

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.I. - MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2007
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	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)	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -AM	4.640.800,00	4.478.816,98		4.478.816,98	3.768.535,66	161.983,02	872.264,34	710.281,32	81.20
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	22.500,00	14.056,78		14.056,78	14.056,78	8.443,22	8.443,22		62.47
01	DESPESAS COM O PESSOAL	20.000,00	14.056,78		14.056,78	14.056,78	5.943,22	5.943,22		70.28
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	500,00					500,00	500,00		
010110	GRATIFICAÇÕES	500,00					500,00	500,00		
01011001	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	500,00					500,00	500,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	19.500,00	14.056,78		14.056,78	14.056,78	5.443,22	5.443,22		72.09
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	19.000,00	14.056,78		14.056,78	14.056,78	4.943,22	4.943,22		73.98
02	AQUIZIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
0201	AQUIZIÇÃO DE BENS	500,00					500,00	500,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00					500,00	500,00		
0202	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020209	COMUNICAÇÕES	500,00					500,00	500,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	1.618.800,00	1.544.113,08		1.544.113,08	1.528.807,71	74.686,92	89.992,29	15.305,37	94.44
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.519.300,00	1.468.429,22		1.468.429,22	1.463.772,72	50.870,78	55.527,28	4.656,50	96.35
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.471.300,00	1.437.921,28		1.437.921,28	1.433.264,78	33.378,72	38.035,22	4.656,50	97.41
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	166.000,00	164.754,45		164.754,45	164.754,45	1.245,55	1.245,55		99.25
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	182.000,00	179.810,31		179.810,31	179.810,31	2.189,69	2.189,69		98.80
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	390.000,00	380.435,03		380.435,03	380.435,03	9.564,97	9.564,97		97.55
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	400.000,00	391.850,24		391.850,24	387.193,74	8.149,76	12.806,26	4.656,50	96.80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	110.000,00	109.836,30		109.836,30	109.836,30	163,70	163,70		99.85
010111	REPRESENTAÇÃO	37.000,00	35.784,36		35.784,36	35.784,36	1.215,64	1.215,64		96.71
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	37.000,00	35.784,36		35.784,36	35.784,36	1.215,64	1.215,64		96.71
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	39.300,00	37.667,69		37.667,69	37.667,69	1.632,31	1.632,31		95.85
01011301	SR - PESSOAL DOS QUADROS	19.300,00	19.032,97		19.032,97	19.032,97	267,03	267,03		98.62
01011302	SR - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	20.000,00	18.634,72		18.634,72	18.634,72	1.365,28	1.365,28		93.17
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	141.000,00	135.338,70		135.338,70	135.338,70	5.661,30	5.661,30		95.98
01011401	SFN - PESSOAL DOS QUADROS	34.000,00	31.715,58		31.715,58	31.715,58	2.284,42	2.284,42		93.28
01011402	SFN - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	107.000,00	103.623,12		103.623,12	103.623,12	3.376,88	3.376,88		96.84
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.000,00	2.444,20		2.444,20	2.444,20	2.555,80	2.555,80		48.88
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	47.000,00	29.711,70		29.711,70	29.711,70	17.288,30	17.288,30		63.22
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20.000,00	13.927,18		13.927,18	13.927,18	6.072,82	6.072,82		69.64
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.500,00	5.386,51		5.386,51	5.386,51	5.113,49	5.113,49		51.30
010205	ABONO PARA FALHAS	500,00					500,00	500,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4.000,00	3.747,80		3.747,80	3.747,80	252,20	252,20		93.70
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.000,00	6.650,21		6.650,21	6.650,21	5.349,79	5.349,79		55.42
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00	796,24		796,24	796,24	203,76	203,76		79.62
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.000,00	796,24		796,24	796,24	203,76	203,76		79.62
02	AQUIZIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	99.500,00	75.683,86		75.683,86	65.034,99	23.816,14	34.465,01	10.648,87	65.36
0201	AQUIZIÇÃO DE BENS	1.000,00	747,94		747,94	747,94	252,06	252,06		74.79
020121	OUTROS BENS	1.000,00	747,94		747,94	747,94	252,06	252,06		74.79
