

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

-

MUNICÍPIO DE ILHAVO

ANO 2012

PAG. 1

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | 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 | 24.634.969,99 | 23.625.180,81 | 1.591.554,46 | 25.216.735,27 | 17.310.917,45 | 1.009.789,18 | 7.324.052,54 | 6.314.263,36 | 70.27 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 6.253.800,00 | 6.030.347,20 | | 6.030.347,20 | 5.945.243,83 | 223.452,80 | 308.556,17 | 85.103,37 | 95.07 |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 4.912.400,00 | 4.775.328,58 | | 4.775.328,58 | 4.762.478,58 | 137.071,42 | 149.921,42 | 12.850,00 | 96.95 |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO | 155.000,00 | 150.074,44 | | 150.074,44 | 150.074,44 | 4.925,56 | 4.925,56 | | 96.82 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | 2.862.000,00 | 2.813.889,35 | | 2.813.889,35 | 2.813.889,35 | 48.110,65 | 48.110,65 | | 98.32 |
| 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 2.862.000,00 | 2.813.889,35 | | 2.813.889,35 | 2.813.889,35 | 48.110,65 | 48.110,65 | | 98.32 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 350.000,00 | 334.917,10 | | 334.917,10 | 334.917,10 | 15.082,90 | 15.082,90 | | 95.69 |
| 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 350.000,00 | 334.917,10 | | 334.917,10 | 334.917,10 | 15.082,90 | 15.082,90 | | 95.69 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 635.000,00 | 604.682,82 | | 604.682,82 | 592.032,82 | 30.317,18 | 42.967,18 | 12.650,00 | 93.23 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 10.000,00 | 886,31 | | 886,31 | 886,31 | 9.113,69 | 9.113,69 | | 8.86 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 130.000,00 | 122.969,65 | | 122.969,65 | 122.969,65 | 7.030,35 | 7.030,35 | | 94.59 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1.400,00 | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 01011001 | MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS | 1.400,00 | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 54.000,00 | 49.691,50 | | 49.691,50 | 49.491,50 | 4.308,50 | 4.508,50 | 200,00 | 91.65 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 310.000,00 | 308.138,01 | | 308.138,01 | 308.138,01 | 1.861,99 | 1.861,99 | | 99.40 |
| 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 275.000,00 | 271.814,84 | | 271.814,84 | 271.814,84 | 3.185,16 | 3.185,16 | | 98.84 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 130.000,00 | 118.264,56 | | 118.264,56 | 118.264,56 | 11.735,44 | 11.735,44 | | 90.97 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 130.900,00 | 99.837,64 | | 99.837,64 | 99.115,70 | 31.062,36 | 31.784,30 | 721,94 | 75.72 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 50.000,00 | 39.582,31 | | 39.582,31 | 39.582,31 | 10.417,69 | 10.417,69 | | 79.16 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 13.400,00 | 9.915,25 | | 9.915,25 | 9.193,31 | 3.484,75 | 4.206,69 | 721,94 | 68.61 |
| 010205 | ABONO PARA FALHAS | 19.000,00 | 17.562,65 | | 17.562,65 | 17.562,65 | 1.437,35 | 1.437,35 | | 92.44 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 20.000,00 | 13.541,05 | | 13.541,05 | 13.541,05 | 6.458,95 | 6.458,95 | | 67.71 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 25.000,00 | 19.236,38 | | 19.236,38 | 19.236,38 | 5.763,62 | 5.763,62 | | 76.95 |
