	10.149,42	98,30
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.734.990,04	2.698.587,04	126.446,82	2.825.033,86	2.688.437,62	36.403,00	46.552,42	10.149,42	98,30
0408	FAMÍLIAS	164.000,00	144.072,46		144.072,46	80.910,96	19.927,54	83.089,04	63.161,50	49,34
040802	OUTRAS	164.000,00	144.072,46		144.072,46	80.910,96	19.927,54	83.089,04	63.161,50	49,34
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	75.685,05		75.685,05	75.685,05	2.314,95	2.314,95		97,03
0602	DIVERSAS	78.000,00	75.685,05		75.685,05	75.685,05	2.314,95	2.314,95		97,03
060203	OUTRAS	78.000,00	75.685,05		75.685,05	75.685,05	2.314,95	2.314,95		97,03
06020305	Outras	78.000,00	75.685,05		75.685,05	75.685,05	2.314,95	2.314,95		97,03
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO									
07011002	OUTROS									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.828,04	227.470,00		227.470,00	227.470,00	73.358,04	73.358,04		75,61
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00				100,00
080501	CONTINENTE	110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00				100,00
08050102	FREGUESIAS	110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00				100,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	190.828,04	117.470,00		117.470,00	117.470,00	73.358,04	73.358,04		61,56
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	190.828,04	117.470,00		117.470,00	117.470,00	73.358,04	73.358,04		61,56
0103	ACTIVOS FINANCEIROS	134.476,50	134.476,50		134.476,50	134.476,50				100,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	134.476,50	134.476,50		134.476,50	134.476,50				100,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	134.476,50	134.476,50		134.476,50	134.476,50				100,00