0202	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS	98.500,00	74.935,92		74.935,92	64.287,05	23.564,08	34.212,95	10.648,87	65.27
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	49.000,00	41.005,67		41.005,67	35.971,80	7.994,33	13.028,20	5.033,87	73.41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3.000,00	590,00		590,00	590,00	2.410,00	2.410,00		19.67

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C.M.I. - MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2007
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	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)	
020217	PUBLICIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	43.000,00	33.340,25		33.340,25	27.725,25	9.659,75	15.274,75	5.615,00	64.48
09	ACTIVOS FINANCEIROS									
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES									
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI									
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.999.500,00	2.920.647,12		2.920.647,12	2.225.671,17	78.852,88	773.828,83	694.975,95	74.20
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.147.000,00	2.095.026,34		2.095.026,34	1.400.050,39	51.973,66	746.949,61	694.975,95	65.21
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	663.500,00	643.518,32		643.518,32	643.518,32	19.981,68	19.981,68		96.99
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	659.500,00	641.679,93		641.679,93	641.679,93	17.820,07	17.820,07		97.30
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	4.000,00	1.838,39		1.838,39	1.838,39	2.161,61	2.161,61		45.96
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.500,00	845,32		845,32	717,32	2.654,68	2.782,68	128,00	20.49
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	786,62		786,62	658,62	2.213,38	2.341,38	128,00	21.95
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00	58,70		58,70	58,70	441,30	441,30		11.74
0305	OUTROS JUROS	1.480.000,00	1.450.662,70		1.450.662,70	755.814,75	29.337,30	724.185,25	694.847,95	51.07
030502	OUTROS	1.480.000,00	1.450.662,70		1.450.662,70	755.814,75	29.337,30	724.185,25	694.847,95	51.07
10	PASSIVOS FINANCEIROS	852.500,00	825.620,78		825.620,78	825.620,78	26.879,22	26.879,22		96.85
1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	852.500,00	825.620,78		825.620,78	825.620,78	26.879,22	26.879,22		96.85
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	847.500,00	822.709,86		822.709,86	822.709,86	24.790,14	24.790,14		97.07
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	5.000,00	2.910,92		2.910,92	2.910,92	2.089,08	2.089,08		58.22
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL E SOCIAL - DAGS	9.753.681,66	8.627.149,10		8.627.149,10	7.627.277,97	1.126.532,56	2.126.403,69	999.871,13	78.20
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.366.474,83	2.255.565,44		2.255.565,44	2.124.970,62	110.909,39	241.504,21	130.594,82	89.79
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.196.500,00	1.177.544,80		1.177.544,80	1.177.544,80	18.955,20	18.955,20		98.42
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	882.500,00	874.783,59		874.783,59	874.783,59	7.716,41	7.716,41		99.13
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	500,00					500,00	500,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.500,00	3.667,11		3.667,11	3.667,11	1.832,89	1.832,89		66.67
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	5.000,00	4.449,96		4.449,96	4.449,96	550,04	550,04		89.00
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	5.000,00	4.449,96		4.449,96	4.449,96	550,04	550,04		89.00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	97.500,00	94.717,02		94.717,02	94.717,02	2.782,98	2.782,98		97.15
01011301	SR - PESSOAL DOS QUADROS	97.000,00	94.717,02		94.717,02	94.717,02	2.282,98	2.282,98		97.65
01011302	SR - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	163.000,00	162.058,64		162.058,64	162.058,64	941,36	941,36		99.42
01011401	SFN - PESSOAL DOS QUADROS	163.000,00	162.058,64		162.058,64	162.058,64	941,36	941,36		99.42
01011402	SFN - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	40.000,00	37.868,48		37.868,48	37.868,48	2.131,52	2.131,52		94.67
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	143.000,00	132.894,18		132.894,18	132.894,18	10.105,82	10.105,82		92.93
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	117.500,00	109.751,39		109.751,39	109.751,39	7.748,61	7.748,61		93.41
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	1.333,58		1.333,58	1.333,58	666,42	666,42		66.68
010205	ABONO PARA FALHAS	8.500,00	8.309,33		8.309,33	8.309,33	190,67	190,67		97.76