| 01021302 | OUTROS | 25.000,00 | 19.236,38 | | 19.236,38 | 19.236,38 | 5.763,62 | 5.763,62 | | 76.95 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 1.210.500,00 | 1.155.180,98 | | 1.155.180,98 | 1.083.649,55 | 55.319,02 | 126.850,45 | 71.531,43 | 89.52 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 330.000,00 | 301.665,45 | | 301.665,45 | 234.340,68 | 28.334,55 | 95.659,32 | 67.324,77 | 71.01 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 25.000,00 | 21.176,88 | | 21.176,88 | 21.176,88 | 3.823,12 | 3.823,12 | | 84.71 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1.000,00 | 123,70 | | 123,70 | 123,70 | 876,30 | 876,30 | | 12.37 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 717.000,00 | 699.771,30 | | 699.771,30 | 699.265,60 | 17.228,70 | 17.734,40 | 505,70 | 97.53 |
| 01030501 | ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 4.000,00 | 1.092,50 | | 1.092,50 | 1.092,50 | 2.907,50 | 2.907,50 | | 27.31 |
| 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 701.000,00 | 687.896,06 | | 687.896,06 | 687.896,06 | 13.103,94 | 13.103,94 | | 98.13 |
| 0103050201 | CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES | 410.000,00 | 401.832,71 | | 401.832,71 | 401.832,71 | 8.167,29 | 8.167,29 | | 98.01 |
| 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | 291.000,00 | 286.063,35 | | 286.063,35 | 286.063,35 | 4.936,65 | 4.936,65 | | 98.30 |
| 01030503 | OUTROS | 12.000,00 | 10.782,74 | | 10.782,74 | 10.277,04 | 1.217,26 | 1.722,96 | 505,70 | 85.64 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1.000,00 | 144,22 | | 144,22 | 144,22 | 855,78 | 855,78 | | 14.42 |
| 010309 | SEGUROS | 65.500,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 61.299,04 | 500,00 | 4.200,96 | 3.700,96 | 93.59 |
| 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 65.000,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 61.299,04 | | 3.700,96 | 3.700,96 | 94.31 |
| 01030902 | SEGUROS DE SAUDE | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 68.000,00 | 67.299,43 | | 67.299,43 | 67.299,43 | 700,57 | 700,57 | | 98.97 |
| 01031099 | OUTRAS DESPESAS SEG.SOCIAL | 68.000,00 | 67.299,43 | | 67.299,43 | 67.299,43 | 700,57 | 700,57 | | 98.97 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 15.312.719,99 | 14.652.495,42 | 1.591.554,46 | 16.244.049,88 | 9.382.316,27 | 660.224,57 | 5.930.403,72 | 5.270.179,15 | 61.27 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 841.800,00 | 691.769,60 | | 691.769,60 | 513.207,34 | 150.030,40 | 328.592,66 | 178.562,26 | 60.97 |
| 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 20.000,00 | 14.136,30 | | 14.136,30 | 12.648,18 | 5.863,70 | 7.351,82 | 1.488,12 | 63.24 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 127.750,00 | 119.976,01 | | 119.976,01 | 111.021,31 | 7.773,99 | 16.728,69 | 8.954,70 | 86.91 |
| 02010201 | GASOLINA | 20.000,00 | 16.926,96 | | 16.926,96 | 16.131,46 | 3.073,04 | 3.868,54 | 795,50 | 80.66 |
| 02010202 | GASOLEO | 100.000,00 | 95.584,50 | | 95.584,50 | 88.622,18 | 4.415,50 | 11.377,82 | 6.962,32 | 88.62 |
| 02010203 | OUTROS | 7.750,00 | 7.464,55 | | 7.464,55 | 6.267,67 | 285,45 | 1.482,33 | 1.196,88 | 80.87 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 55.000,00 | 52.696,49 | | 52.696,49 | 46.425,93 | 2.303,51 | 8.574,07 | 6.270,56 | 84.41 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 15.000,00 | 13.195,69 | | 13.195,69 | 9.600,73 | 1.804,31 | 5.399,27 | 3.594,96 | 64.00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 90.400,00 | 79.489,02 | | 79.489,02 | 65.985,42 | 10.910,98 | 24.414,58 | 13.503,60 | 72.99 |

