

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMI - MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2014
PAG. 1

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | 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 | 16.879.499,78 | 15.835.534,90 | 12.810.678,75 | 28.646.213,65 | 13.365.569,18 | 1.043.964,88 | 3.513.930,60 | 2.469.965,72 | 79.18 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 5.432.800,00 | 5.354.365,23 | | 5.354.365,23 | 4.989.450,10 | 78.434,77 | 443.349,90 | 364.915,13 | 91.84 |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 4.216.300,00 | 4.186.206,78 | | 4.186.206,78 | 3.905.210,57 | 30.093,22 | 311.089,43 | 280.996,21 | 92.62 |
| 010101 | TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS | 125.000,00 | 123.619,68 | | 123.619,68 | 122.672,40 | 1.380,32 | 2.327,60 | 947,28 | 98.14 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | 2.276.200,00 | 2.273.196,06 | | 2.273.196,06 | 2.073.834,83 | 3.003,94 | 202.365,17 | 199.361,23 | 91.11 |
| 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 2.275.000,00 | 2.272.196,06 | | 2.272.196,06 | 2.073.834,83 | 2.803,94 | 201.165,17 | 198.361,23 | 91.16 |
| 01010402 | ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01010403 | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 172.700,00 | 172.014,80 | | 172.014,80 | 122.534,67 | 685,20 | 50.165,33 | 49.480,13 | 70.95 |
| 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 160.000,00 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 122.534,67 | | 37.465,33 | 37.465,33 | 76.58 |
| 01010602 | ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01010603 | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01010604 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 12.500,00 | 12.014,80 | | 12.014,80 | | 485,20 | 12.500,00 | 12.014,80 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 675.000,00 | 652.667,24 | | 652.667,24 | 647.268,64 | 22.332,76 | 27.731,36 | 5.398,60 | 95.89 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 27.500,00 | 27.419,03 | | 27.419,03 | 20.288,05 | 80,97 | 7.211,95 | 7.130,98 | 73.77 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 107.000,00 | 106.057,01 | | 106.057,01 | 104.747,32 | 942,99 | 2.252,68 | 1.309,69 | 97.89 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 400,00 | | | | | 400,00 | 400,00 | | |
| 01011001 | MEMBROS DOS ORÇÃOS AUTARQUICOS | 400,00 | | | | | 400,00 | 400,00 | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 45.000,00 | 44.922,28 | | 44.922,28 | 44.000,14 | 77,72 | 999,86 | 922,14 | 97.78 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 217.500,00 | 216.310,68 | | 216.310,68 | 205.971,38 | 1.189,32 | 11.528,62 | 10.339,30 | 94.70 |
| 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 465.000,00 | 465.000,00 | | 465.000,00 | 462.937,64 | | 2.062,36 | 2.062,36 | 99.56 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 105.000,00 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 100.955,50 | | 4.044,50 | 4.044,50 | 96.15 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 108.900,00 | 93.133,05 | | 93.133,05 | 73.686,11 | 15.766,95 | 35.213,89 | 19.446,94 | 67.66 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 31.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.431,57 | 1.000,00 | 4.568,43 | 3.568,43 | 85.26 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 10.400,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.093,59 | 400,00 | 2.306,41 | 1.906,41 | 77.82 |