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	15.000,00	13.499,88		13.499,88	13.499,88	1.500,12	1.500,12		90.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.026.974,83	945.126,46		945.126,46	814.531,64	81.848,37	212.443,19	130.594,82	79.31
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	37.500,00	35.993,07		35.993,07	35.993,07	1.506,93	1.506,93		95.98
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	2.000,00		2.000,00	430,36	3.000,00	4.569,64	1.569,64	8.61
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.500,00	17.365,34		17.365,34	17.365,34	134,66	134,66		99.23
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	761.000,00	694.242,10		694.242,10	675.974,22	66.757,90	85.025,78	18.267,88	88.83
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	180.000,00	118.518,26		118.518,26	100.250,38	61.481,74	79.749,62	18.267,88	55.69
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	445.500,00	441.967,21		441.967,21	441.967,21	3.532,79	3.532,79		99.21
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	135.000,00	133.756,63		133.756,63	133.756,63	1.243,37	1.243,37		99.08

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C.M.I. - MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2007
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	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)	
01030504	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
010309	SEGUROS	40.974,83	39.633,33		39.633,33	32.162,12	1.341,50	8.812,71	7.471,21	78.49
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	165.000,00	155.892,62		155.892,62	52.606,53	9.107,38	112.393,47	103.286,09	31.88
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.756.256,83	4.350.511,30		4.350.511,30	3.491.613,25	405.745,53	1.264.643,58	858.898,05	73.41
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	520.725,17	422.752,78		422.752,78	245.483,45	97.972,39	275.241,72	177.269,33	47.14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	120.000,00	112.536,64		112.536,64	69.690,29	7.463,36	50.309,71	42.846,35	58.08
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	130.000,00	122.846,11		122.846,11	78.876,64	7.153,89	51.123,36	43.969,47	60.67
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500,00					500,00	500,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2.000,00	1.171,75		1.171,75	617,03	828,25	1.382,97	554,72	30.85
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	29.500,00	16.626,55		16.626,55	14.068,40	12.873,45	15.431,60	2.558,15	47.69
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10.000,00	2.196,52		2.196,52	2.115,67	7.803,48	7.884,33	80,85	21.16
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	15.000,00	6.283,69		6.283,69	3.515,21	8.716,31	11.484,79	2.768,48	23.43
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	128.500,00	99.130,03		99.130,03	41.533,96	29.369,97	86.966,04	57.596,07	32.32
020121	OUTROS BENS	85.225,17	61.961,49		61.961,49	35.066,25	23.263,68	50.158,92	26.895,24	41.15
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.235.531,66	3.927.758,52		3.927.758,52	3.246.129,80	307.773,14	989.401,86	681.628,72	76.64
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	870.000,00	867.346,45		867.346,45	780.377,34	2.653,55	89.622,66	86.969,11	89.70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20.000,00	13.990,33		13.990,33	7.225,86	6.009,67	12.774,14	6.764,47	36.13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	27.000,00	22.117,20		22.117,20	11.617,20	4.882,80	15.382,80	10.500,00	43.03
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	96.600,00	74.119,40		74.119,40	39.332,17	22.480,60	57.267,83	34.787,23	40.72
020209	COMUNICAÇÕES	240.000,00	232.398,75		232.398,75	205.318,18	7.601,25	34.681,82	27.080,57	85.55
020210	TRANSPORTES	366.200,00	347.763,36		347.763,36	246.603,15	18.436,64	119.596,85	101.160,21	67.34
020212	SEGUROS	95.200,00	88.597,66		88.597,66	85.499,58	6.602,34	9.700,42	3.098,08	89.81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	26.000,00	16.368,88		16.368,88	11.199,76	9.631,12	14.800,24	5.169,12	43.08
020215	FORMAÇÃO	6.000,00	2.583,49		2.583,49	2.280,00	3.416,51	3.720,00	303,49	38.00
020217	PUBLICIDADE	38.000,00	22.770,85		22.770,85	22.088,45	15.229,15	15.911,55	682,40	58.13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	68.000,00	62.423,60		62.423,60	42.778,15	5.576,40	25.221,85	19.645,45	62.91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	95.000,00	80.985,04		80.985,04	62.380,86	14.014,96	32.619,14	18.604,18	65.66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	21.000,00	7.923,43		7.923,43	6.963,47	13.076,57	14.036,53	959,96	33.16