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

-

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2012

PAG. 2

| 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) |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 3.500,00 | 3.285,56 | | 3.285,56 | 3.103,57 | 214,44 | 396,43 | 181,99 | 88.67 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2.000,00 | 882,35 | | 882,35 | 537,34 | 1.117,65 | 1.462,66 | 345,01 | 26.87 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 35.000,00 | 21.494,56 | | 21.494,56 | 19.743,15 | 13.505,44 | 15.256,85 | 1.751,41 | 56.41 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 28.500,00 | 14.179,62 | | 14.179,62 | 13.099,89 | 14.320,38 | 15.400,11 | 1.079,73 | 45.96 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | 143.000,00 | 139.814,65 | | 139.814,65 | 50.000,00 | 3.185,35 | 93.000,00 | 89.814,65 | 34.97 |
| 02011601 | ÁGUA | 140.000,00 | 139.814,65 | | 139.814,65 | 50.000,00 | 185,35 | 90.000,00 | 89.814,65 | 35.71 |
| 02011603 | OUTROS | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 10.000,00 | 3.498,12 | | 3.498,12 | 2.718,18 | 6.501,88 | 7.281,82 | 779,94 | 27.18 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 9.100,00 | 8.123,09 | | 8.123,09 | 6.701,11 | 976,91 | 2.398,89 | 1.421,98 | 73.64 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 6.500,00 | 2.590,79 | | 2.590,79 | 2.590,79 | 3.909,21 | 3.909,21 | | 39.86 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 47.500,00 | 19.212,37 | | 19.212,37 | 15.226,97 | 28.287,63 | 32.273,03 | 3.985,40 | 32.06 |
| 020121 | OUTROS BENS | 248.550,00 | 199.194,98 | | 199.194,98 | 153.804,77 | 49.355,02 | 94.745,23 | 45.390,21 | 61.88 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 14.470.919,99 | 13.960.725,82 | 1.591.554,46 | 15.552.280,28 | 8.869.108,93 | 510.194,17 | 5.601.811,06 | 5.091.616,89 | 61.29 |
| 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 1.510.000,00 | 1.490.137,37 | | 1.490.137,37 | 737.688,75 | 19.862,63 | 772.311,25 | 752.448,62 | 48.85 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 210.000,00 | 205.211,73 | | 205.211,73 | 169.582,15 | 4.788,27 | 40.417,85 | 35.629,58 | 80.75 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 280.350,00 | 257.156,03 | | 257.156,03 | 228.062,35 | 23.193,97 | 52.287,65 | 29.093,68 | 81.35 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 121.400,00 | 120.542,45 | 4.467,76 | 125.010,21 | 108.564,43 | 857,55 | 12.835,57 | 11.978,02 | 89.43 |
| 020210 | TRANSPORTES | 519.450,00 | 487.417,51 | | 487.417,51 | 351.739,00 | 32.032,49 | 167.711,00 | 135.678,51 | 67.71 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 33.400,00 | 32.605,58 | | 32.605,58 | 19.587,34 | 794,42 | 13.812,66 | 13.018,24 | 58.64 |
| 020212 | SEGUROS | 87.150,00 | 64.967,75 | | 64.967,75 | 46.168,89 | 22.182,25 | 40.981,11 | 18.798,86 | 52.98 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 297.000,00 | 256.431,14 | | 256.431,14 | 71.279,96 | 40.568,86 | 225.720,04 | 185.151,18 | 24.00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 5.000,00 | 3.298,00 | | 3.298,00 | 3.298,00 | 1.702,00 | 1.702,00 | | 65.96 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 31.000,00 | 23.798,45 | | 23.798,45 | 21.734,11 | 7.201,55 | 9.265,89 | 2.064,34 | 70.11 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 278.000,00 | 250.451,45 | | 250.451,45 | 215.760,96 | 27.548,55 | 62.239,04 | 34.690,49 | 77.61 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 80.000,00 | 74.196,82 | | 74.196,82 | 60.934,42 | 5.803,18 | 19.065,58 | 13.262,40 | 76.17 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 8.584.150,00 | 8.351.930,16 | 1.587.086,70 | 9.939.016,86 | 4.904.728,06 | 232.219,84 | 3.679.421,94 | 3.447.202,10 | 57.14 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 380.900,00 | 380.556,52 | | 380.556,52 | 380.556,52 | 343,48 | 343,48 | | 99.91 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2.048.119,99 | 1.962.024,86 | | 1.962.024,86 | 1.549.423,99 | 86.095,13 | 498.696,00 | 412.600,87 | 75.65 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 2.489.000,00 | 2.446.219,28 | | 2.446.219,28 | 1.512.402,72 | 42.780,72 | 976.597,28 | 933.816,56 | 60.76 |