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

07

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL



ENTIDADE CHVC - MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
	090802	134.476,50	134.476,50		134.476,50	134.476,50				100.00
0104	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS - FPM									
	PASSIVOS FINANCEIROS	3.351.721,75	3.294.066,07	24.059.835,00	27.353.901,07	3.294.066,07	57.655,68	57.655,68		98.28
	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	371.111,49	317.323,65	2.202.792,12	2.520.115,77	317.323,65	53.787,84	53.787,84		85.51
	0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	370.111,92	316.907,86	2.202.792,12	2.519.699,98	316.907,86	53.204,06	53.204,06		85.62
	030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	370.111,92	316.907,86	2.202.792,12	2.519.699,98	316.907,86	53.204,06	53.204,06		85.62
	03010302 Empréstimos de médio e Longo Prazos	370.111,92	316.907,86	2.202.792,12	2.519.699,98	316.907,86	53.204,06	53.204,06		85.62
	0305 OUTROS JUROS	999,57	415,79		415,79	415,79	583,78	583,78		41.60
	030502 OUTROS	999,57	415,79		415,79	415,79	583,78	583,78		41.60
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	31.892,15		31.892,15	31.892,15	3.107,85	3.107,85		91.12
	0602 DIVERSAS	35.000,00	31.892,15		31.892,15	31.892,15	3.107,85	3.107,85		91.12
	060203 OUTRAS	35.000,00	31.892,15		31.892,15	31.892,15	3.107,85	3.107,85		91.12
	06020304 Serviços Bancários	35.000,00	31.892,15		31.892,15	31.892,15	3.107,85	3.107,85		91.12
	10 PASSIVOS FINANCEIROS	2.945.610,26	2.944.850,27	21.857.042,88	24.801.893,15	2.944.850,27	759,99	759,99		99.97
	1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.945.610,26	2.944.850,27	21.857.042,88	24.801.893,15	2.944.850,27	759,99	759,99		99.97
	100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.945.610,26	2.944.850,27	21.857.042,88	24.801.893,15	2.944.850,27	759,99	759,99		99.97
02	SERVIÇOS MUNICIPAIS	53.623.953,58	52.433.407,72	11.894.669,03	64.328.076,75	45.154.741,96	1.190.545,86	8.469.211,62	7.278.665,76	84.21
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	17.970.355,39	17.778.901,31	68.633,00	17.847.534,31	17.721.053,08	191.454,08	249.302,31	57.848,23	98.61
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	13.439.558,07	13.348.156,65	68.633,00	13.416.789,65	13.299.234,96	91.401,42	140.323,11	48.921,69	98.96
	010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	8.984.905,66	8.947.193,86		8.947.193,86	8.947.193,86	37.711,80	37.711,80		99.58
	01010300 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	8.984.905,66	8.947.193,86		8.947.193,86	8.947.193,86	37.711,80	37.711,80		99.58
	010105 PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	81,54			81,54		81,54			
	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	962.123,86	953.162,43		953.162,43	953.162,43	8.961,43	8.961,43		99.07
	01010600 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	962.123,86	953.162,43		953.162,43	953.162,43	8.961,43	8.961,43		99.07
	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	225.000,00	218.777,88	68.633,00	287.410,88	169.856,19	6.222,12	55.143,81	48.921,69	75.19
	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.000,00	8.132,09		8.132,09	8.132,09	1.867,91	1.867,91		91.32
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	30.000,00	26.467,35		26.467,35	26.467,35	3.532,65	3.532,65		88.22
	010111 REPRESENTAÇÃO	500,00			500,00		500,00	500,00		
	01011102 PESSOAL DOS QUADROS	500,00			500,00		500,00	500,00		
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.171.840,18	1.149.889,84		1.149.889,84	1.149.889,84	21.950,34	21.950,34		98.13
	01011301 PESSOAL DOS QUADROS	1.035.954,00	1.017.993,30		1.017.993,30	1.017.993,30	17.960,70	17.960,70		98.27
	01011302 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	135.886,18	131.896,54		131.896,54	131.896,54	3.989,64	3.989,64		97.06
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.775.106,83	1.766.376,75		1.766.376,75	1.766.376,75	8.730,08	8.730,08		99.51
	01011401 PESSOAL DOS QUADROS	1.601.967,79	1.594.482,69		1.594.482,69	1.594.482,69	7.485,10	7.485,10		99.53
	01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	173.139,04	171.894,06		171.894,06	171.894,06	1.244,98	1.244,98		99.28
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	280.000,00	278.156,45		278.156,45	278.156,45	1.843,55	1.843,55		99.34
	0102 ABOIOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	516.000,00	495.001,83		495.001,83	489.499,18	20.998,17	26.500,82	5.502,65	94.86
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	140.000,00	136.765,51		136.765,51	136.765,51	3.234,49	3.234,49		97.69
	010203 ALIMENTAÇÃO/DESLOCAÇÕES E ALOJAMENTO DE NÃO SERVIDORES	85.500,00	81.415,82		81.415,82	75.913,17	4.084,18	9.586,83	5.502,65	88.79
	010204 AJUDAS DE CUSTO	4.000,00	2.172,62		2.172,62	2.172,62	1.827,38	1.827,38		54.32
	010205 ABOIO PARA FALHAS	31.000,00	30.094,14		30.094,14	30.094,14	905,86	905,86		97.08
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100.000,00	97.965,15		97.965,15	97.965,15	2.034,85	2.034,85		97.97
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO	78.000,00	75.715,16		75.715,16	75.715,16	2.284,84	2.284,84		97.07
	010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	35.000,00	29.816,57		29.816,57	29.816,57	5.183,43	5.183,43		85.19
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	42.500,00	41.056,86		41.056,86	41.056,86	1.443,14	1.443,14		96.60
	01021300 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	42.500,00	41.056,86		41.056,86	41.056,86	1.443,14	1.443,14		96.60
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	4.014.797,32	3.935.742,83		3.935.742,83	3.932.318,94	79.054,49	82.478,38	3.423,89	97.95