| 010205 | ABONO PARA FALHAS | 20.000,00 | 19.440,00 | | 19.440,00 | 17.080,44 | 560,00 | 2.919,56 | 2.359,56 | 85.40 |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 12.500,00 | 9.333,33 | | 9.333,33 | 6.163,92 | 3.166,67 | 6.336,08 | 3.169,41 | 49.31 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 35.000,00 | 24.359,72 | | 24.359,72 | 15.916,59 | 10.640,28 | 19.083,41 | 8.443,13 | 45.48 |
| 01021301 | PRÊMIOS DE DESEMPENHO | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 01021302 | OUTROS | 25.000,00 | 24.359,72 | | 24.359,72 | 15.916,59 | 640,28 | 9.083,41 | 8.443,13 | 63.67 |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 1.107.600,00 | 1.075.025,40 | | 1.075.025,40 | 1.010.553,42 | 32.574,60 | 97.046,58 | 64.471,98 | 91.24 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 240.000,00 | 234.910,92 | | 234.910,92 | 216.835,51 | 5.089,08 | 23.164,49 | 18.075,41 | 90.35 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.396,95 | | 603,05 | 603,05 | 96.98 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 759.000,00 | 748.914,06 | | 748.914,06 | 735.923,99 | 10.085,94 | 23.076,01 | 12.990,07 | 96.96 |
| 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS | 5.000,00 | 446,25 | | 446,25 | 446,25 | 4.553,75 | 4.553,75 | | 8.92 |
| 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 750.000,00 | 748.467,81 | | 748.467,81 | 735.477,74 | 1.532,19 | 14.522,26 | 12.990,07 | 98.06 |
| 0103050201 | CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES | 540.000,00 | 538.467,81 | | 538.467,81 | 538.467,81 | 1.532,19 | 1.532,19 | | 99.72 |
| 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | 210.000,00 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 197.009,93 | | 12.990,07 | 12.990,07 | 93.81 |
| 01030503 | OUTROS | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 010309 | SEGUROS | 87.500,00 | 71.200,42 | | 71.200,42 | 38.396,97 | 16.299,58 | 49.103,03 | 32.803,45 | 43.88 |
| 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 87.500,00 | 71.200,42 | | 71.200,42 | 38.396,97 | 16.299,58 | 49.103,03 | 32.803,45 | 43.88 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 01031099 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 10.336.749,78 | 9.508.318,55 | 11.402.836,59 | 20.911.155,14 | 7.427.156,11 | 828.431,23 | 2.909.593,67 | 2.081.162,44 | 71.85 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 710.651,58 | 550.969,02 | | 550.969,02 | 439.005,62 | 159.682,56 | 271.645,96 | 111.963,40 | 61.78 |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMI - MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2014
PAG. 2

| 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) | |
| ECONÔMICA (1) | DESCRIÇÃO (2) | CORRIGIDAS (3) | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | (7) | | | | |
| 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 7.500,00 | 5.232,18 | | 5.232,18 | 3.978,62 | 2.267,82 | 3.521,38 | 1.253,56 | 53.05 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 122.800,00 | 107.771,78 | | 107.771,78 | 87.171,73 | 15.028,22 | 35.628,27 | 20.600,05 | 70.99 |
| 02010201 | GASOLINA | 20.300,00 | 14.431,61 | | 14.431,61 | 13.475,28 | 5.868,39 | 6.824,72 | 956,33 | 66.38 |
| 02010202 | GASÓLEO | 95.000,00 | 88.013,42 | | 88.013,42 | 69.052,61 | 6.986,58 | 25.947,39 | 18.960,81 | 72.69 |