| 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 219.000,00 | 209.698,23 | | 209.698,23 | 209.698,23 | 9.301,77 | 9.301,77 | | 95.75 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 215.000,00 | 209.169,71 | | 209.169,71 | 209.169,71 | 5.830,29 | 5.830,29 | | 97.29 |
| 03010302 | EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO | 215.000,00 | 209.169,71 | | 209.169,71 | 209.169,71 | 5.830,29 | 5.830,29 | | 97.29 |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 03010502 | EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 030106 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A | 3.000,00 | 528,52 | | 528,52 | 528,52 | 2.471,48 | 2.471,48 | | 17.62 |
| 03010602 | EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO | 3.000,00 | 528,52 | | 528,52 | 528,52 | 2.471,48 | 2.471,48 | | 17.62 |
| 0305 | OUTROS JUROS | 2.270.000,00 | 2.236.521,05 | | 2.236.521,05 | 1.302.704,49 | 33.478,95 | 967.295,51 | 933.816,56 | 57.39 |
| 030502 | OUTROS | 2.270.000,00 | 2.236.521,05 | | 2.236.521,05 | 1.302.704,49 | 33.478,95 | 967.295,51 | 933.816,56 | 57.39 |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 355.450,00 | 282.915,11 | | 282.915,11 | 257.750,83 | 72.534,89 | 97.699,17 | 25.164,28 | 72.51 |
| 0403 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 12.600,00 | 12.500,28 | | 12.500,28 | | 99,72 | 12.600,00 | 12.500,28 | |
| 040301 | ESTADO | 12.600,00 | 12.500,28 | | 12.500,28 | | 99,72 | 12.600,00 | 12.500,28 | |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 88.150,00 | 86.679,32 | | 86.679,32 | 86.515,32 | 1.470,68 | 1.634,68 | 164,00 | 98.15 |
| 040501 | CONTINENTE | 88.150,00 | 86.679,32 | | 86.679,32 | 86.515,32 | 1.470,68 | 1.634,68 | 164,00 | 98.15 |
| 04050108 | OUTROS | 88.150,00 | 86.679,32 | | 86.679,32 | 86.515,32 | 1.470,68 | 1.634,68 | 164,00 | 98.15 |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 187.750,00 | 134.977,77 | | 134.977,77 | 122.477,77 | 52.772,23 | 65.272,23 | 12.500,00 | 65.23 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 187.750,00 | 134.977,77 | | 134.977,77 | 122.477,77 | 52.772,23 | 65.272,23 | 12.500,00 | 65.23 |
| 0408 | FAMÍLIAS | 66.950,00 | 48.757,74 | | 48.757,74 | 48.757,74 | 18.192,26 | 18.192,26 | | 72.83 |
| 040802 | OUTRAS | 66.950,00 | 48.757,74 | | 48.757,74 | 48.757,74 | 18.192,26 | 18.192,26 | | 72.83 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 224.000,00 | 213.203,80 | | 213.203,80 | 213.203,80 | 10.796,20 | 10.796,20 | | 95.18 |
| 0602 | DIVERSAS | 224.000,00 | 213.203,80 | | 213.203,80 | 213.203,80 | 10.796,20 | 10.796,20 | | 95.18 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 77.500,00 | 75.924,10 | | 75.924,10 | 75.924,10 | 1.575,90 | 1.575,90 | | 97.97 |
| 060203 | OUTRAS | 146.500,00 | 137.279,70 | | 137.279,70 | 137.279,70 | 9.220,30 | 9.220,30 | | 93.71 |
| 06020301 | RESTITUIÇÕES | 32.500,00 | 30.055,44 | | 30.055,44 | 30.055,44 | 2.444,56 | 2.444,56 | | 92.48 |
| 06020302 | IVA PAGO | 33.000,00 | 31.050,36 | | 31.050,36 | 31.050,36 | 1.949,64 | 1.949,64 | | 94.09 |
| 06020304 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 06020305 | IRC | 5.000,00 | 1.574,25 | | 1.574,25 | 1.574,25 | 3.425,75 | 3.425,75 | | 31.49 |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