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



MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE CNVC - MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) %
CÓDIGO (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)	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	237.000,00	236.227,56		236.227,56	236.227,56	772,44	772,44		99,67
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	85.000,00	78.721,63		78.721,63	78.721,63	6.278,37	6.278,37		92,61
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20.000,00	14.166,42		14.166,42	14.166,42	5.833,58	5.833,58		70,83
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.404.902,93	3.340.222,98		3.340.222,98	3.340.222,98	64.679,95	64.679,95		98,10
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	445.000,00	436.287,14		436.287,14	436.287,14	8.712,86	8.712,86		99,04
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.750.000,00	1.696.764,48		1.696.764,48	1.696.764,48	53.235,52	53.235,52		96,96
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.750.000,00	1.696.764,48		1.696.764,48	1.696.764,48	53.235,52	53.235,52		96,96
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.209.802,93	1.207.171,36		1.207.171,36	1.207.171,36	2.631,57	2.631,57		99,78
01030504	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	31.894,39	31.894,39		31.894,39	31.894,39				100,00
010309	SEGUROS	236.000,00	234.509,85		234.509,85	231.085,96	1.490,15	4.914,04	3.423,89	97,92
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	235.000,00	234.509,85		234.509,85	231.085,96	490,15	3.914,04	3.423,89	98,33
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.831.822,91	20.255.992,59	4.626.777,16	24.882.769,75	14.861.109,47	575.830,32	5.970.713,44	5.394.883,12	71,94
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.035.640,50	3.883.851,99	1.124.677,25	5.008.529,24	3.143.507,24	151.788,51	892.133,26	740.344,75	77,89
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	454.087,57	426.883,08		426.883,08	301.298,73	27.204,49	152.788,84	125.584,35	66,35
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	550.500,00	528.251,30	409.533,65	937.784,95	464.985,28	22.248,70	85.514,72	63.266,02	84,47
02010201	Gasolina	17.500,00	11.734,70		11.734,70	10.365,03	5.765,30	7.134,97	1.369,67	59,23
02010202	Gasóleo	475.000,00	459.975,53	409.533,65	869.509,18	414.337,62	15.024,47	60.662,38	45.637,91	87,23
02010299	Outros	58.000,00	56.541,07		56.541,07	40.282,63	1.458,93	17.717,37	16.258,44	69,45
020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	120.000,00	112.775,87		112.775,87	92.582,99	7.224,13	27.417,01	20.192,88	77,15
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.128.061,59	1.106.840,35	705.293,94	1.812.134,29	948.355,75	21.221,24	179.705,84	158.484,60	84,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	98.000,00	91.461,00		91.461,00	67.892,69	6.539,00	30.107,31	23.568,31	69,26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77.500,00	75.020,98		75.020,98	66.039,35	2.479,02	11.460,65	8.981,63	85,21
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	100,00					100,00	100,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00					100,00	100,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	75.947,20	73.547,44		73.547,44	65.673,82	2.399,76	10.273,38	7.873,62	86,47
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	66.100,00	60.921,26		60.921,26	53.622,44	5.178,74	12.477,56	7.298,82	81,12
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	22.000,00	21.272,07		21.272,07	18.184,77	727,93	3.815,23	3.087,30	82,66
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	100,00					100,00	100,00		
02011601	Água	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34.000,00	29.569,42		29.569,42	22.689,75	4.430,58	11.310,25	6.879,67	66,73
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.000,00	10,00		10,00	10,00	4.990,00	4.990,00		0,20
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	117.500,00	107.463,55		107.463,55	90.145,13	10.036,45	27.354,87	17.318,42	76,72
020121	OUTROS BENS	1.286.344,14	1.249.835,67	9.849,66	1.259.685,33	952.026,54	36.508,47	334.317,60	297.809,13	74,01
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	16.796.182,41	16.372.140,60	3.502.099,91	19.874.240,51	11.717.602,23	424.041,81	5.078.580,18	4.654.538,37	69,76
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.891.481,30	1.881.056,66		1.881.056,66	1.366.278,48	10.424,64	525.202,82	514.778,18	72,23
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	120.000,00	109.714,48		109.714,48	90.838,10	10.285,52	29.161,90	18.876,38	75,70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	42.000,00	40.775,91		40.775,91	40.713,90	1.224,09	1.286,10	62,01	96,94
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00					100,00	100,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	447.500,00	435.853,16	1.123.580,66	1.559.433,82	366.457,16	11.646,84	81.042,84	69.396,00	81,89
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.365.437,76	1.259.575,74	175.054,03	1.434.629,77	989.845,66	105.862,02	375.592,10	269.730,08	72,49
020209	COMUNICAÇÕES	125.000,00	115.817,04	68.206,57	184.023,61	87.762,62	9.182,96	37.237,38	28.054,42	70,21
020210	TRANSPORTES	1.080.574,31	1.073.758,27	131.218,12	1.204.976,39	872.489,96	6.816,04	208.084,35	201.268,31	80,74
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
020212	SEGUROS	165.542,86	162.401,70	245.606,53	408.008,23	145.864,40	3.141,16	19.678,46	16.537,30	88,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES	12.500,00	10.765,58		10.765,58	10.765,58	1.734,42	1.734,42		86,12