| 02010203 | OUTROS | 7.500,00 | 5.326,75 | | 5.326,75 | 4.643,84 | 2.173,25 | 2.856,16 | 682,91 | 61.92 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 38.643,58 | 36.841,41 | | 36.841,41 | 31.090,70 | 1.802,17 | 7.552,88 | 5.750,71 | 80.46 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 15.000,00 | 10.516,66 | | 10.516,66 | 7.467,03 | 4.483,34 | 7.532,97 | 3.049,63 | 49.78 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 55.400,00 | 52.900,94 | | 52.900,94 | 45.179,39 | 2.499,06 | 10.220,61 | 7.721,55 | 81.55 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 4.000,00 | 2.441,83 | | 2.441,83 | 116,19 | 1.558,17 | 3.883,81 | 2.325,64 | 2.90 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2.000,00 | 396,36 | | 396,36 | 337,26 | 1.603,64 | 1.662,74 | 59,10 | 16.86 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 15.000,00 | 13.447,76 | | 13.447,76 | 11.986,73 | 1.552,24 | 3.013,27 | 1.461,03 | 79.91 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 20.750,00 | 12.378,22 | | 12.378,22 | 9.447,72 | 8.371,78 | 11.302,28 | 2.930,50 | 45.53 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | 21.000,00 | 19.596,86 | | 19.596,86 | 16.065,01 | 1.403,14 | 4.934,99 | 3.531,85 | 76.50 |
| 02011601 | ÁGUA | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02011603 | OUTROS | 20.000,00 | 19.596,86 | | 19.596,86 | 16.065,01 | 403,14 | 3.934,99 | 3.531,85 | 80.33 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 6.000,00 | 5.848,24 | | 5.848,24 | 4.905,41 | 151,76 | 1.094,59 | 942,83 | 81.76 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 8.750,00 | 5.122,99 | | 5.122,99 | 4.690,27 | 3.627,01 | 4.059,73 | 432,72 | 53.60 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 4.500,00 | 3.579,55 | | 3.579,55 | 3.456,55 | 920,45 | 1.043,45 | 123,00 | 76.81 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 40.500,00 | 17.648,48 | | 17.648,48 | 15.631,05 | 22.851,52 | 24.868,95 | 2.017,43 | 38.60 |
| 020121 | OUTROS BENS | 348.808,00 | 257.245,76 | | 257.245,76 | 197.481,96 | 91.562,24 | 151.326,04 | 59.763,80 | 56.62 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 9.626.098,20 | 8.957.349,53 | 11.402.836,59 | 20.360.186,12 | 6.988.150,49 | 668.748,67 | 2.637.947,71 | 1.969.199,04 | 72.60 |
| 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 1.163.250,00 | 1.148.901,79 | | 1.148.901,79 | 937.160,71 | 14.348,21 | 226.089,29 | 211.741,08 | 80.56 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 137.500,00 | 136.719,22 | | 136.719,22 | 111.497,05 | 780,78 | 26.002,95 | 25.222,17 | 81.09 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 152.050,00 | 123.950,41 | | 123.950,41 | 120.886,06 | 28.099,59 | 31.163,94 | 3.064,35 | 79.50 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 105.300,00 | 104.580,75 | | 104.580,75 | 94.922,75 | 719,25 | 10.377,25 | 9.658,00 | 90.15 |
| 020210 | TRANSPORTES | 332.200,00 | 301.204,95 | 47.970,00 | 349.174,95 | 289.049,26 | 30.995,05 | 43.150,74 | 12.155,69 | 87.01 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 23.000,00 | 15.727,18 | | 15.727,18 | 11.017,66 | 7.272,82 | 11.982,34 | 4.709,52 | 47.90 |
| 020212 | SEGUROS | 133.600,00 | 115.979,33 | | 115.979,33 | 111.446,09 | 17.620,67 | 22.153,91 | 4.533,24 | 83.42 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 166.500,00 | 133.322,82 | | 133.322,82 | 32.219,85 | 33.177,18 | 134.280,15 | 101.102,97 | 19.35 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2.000,00 | 937,80 | | 937,80 | 901,80 | 1.062,20 | 1.098,20 | 36,00 | 45.09 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 35.500,00 | 27.037,35 | | 27.037,35 | 24.594,68 | 8.462,65 | 10.905,32 | 2.442,67 | 69.28 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 133.500,00 | 121.778,66 | | 121.778,66 | 106.522,07 | 11.721,34 | 26.977,93 | 15.256,59 | 79.79 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 52.500,00 | 51.285,64 | | 51.285,64 | 42.148,65 | 1.214,36 | 10.351,35 | 9.136,99 | 80.28 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 5.433.498,20 | 5.168.628,81 | 11.354.866,59 | 16.523.495,40 | 3.691.173,44 | 264.869,39 | 1.742.324,76 | 1.477.455,37 | 67.93 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 244.000,00 | 243.445,98 | | 243.445,98 | 243.445,98 | 554,02 | 554,02 | | 99.77 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1.508.700,00 | 1.263.848,84 | | 1.263.848,84 | 1.171.164,44 | 244.851,16 | 337.535,56 | 92.684,40 | 77.63 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 432.000,00 | 413.377,21 | 1.407.842,16 | 1.821.219,37 | 412.839,70 | 18.622,79 | 19.160,30 | 537,51 | 95.56 |
| 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 277.000,00 | 264.138,02 | 1.407.842,16 | 1.671.980,18 | 264.138,02 | 12.861,98 | 12.861,98 | | 95.36 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES | 100.000,00 | 97.839,01 | 429.109,75 | 526.948,76 | 97.839,01 | 2.160,99 | 2.160,99 | | 97.84 |
| 03010302 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 100.000,00 | 97.839,01 | 429.109,75 | 526.948,76 | 97.839,01 | 2.160,99 | 2.160,99 | | 97.84 |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO | 175.000,00 | 166.021,39 | 977.182,01 | 1.143.203,40 | 166.021,39 | 8.978,61 | 8.978,61 | | 94.87 |
| 03010502 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 175.000,00 | 166.021,39 | 977.182,01 | 1.143.203,40 | 166.021,39 | 8.978,61 | 8.978,61 | | 94.87 |
| 030106 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 2.000,00 | 277,62 | 1.550,40 | 1.828,02 | 277,62 | 1.722,38 | 1.722,38 | | 13.88 |
| 03010602 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 2.000,00 | 277,62 | 1.550,40 | 1.828,02 | 277,62 | 1.722,38 | 1.722,38 | | 13.88 |
| 0305 | OUTROS JUROS | 155.000,00 | 149.239,19 | | 149.239,19 | 148.701,68 | 5.760,81 | 6.298,32 | 537,51 | 95.94 |
| 030502 | OUTROS | 155.000,00 | 149.239,19 | | 149.239,19 | 148.701,68 | 5.760,81 | 6.298,32 | 537,51 | 95.94 |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 404.950,00 | 317.234,96 | | 317.234,96 | 293.884,32 | 87.715,04 | 111.065,68 | 23.350,64 | 72.57 |
| 0403 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 20.000,00 | 12.500,28 | | 12.500,28 | | 7.499,72 | 20.000,00 | 12.500,28 | |
| 040301 | ESTADO | 20.000,00 | 12.500,28 | | 12.500,28 | | 7.499,72 | 20.000,00 | 12.500,28 | |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMI - MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2014
PAG. 3

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | 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) | |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 146.000,00 | 135.904,24 | | 135.904,24 | 135.904,24 | 10.095,76 | 10.095,76 | | 93.09 |
| 040501 | CONTINENTE | 146.000,00 | 135.904,24 | | 135.904,24 | 135.904,24 | 10.095,76 | 10.095,76 | | 93.09 |
| 04050108 | OUTROS | 146.000,00 | 135.904,24 | | 135.904,24 | 135.904,24 | 10.095,76 | 10.095,76 | | 93.09 |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 153.500,00 | 109.584,85 | | 109.584,85 | 107.484,85 | 43.915,15 | 46.015,15 | 2.100,00 | 70.02 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 153.500,00 | 109.584,85 | | 109.584,85 | 107.484,85 | 43.915,15 | 46.015,15 | 2.100,00 | 70.02 |
| 0408 | FAMÍLIAS | 85.450,00 | 59.245,59 | | 59.245,59 | 50.495,23 | 26.204,41 | 34.954,77 | 8.750,36 | 59.09 |
| 040802 | OUTRAS | 85.450,00 | 59.245,59 | | 59.245,59 | 50.495,23 | 26.204,41 | 34.954,77 | 8.750,36 | 59.09 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 273.000,00 | 242.238,95 | | 242.238,95 | 242.238,95 | 30.761,05 | 30.761,05 | | 88.73 |