-

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2012

PAG. 3

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) | |
| ECONÓMICA (1) | DESCRIÇÃO (2) | CORRIGIDAS (3) | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | (7) | (8 = 3 - 4) | (9 = 3 - 7) | (10 = 4 - 7) | (11) a) |
| 06020306 | OUTRAS | 75.000,00 | 74.599,65 | | 74.599,65 | 74.599,65 | 400,35 | 400,35 | | 99,47 |
| | D E S P E S A S D E C A P I T A L | 23.359.350,00 | 19.837.223,75 | 3.421.582,18 | 23.258.805,93 | 13.332.319,59 | 3.522.126,25 | 10.027.030,41 | 6.504.904,16 | 57,07 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 19.744.900,00 | 16.864.607,96 | 3.421.582,18 | 20.286.190,14 | 10.772.828,49 | 2.880.292,04 | 8.972.071,51 | 6.091.779,47 | 54,56 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 13.899.000,00 | 11.835.461,89 | 2.714.312,61 | 14.549.774,50 | 7.391.560,85 | 2.063.538,11 | 6.507.439,15 | 4.443.901,04 | 53,18 |
| 070101 | TERRENOS | 577.500,00 | 82.400,00 | | 82.400,00 | 62.400,00 | 495.100,00 | 515.100,00 | 20.000,00 | 10,81 |
| 070102 | HABITAÇÕES | 30.000,00 | 2.543,64 | | 2.543,64 | 2.543,64 | 27.456,36 | 27.456,36 | | 8,48 |
| 07010203 | REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO | 30.000,00 | 2.543,64 | | 2.543,64 | 2.543,64 | 27.456,36 | 27.456,36 | | 8,48 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 9.085.000,00 | 8.644.801,08 | 2.439.300,32 | 11.084.101,40 | 4.978.645,01 | 440.198,92 | 4.106.354,99 | 3.666.156,07 | 54,80 |
| 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | 300.000,00 | 248.881,65 | | 248.881,65 | 185.600,25 | 51.118,35 | 114.399,75 | 63.281,40 | 61,87 |
| 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 351.000,00 | 347.680,00 | 308.187,59 | 655.867,59 | 87.260,43 | 3.320,00 | 263.739,57 | 260.419,57 | 24,86 |
| 07010303 | MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 525.000,00 | 386.019,35 | | 386.019,35 | 313.213,04 | 138.980,65 | 211.786,96 | 72.806,31 | 59,66 |
| 07010305 | ESCOLAS | 620.000,00 | 570.659,72 | | 570.659,72 | 271.034,77 | 49.340,28 | 348.965,23 | 299.624,95 | 43,72 |
| 07010307 | OUTROS | 7.289.000,00 | 7.091.560,36 | 2.131.112,73 | 9.222.673,09 | 4.121.536,52 | 197.439,64 | 3.167.463,48 | 2.970.023,84 | 56,54 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3.181.500,00 | 2.408.095,98 | 275.012,29 | 2.683.108,27 | 1.786.806,96 | 773.404,02 | 1.394.693,04 | 621.289,02 | 56,16 |
| 07010401 | VIADUTOS, ARRUEMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 578.500,00 | 481.608,13 | | 481.608,13 | 355.372,27 | 96.891,87 | 223.127,73 | 126.235,86 | 61,43 |
| 07010402 | SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS | 690.000,00 | 676.613,73 | | 676.613,73 | 515.367,88 | 13.386,27 | 174.632,12 | 161.245,85 | 74,69 |
| 07010404 | ILUMINACAO PUBLICA | 40.000,00 | 30.412,37 | | 30.412,37 | 30.412,37 | 9.587,63 | 9.587,63 | | 76,03 |
| 07010406 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 1.049.000,00 | 643.872,38 | 275.012,29 | 918.884,67 | 312.004,32 | 405.127,62 | 736.995,68 | 331.868,06 | 29,74 |
| 07010407 | CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 07010409 | SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO | 7.000,00 | 1.881,90 | | 1.881,90 | | 5.118,10 | 7.000,00 | 1.881,90 | |
| 07010413 | OUTROS | 816.000,00 | 573.707,47 | | 573.707,47 | 573.650,12 | 242.292,53 | 242.349,88 | 57,35 | 70,30 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 76.000,00 | 58.504,52 | | 58.504,52 | 54.627,21 | 17.495,48 | 21.372,79 | 3.877,31 | 71,88 |