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL



ENTIDADE CHVC - MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2019

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) (a)
CÓDIGO (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)	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	422.447,47	415.410,43	53.047,67	468.458,10	194.771,38	7.037,04	227.676,09	220.639,05	46.11
020215	FORMAÇÃO	19.283,26	14.040,95		14.040,95	11.310,95	5.242,31	7.972,31	2.730,00	58.66
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00	210,00		210,00	210,00	290,00	290,00		42.00
020217	PUBLICIDADE	205.000,00	184.072,55	9.471,00	193.543,55	151.402,72	20.927,45	53.597,28	32.669,83	73.85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	208.449,70	203.526,55	60.013,16	263.539,71	172.569,85	4.923,15	35.879,85	30.956,70	82.79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	123.500,00	117.791,34	13.314,75	131.106,09	84.359,81	5.708,66	39.140,19	33.431,53	68.31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.512.980,30	1.392.628,29	328.873,34	1.721.501,63	916.121,80	120.352,01	596.858,50	476.506,49	60.55
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	360.692,63	349.627,73	35.270,25	384.897,98	349.344,63	11.064,90	11.348,00	283,10	96.85
020225	OUTROS SERVIÇOS	8.693.192,82	8.605.114,22	1.258.443,83	9.863.558,05	5.866.495,23	88.078,60	2.826.697,59	2.738.618,99	67.48
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.557,14	253.953,56	64.813,96	318.767,52	245.164,27	37.603,58	46.392,87	8.789,29	84.09
0602	DIVERSAS	291.557,14	253.953,56	64.813,96	318.767,52	245.164,27	37.603,58	46.392,87	8.789,29	84.09
060203	OUTRAS	291.557,14	253.953,56	64.813,96	318.767,52	245.164,27	37.603,58	46.392,87	8.789,29	84.09
06020301	Restituições	30.457,14	28.206,40		28.206,40	28.206,40	2.250,74	2.250,74		92.61
06020302	IVA Pago	100,00					100,00	100,00		
06020305	Outras	261.000,00	225.747,16	64.813,96	290.561,12	216.957,87	35.252,84	44.042,13	8.789,29	83.13
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.810.448,90	13.425.188,02	7.134.444,91	20.559.632,93	11.720.397,52	385.260,88	2.090.051,38	1.704.790,50	84.87
0701	INVESTIMENTOS	13.810.448,90	13.425.188,02	7.134.444,91	20.559.632,93	11.720.397,52	385.260,88	2.090.051,38	1.704.790,50	84.87
070101	TERREMOS	6.754,96	6.753,96		6.753,96	6.753,96	1,00	1,00		99.99
070102	HABITAÇÕES	400.400,00	339.847,54	53.000,00	392.847,54	289.412,26	60.552,46	110.987,74	50.435,28	72.28
07010202	Aquisição									
07010203	Reparação e Beneficiação	400.400,00	339.847,54	53.000,00	392.847,54	289.412,26	60.552,46	110.987,74	50.435,28	72.28
070103	EDIFÍCIOS	4.778.874,95	4.716.441,12	6.219.787,72	10.936.228,84	3.562.101,83	62.433,83	1.216.773,12	1.154.339,29	74.54
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.532.391,58	1.507.228,17	66.541,29	1.573.769,46	1.220.121,90	25.163,41	312.269,68	287.106,27	79.62
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	376.683,67	376.682,67	4.672.083,49	5.048.766,16	175.282,67	1,00	201.401,00	201.400,00	46.53
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	38.490,20	28.125,58	100.000,00	128.125,58	132,20	10.364,62	38.358,00	27.993,38	0.34
07010305	ESCOLAS	2.831.309,50	2.804.404,70	1.381.162,94	4.185.567,64	2.166.565,06	26.904,80	664.744,44	637.839,64	76.52
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	7.054.901,07	6.891.249,90	719.379,99	7.610.629,89	6.436.109,29	163.651,17	618.791,78	455.140,61	91.23