| 0602 | DIVERSAS | 273.000,00 | 242.238,95 | | 242.238,95 | 242.238,95 | 30.761,05 | 30.761,05 | | 88.73 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 151.500,00 | 151.356,98 | | 151.356,98 | 151.356,98 | 143,02 | 143,02 | | 99.91 |
| 060203 | OUTRAS | 121.500,00 | 90.881,97 | | 90.881,97 | 90.881,97 | 30.618,03 | 30.618,03 | | 74.80 |
| 06020301 | RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 3.068,86 | | 3.068,86 | 3.068,86 | 11.931,14 | 11.931,14 | | 20.46 |
| 06020302 | IVA PAGO | 33.000,00 | 32.481,54 | | 32.481,54 | 32.481,54 | 518,46 | 518,46 | | 98.43 |
| 06020304 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 06020305 | IRC | 52.500,00 | 45.845,86 | | 45.845,86 | 45.845,86 | 6.654,14 | 6.654,14 | | 87.33 |
| 06020306 | OUTRAS | 20.000,00 | 9.485,71 | | 9.485,71 | 9.485,71 | 10.514,29 | 10.514,29 | | 47.43 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 13.839.168,80 | 12.332.925,13 | 22.941.202,51 | 35.274.127,64 | 9.543.388,10 | 1.506.243,67 | 4.295.780,70 | 2.789.537,03 | 68.96 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 9.616.893,80 | 8.263.089,75 | 6.600.464,84 | 14.863.554,59 | 5.871.971,72 | 1.353.804,05 | 3.744.922,08 | 2.391.118,03 | 61.06 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 7.858.981,15 | 7.072.393,28 | 6.311.994,61 | 13.384.387,89 | 5.065.607,67 | 786.587,87 | 2.793.373,48 | 2.006.785,61 | 64.46 |
| 070101 | TERRENOS | 374.000,00 | 310.917,45 | | 310.917,45 | 310.917,45 | 63.082,55 | 63.082,55 | | 83.13 |
| 070102 | HABITAÇÕES | 12.500,00 | 9.337,20 | | 9.337,20 | 9.337,20 | 3.162,80 | 3.162,80 | | 74.70 |
| 07010203 | REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO | 12.500,00 | 9.337,20 | | 9.337,20 | 9.337,20 | 3.162,80 | 3.162,80 | | 74.70 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 4.067.500,00 | 3.858.645,11 | 1.941.141,37 | 5.799.786,48 | 2.342.268,93 | 208.854,89 | 1.725.231,07 | 1.516.376,18 | 57.58 |
| 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | 212.000,00 | 201.329,58 | | 201.329,58 | 32.156,57 | 10.670,42 | 179.843,43 | 169.173,01 | 15.17 |
| 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 11.000,00 | 2.490,75 | | 2.490,75 | | 8.509,25 | 11.000,00 | 2.490,75 | |
| 07010303 | MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 27.000,00 | 19.514,62 | | 19.514,62 | 3.013,50 | 7.485,38 | 23.986,50 | 16.501,12 | 11.16 |
| 07010305 | ESCOLAS | 100.500,00 | 92.186,89 | | 92.186,89 | 87.980,29 | 8.313,11 | 12.519,71 | 4.206,60 | 87.54 |
| 07010307 | OUTROS | 3.717.000,00 | 3.543.123,27 | 1.941.141,37 | 5.484.264,64 | 2.219.118,57 | 173.876,73 | 1.497.881,43 | 1.324.004,70 | 59.70 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3.062.881,15 | 2.649.346,95 | 4.370.853,24 | 7.020.200,19 | 2.196.484,81 | 413.534,20 | 866.396,34 | 452.862,14 | 71.71 |
| 07010401 | VIADUTOS, ARRUEMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 427.877,76 | 338.911,25 | | 338.911,25 | 122.947,40 | 88.966,51 | 304.930,36 | 215.963,85 | 28.73 |
| 07010402 | SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | 2.230.000,00 | 2.051.223,26 | 4.370.853,24 | 6.422.076,50 | 1.836.426,84 | 178.776,74 | 393.573,16 | 214.796,42 | 82.35 |
| 07010404 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13.000,00 | 12.501,72 | | 12.501,72 | | 498,28 | 13.000,00 | 12.501,72 | |
| 07010406 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 250.503,39 | 186.505,23 | | 186.505,23 | 179.217,48 | 63.998,16 | 71.285,91 | 7.287,75 | 71.54 |