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	285.000,00	275.708,26		275.708,26	274.902,19	9.291,74	10.097,81	806,07	96.46
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.981.531,66	1.812.661,82		1.812.661,82	1.447.563,44	168.869,84	533.968,22	365.098,38	73.05
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	378.200,00	338.381,14		338.381,14	335.284,02	39.818,86	42.915,98	3.097,12	88.65
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	20.000,00	17.088,48		17.088,48	17.088,48	2.911,52	2.911,52		85.44
040301	ESTADO	20.000,00	17.088,48		17.088,48	17.088,48	2.911,52	2.911,52		85.44
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	58.100,00	54.136,32		54.136,32	54.136,32	3.963,68	3.963,68		93.18
040501	CONTINENTE	58.100,00	54.136,32		54.136,32	54.136,32	3.963,68	3.963,68		93.18
04050108	OUTROS	58.100,00	54.136,32		54.136,32	54.136,32	3.963,68	3.963,68		93.18
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	242.850,00	218.847,40		218.847,40	218.847,40	24.002,60	24.002,60		90.12
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	242.850,00	218.847,40		218.847,40	218.847,40	24.002,60	24.002,60		90.12
0408	FAMÍLIAS	57.250,00	48.308,94		48.308,94	45.211,82	8.941,06	12.038,18	3.097,12	78.97
040802	OUTRAS	57.250,00	48.308,94		48.308,94	45.211,82	8.941,06	12.038,18	3.097,12	78.97
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832.000,00	722.779,68		722.779,68	722.392,48	109.220,32	109.607,52	387,20	86.83
0602	DIVERSAS	832.000,00	722.779,68		722.779,68	722.392,48	109.220,32	109.607,52	387,20	86.83
060201	IMPOSTOS E TAXAS	360.000,00	348.617,63		348.617,63	348.617,63	11.382,37	11.382,37		96.84
060203	OUTRAS	472.000,00	374.162,05		374.162,05	373.774,85	97.837,95	98.225,15	387,20	79.19
06020301	RESTITUIÇÕES	80.000,00	1.511,43		1.511,43	1.511,43	78.488,57	78.488,57		1.89
06020302	IVA PAGO	261.000,00	260.554,33		260.554,33	260.554,33	445,67	445,67		99.83
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	IRC	20.000,00	12.941,41		12.941,41	12.941,41	7.058,59	7.058,59		64.71
06020306	OUTRAS	110.000,00	99.154,88		99.154,88	98.767,68	10.845,12	11.232,32	387,20	89.79
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.000,00	478,44		478,44	478,44	4.521,56	5.000,00	478,44	
0701	INVESTIMENTOS	5.000,00	478,44		478,44	478,44	4.521,56	5.000,00	478,44	

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C.M.I. - MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2007
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	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)	
03	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.000,00	478,44		478,44		4.521,56	5.000,00	478,44	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.415.750,00	959.433,10		959.433,10	953.017,60	456.316,90	462.732,40	6.415,50	67.32
	0801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
	080101 PÚBLICAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
	08010102 Outras	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
	0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	288.000,00	232.400,60		232.400,60	229.400,60	55.599,40	58.599,40	3.000,00	79.65
	080501 CONTINENTE	288.000,00	232.400,60		232.400,60	229.400,60	55.599,40	58.599,40	3.000,00	79.65
	08050102 FREGUESIAS	217.000,00	214.688,00		214.688,00	211.688,00	2.312,00	5.312,00	3.000,00	97.55
	08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	45.000,00	1.936,60		1.936,60	1.936,60	43.063,40	43.063,40		4.30
	08050108 OUTROS	26.000,00	15.776,00		15.776,00	15.776,00	10.224,00	10.224,00		60.68
	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.117.750,00	727.032,50		727.032,50	723.617,00	390.717,50	394.133,00	3.415,50	64.74
	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	1.117.750,00	727.032,50		727.032,50	723.617,00	390.717,50	394.133,00	3.415,50	64.74
	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - DOU	32.176.682,07	29.190.944,88		29.190.944,88	13.124.615,16	2.985.737,19	19.052.066,91	16.066.329,72	40.79
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	1.949.500,00	1.910.079,69		1.910.079,69	1.910.079,69	39.420,31	39.420,31		97.98
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.771.000,00	1.748.881,53		1.748.881,53	1.748.881,53	22.118,47	22.118,47		98.75
	010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.300.000,00	1.291.150,12		1.291.150,12	1.291.150,12	8.849,88	8.849,88		99.32
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16.500,00	14.566,06		14.566,06	14.566,06	1.933,94	1.933,94		88.28
	010111 REPRESENTAÇÃO	10.000,00	8.899,68		8.899,68	8.899,68	1.100,32	1.100,32		89.00
	01011102 PESSOAL DOS QUADROS	10.000,00	8.899,68		8.899,68	8.899,68	1.100,32	1.100,32		89.00