| 07010601 | RECOLHA DE RESIDUOS | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 07010602 | OUTRO | 66.000,00 | 58.504,52 | | 58.504,52 | 54.627,21 | 7.495,48 | 11.372,79 | 3.877,31 | 82,77 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 170.000,00 | 104.793,36 | | 104.793,36 | 103.815,51 | 65.206,64 | 66.184,49 | 977,85 | 61,07 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMATICO | 30.500,00 | 25.401,29 | | 25.401,29 | 21.814,53 | 5.098,71 | 8.685,47 | 3.586,76 | 71,52 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4.000,00 | 358,32 | | 358,32 | 358,32 | 3.641,68 | 3.641,68 | | 8,96 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 744.500,00 | 508.563,70 | | 508.563,70 | 380.549,67 | 235.936,30 | 363.950,33 | 128.014,03 | 51,11 |
| 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 5.845.900,00 | 5.029.146,07 | 707.269,57 | 5.736.415,64 | 3.381.267,64 | 816.753,93 | 2.464.632,36 | 1.647.878,43 | 57,84 |
| 070301 | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | 310.000,00 | 218.760,64 | | 218.760,64 | 213.934,88 | 91.239,36 | 96.065,12 | 4.825,76 | 69,01 |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 5.535.900,00 | 4.810.385,43 | 707.269,57 | 5.517.655,00 | 3.167.332,76 | 725.514,57 | 2.368.567,24 | 1.643.052,67 | 57,21 |
| 07030301 | VIADUTOS, ARRUEMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 5.101.900,00 | 4.546.901,22 | 707.269,57 | 5.254.170,79 | 2.911.410,93 | 554.998,78 | 2.190.489,07 | 1.635.490,29 | 57,07 |
| 07030305 | PARQUES E JARDINS | 434.000,00 | 263.484,21 | | 263.484,21 | 255.921,83 | 170.515,79 | 178.078,17 | 7.562,38 | 58,97 |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.209.450,00 | 800.138,09 | | 800.138,09 | 764.268,06 | 409.311,91 | 445.181,94 | 35.870,03 | 63,19 |
| 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 253.000,00 | 122.346,09 | | 122.346,09 | 101.811,24 | 130.653,91 | 151.188,76 | 20.534,85 | 40,24 |
| 080501 | CONTINENTE | 253.000,00 | 122.346,09 | | 122.346,09 | 101.811,24 | 130.653,91 | 151.188,76 | 20.534,85 | 40,24 |
| 08050102 | FREGUESIAS | 180.000,00 | 80.480,00 | | 80.480,00 | 80.480,00 | 99.520,00 | 99.520,00 | | 44,71 |
| 08050108 | OUTROS | 73.000,00 | 41.866,09 | | 41.866,09 | 21.331,24 | 31.133,91 | 51.668,76 | 20.534,85 | 29,22 |
| 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 956.450,00 | 677.792,00 | | 677.792,00 | 662.456,82 | 278.658,00 | 293.993,18 | 15.335,18 | 69,26 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 956.450,00 | 677.792,00 | | 677.792,00 | 662.456,82 | 278.658,00 | 293.993,18 | 15.335,18 | 69,26 |
| 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | 601.000,00 | 378.254,66 | | 378.254,66 | 1.000,00 | 222.745,34 | 600.000,00 | 377.254,66 | 0,17 |
| 0907 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 600.000,00 | 377.254,66 | | 377.254,66 | | 222.745,34 | 600.000,00 | 377.254,66 | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI | 600.000,00 | 377.254,66 | | 377.254,66 | | 222.745,34 | 600.000,00 | 377.254,66 | |
| 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 100,00 |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 100,00 |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 1.804.000,00 | 1.794.223,04 | | 1.794.223,04 | 1.794.223,04 | 9.776,96 | 9.776,96 | | 99,46 |
| 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 1.804.000,00 | 1.794.223,04 | | 1.794.223,04 | 1.794.223,04 | 9.776,96 | 9.776,96 | | 99,46 |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 1.798.000,00 | 1.789.777,20 | | 1.789.777,20 | 1.789.777,20 | 8.222,80 | 8.222,80 | | 99,54 |
| 100605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 100606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A | 5.000,00 | 4.445,84 | | 4.445,84 | 4.445,84 | 554,16 | 554,16 | | 88,92 |
| TOTAL | | 47.994.319,99 | 43.462.404,56 | 5.013.136,64 | 48.475.541,20 | 30.643.237,04 | 4.531.915,43 | 17.351.082,95 | 12.819.167,52 | 63,85 |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ENTIDADE

-

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2012

PAG. 4

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