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	4.170.507,84	4.039.946,73	247.787,38	4.287.734,11	3.753.868,53	130.561,11	416.639,31	286.078,20	90.01
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	143.446,92	143.446,92		143.446,92	121.580,86		21.866,06	21.866,06	84.76
07010404	Iluminação Pública/Iluminação Edifícios									
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	2.496.627,12	2.491.897,70		2.491.897,70	2.462.237,60	4.729,42	34.389,52	29.660,10	98.62
07010408	Viação Rural	240.744,79	213.451,93	471.592,61	685.044,54	95.915,68	27.292,86	144.829,11	117.536,25	39.84
07010409	Sinalização e Trânsito	3.574,40	2.506,62		2.506,62	2.506,62	1.067,78	1.067,78		70.13
07010412	Cemitérios									
07010413	OUTROS									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	56.600,35	56.600,35		56.600,35	56.600,35				100.00
07010602	OUTROS	56.600,35	56.600,35		56.600,35	56.600,35				100.00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	257.188,87	250.215,31		250.215,31	247.639,25	6.973,56	9.549,62	2.576,06	96.29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	422.348,07	419.837,92	80.999,60	500.837,52	397.796,97	2.510,15	24.551,10	22.040,95	94.19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	25.000,00	20.173,26		20.173,26	19.833,00	4.826,74	5.167,00	340,26	79.33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	750.010,63	696.127,75	61.277,60	757.405,35	678.009,26	53.882,88	72.001,37	18.118,49	90.40
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	82.834,88	60.429,94		60.429,94	60.429,94	22.404,94	22.404,94		72.95
07011002	OUTROS	667.175,75	635.697,81	61.277,60	696.975,41	617.579,32	31.477,94	49.596,43	18.118,49	92.57
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	58.370,00	27.940,91		27.940,91	26.141,35	30.429,09	32.228,65	1.799,56	44.79
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO									
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS									
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	653.240,24	653.240,24		653.240,24	540.885,62		112.354,62	112.354,62	82.80
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	653.240,24	653.240,24		653.240,24	540.885,62		112.354,62	112.354,62	82.80

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



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: CHVC - MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 6

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)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)									
080101	PÚBLICAS	653.240,24	653.240,24		653.240,24	540.885,62		112.354,62	112.354,62	82,80
08010102	Outras	653.240,24	653.240,24		653.240,24	540.885,62		112.354,62	112.354,62	82,80
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	66.529,00	66.132,00		66.132,00	66.132,00	397,00	397,00		99,40
1102	DIVERSAS	66.529,00	66.132,00		66.132,00	66.132,00	397,00	397,00		99,40
110201	Restituições	300,00					300,00	300,00		
110299	Outras	66.229,00	66.132,00		66.132,00	66.132,00	97,00	97,00		99,85
TOTAL		64.500.000,00	63.079.549,56	36.080.950,85	99.160.500,41	55.726.608,67	1.420.450,44	8.773.391,33	7.352.940,89	86,40

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Maio de 2020

Maria de Lurdes Castro Alves

Pedro José Vitorino Teixeira Alves

Helena Pereira de Jesus

Olivia de Santa Cruz

Antônio Maria Silva Cruz

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Em 18 de Junho de 2020

Roberto

Paulo Carneiro