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	128.000,00	124.350,75		124.350,75	124.350,75	3.649,25	3.649,25		97.15
	01011301 SR - PESSOAL DOS QUADROS	127.500,00	124.350,75		124.350,75	124.350,75	3.149,25	3.149,25		97.53
	01011302 SR - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	238.500,00	233.824,80		233.824,80	233.824,80	4.675,20	4.675,20		98.04
	01011401 SFN - PESSOAL DOS QUADROS	233.500,00	231.910,04		231.910,04	231.910,04	1.589,96	1.589,96		99.32
	01011402 SFN - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.000,00	1.914,76		1.914,76	1.914,76	3.085,24	3.085,24		38.30
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	78.000,00	76.090,12		76.090,12	76.090,12	1.909,88	1.909,88		97.55
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	148.500,00	133.198,92		133.198,92	133.198,92	15.301,08	15.301,08		89.70
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	127.000,00	117.709,33		117.709,33	117.709,33	9.290,67	9.290,67		92.68
	010204 AJUDAS DE CUSTO	6.500,00	4.749,88		4.749,88	4.749,88	1.750,12	1.750,12		73.08
	010205 ABONO PARA FALHAS	9.000,00	6.279,57		6.279,57	6.279,57	2.720,43	2.720,43		69.77
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO	6.000,00	4.460,14		4.460,14	4.460,14	1.539,86	1.539,86		74.34
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	30.000,00	27.999,24		27.999,24	27.999,24	2.000,76	2.000,76		93.33
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	30.000,00	27.999,24		27.999,24	27.999,24	2.000,76	2.000,76		93.33
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.047.500,00	8.740.779,59		8.740.779,59	4.017.677,32	306.720,41	5.029.822,68	4.723.102,27	44.41
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	1.047.000,00	1.011.735,48		1.011.735,48	786.537,50	35.264,52	260.462,50	225.197,98	75.12
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	15.000,00	11.524,66		11.524,66	6.761,85	3.475,34	8.238,15	4.762,81	45.08
	020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160.500,00	147.138,32		147.138,32	124.700,65	13.361,68	35.799,35	22.437,67	77.70
	02010201 GASOLINA	30.000,00	26.078,40		26.078,40	13.401,72	3.921,60	16.598,28	12.676,68	44.67
	02010202 GASÓLEO	115.000,00	113.956,66		113.956,66	104.637,77	1.043,34	10.362,23	9.318,89	90.99
	02010203 OUTROS	15.500,00	7.103,26		7.103,26	6.661,16	8.396,74	8.838,84	442,10	42.98
	020104 LIMPEZA E HIGIENE	7.500,00	5.625,58		5.625,58	3.231,34	1.874,42	4.268,66	2.394,24	43.08
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26.000,00	24.992,96		24.992,96	11.397,62	1.007,04	14.602,38	13.595,34	43.84
	020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	47.000,00	44.860,57		44.860,57	26.904,37	2.139,43	20.095,63	17.956,20	57.24
	020116 MERCADORIAS PARA VENDA	610.000,00	608.392,40		608.392,40	508.614,07	1.607,60	101.385,93	99.778,33	83.38
	02011601 ÁGUA	610.000,00	608.392,40		608.392,40	508.614,07	1.607,60	101.385,93	99.778,33	83.38
	020121 OUTROS BENS	181.000,00	169.200,99		169.200,99	104.927,60	11.799,01	76.072,40	64.273,39	57.97
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.000.500,00	7.729.044,11		7.729.044,11	3.231.139,82	271.455,89	4.769.360,18	4.497.904,29	40.39
	020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.000,00	1.274,13		1.274,13	433,18	3.725,87	4.566,82	840,95	8.66
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	390.000,00	337.266,92		337.266,92	215.076,25	52.733,08	174.923,75	122.190,67	55.15
	020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	18.000,00	14.416,25		14.416,25	8.451,85	3.583,75	9.548,15	5.964,40	46.95

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C.M.I. - MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2007
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	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)	
020210	TRANSPORTES	2.500,00	100,00		100,00	100,00	2.400,00	2.400,00		4.00
020212	SEGUROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	151.000,00	87.014,07		87.014,07	9.777,44	63.985,93	141.222,56	77.236,63	6.48
020217	PUBLICIDADE	10.000,00	1.047,34		1.047,34	1.047,34	8.952,66	8.952,66		10.47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	213.000,00	212.253,55		212.253,55	117.243,33	746,45	95.756,67	95.010,22	55.04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.000,00	7.263,03		7.263,03	6.383,60	2.736,97	3.616,40	879,43	63.84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.022.000,00	6.912.079,09		6.912.079,09	2.772.798,69	109.920,91	4.249.201,31	4.139.280,40	39.49
020225	OUTROS SERVIÇOS	178.000,00	156.329,73		156.329,73	99.828,14	21.670,27	78.171,86	56.501,59	56.08
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0408	FAMÍLIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
040802	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	21.177.682,07	18.540.085,60		18.540.085,60	7.196.858,15	2.637.596,47	13.980.823,92	11.343.227,45	33.98
0701	INVESTIMENTOS	18.332.182,07	16.110.109,19		16.110.109,19	6.320.425,98	2.222.072,88	12.011.756,09	9.789.683,21	34.48
070101	TERRENOS	492.500,00	11.090,00		11.090,00		481.410,00	492.500,00	11.090,00	
070102	HABITAÇÕES	23.000,00	642,30		642,30		22.357,70	23.000,00	642,30	
07010201	CONSTRUÇÃO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	20.000,00	642,30		642,30		19.357,70	20.000,00	642,30	
070103	EDIFÍCIOS	11.181.432,07	10.777.329,71		10.777.329,71	4.047.775,79	404.102,36	7.133.656,28	6.729.553,92	36.20
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	710.000,00	584.161,79		584.161,79	242.130,78	125.838,21	467.869,22	342.031,01	34.10
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.015.000,00	962.340,80		962.340,80	854.942,03	52.659,20	160.057,97	107.398,77	84.23
07010305	ESCOLAS	141.500,00	117.915,54		117.915,54	49.734,04	23.584,46	91.765,96	68.181,50	35.15
07010307	OUTROS	9.294.932,07	9.112.911,58		9.112.911,58	2.900.968,94	182.020,49	6.393.963,13	6.211.942,64	31.21
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.810.750,00	4.798.363,55		4.798.363,55	1.879.675,19	1.012.386,45	3.931.074,81	2.918.688,36	32.35
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	953.500,00	916.533,63		916.533,63	479.716,18	36.966,37	473.783,82	436.817,45	50.31
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	3.067.500,00	2.611.950,66		2.611.950,66	737.743,94	455.549,34	2.329.756,06	1.874.206,72	24.05
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	125.000,00	90.688,03		90.688,03	30.978,44	34.311,97	94.021,56	59.709,59	24.78
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	302.000,00	116.810,81		116.810,81	28.794,49	185.189,19	273.205,51	88.016,32	9.53
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	436.750,00	331.234,07		331.234,07	106.091,67	105.515,93	330.658,33	225.142,40	24.29
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	200.000,00	159.538,54		159.538,54	139.793,62	40.461,46	60.206,38	19.744,92	69.90
07010413	OUTROS	726.000,00	571.607,81		571.607,81	356.556,85	154.392,19	369.443,15	215.050,96	49.11
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000,00	23.332,02		23.332,02	23.332,02	66.667,98	66.667,98		25.92
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010602	OUTRO	85.000,00	23.332,02		23.332,02	23.332,02	61.667,98	61.667,98		27.45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	27.000,00	14.789,07		14.789,07	7.497,00	12.210,93	19.503,00	7.292,07	27.77
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	27.000,00	7.459,65		7.459,65	6.818,35	19.540,35	20.181,65	641,30	25.25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	80.000,00	55.778,04		55.778,04	48.645,74	24.221,96	31.354,26	7.132,30	60.81
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	600.500,00	421.324,85		421.324,85	306.681,89	179.175,15	293.818,11	114.642,96	51.07
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	51.500,00	49.133,37		49.133,37	49.133,37	2.366,63	2.366,63		95.40
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	46.000,00	45.113,92		45.113,92	45.113,92	886,08	886,08		98.07
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.500,00	4.019,45		4.019,45	4.019,45	1.480,55	1.480,55		73.08
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.794.000,00	2.380.843,04		2.380.843,04	827.298,80	413.156,96	1.966.701,20	1.553.544,24	29.61
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	150.000,00	48.089,15		48.089,15	43.263,39	101.910,85	106.736,61	4.825,76	28.84
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.644.000,00	2.332.753,89		2.332.753,89	784.035,41	311.246,11	1.859.964,59	1.548.718,48	29.65
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.063.000,00	1.806.014,31		1.806.014,31	659.107,63	256.985,69	1.403.892,37	1.146.906,68	31.95
07030305	PARQUES E JARDINS	581.000,00	526.739,58		526.739,58	124.927,78	54.260,42	456.072,22	401.811,80	21.50
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.I. - MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2007
PAG. 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)	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
TOTAL		46.571.163,73	42.296.910,96		42.296.910,96	24.520.428,79	4.274.252,77	22.050.734,94	17.776.482,17	52,65

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____