| 07010407 | CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 07010409 | SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO | 35.000,00 | 26.635,10 | | 26.635,10 | 26.635,10 | 8.364,90 | 8.364,90 | | 76.10 |
| 07010413 | OUTROS | 105.500,00 | 33.570,39 | | 33.570,39 | 31.257,99 | 71.929,61 | 74.242,01 | 2.312,40 | 29.63 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 6.000,00 | 2.458,52 | | 2.458,52 | 2.458,52 | 3.541,48 | 3.541,48 | | 40.98 |
| 07010601 | RECOLHA DE RESÍDUOS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 07010602 | OUTRO | 5.000,00 | 2.458,52 | | 2.458,52 | 2.458,52 | 2.541,48 | 2.541,48 | | 49.17 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 37.500,00 | 16.086,79 | | 16.086,79 | 14.575,22 | 21.413,21 | 22.924,78 | 1.511,57 | 38.87 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 11.000,00 | 4.933,04 | | 4.933,04 | 4.655,55 | 6.066,96 | 6.344,45 | 277,49 | 42.32 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3.000,00 | 2.677,10 | | 2.677,10 | 2.532,21 | 322,90 | 467,79 | 144,89 | 84.41 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 284.600,00 | 217.991,12 | | 217.991,12 | 182.377,78 | 66.608,88 | 102.222,22 | 35.613,34 | 64.08 |
| 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1.757.912,65 | 1.190.696,47 | 288.470,23 | 1.479.166,70 | 806.364,05 | 567.216,18 | 951.548,60 | 384.332,42 | 45.87 |
| 070301 | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | 192.500,00 | 182.136,39 | | 182.136,39 | 152.310,63 | 10.363,61 | 40.189,37 | 29.825,76 | 79.12 |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 1.565.412,65 | 1.008.560,08 | 288.470,23 | 1.297.030,31 | 654.053,42 | 556.852,57 | 911.359,23 | 354.506,66 | 41.78 |
| 07030301 | VIADUTOS, ARRUEMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.491.912,65 | 971.474,01 | 288.470,23 | 1.259.944,24 | 617.942,06 | 520.438,64 | 873.970,59 | 353.531,95 | 41.42 |
| 07030305 | PARQUES E JARDINS | 73.500,00 | 37.086,07 | | 37.086,07 | 36.111,36 | 36.413,93 | 37.388,64 | 974,71 | 49.13 |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.570.250,00 | 1.442.413,01 | | 1.442.413,01 | 1.439.646,34 | 127.836,99 | 130.603,66 | 2.766,67 | 91.68 |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMI - MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2014
PAG. 4

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---|------------------------|---|--|
| ECONÓMICA (1) | DESCRIÇÃO (2) | | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) | |
| 0801 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 080102 | PRIVADAS | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 277.000,00 | 218.118,53 | | 218.118,53 | 218.118,53 | 58.881,47 | 58.881,47 | | 78.74 |
| 080501 | CONTINENTE | 277.000,00 | 218.118,53 | | 218.118,53 | 218.118,53 | 58.881,47 | 58.881,47 | | 78.74 |
| 08050102 | FREGUESIAS | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | 100.00 |
| 08050108 | OUTROS | 77.000,00 | 18.118,53 | | 18.118,53 | 18.118,53 | 58.881,47 | 58.881,47 | | 23.53 |
| 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1.285.250,00 | 1.224.294,48 | | 1.224.294,48 | 1.221.527,81 | 60.955,52 | 63.722,19 | 2.766,67 | 95.04 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1.285.250,00 | 1.224.294,48 | | 1.224.294,48 | 1.221.527,81 | 60.955,52 | 63.722,19 | 2.766,67 | 95.04 |
| 09 | ATIVOS FINANCEIROS | 407.025,00 | 395.652,33 | | 395.652,33 | | 11.372,67 | 407.025,00 | 395.652,33 | |
| 0907 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 407.025,00 | 395.652,33 | | 395.652,33 | | 11.372,67 | 407.025,00 | 395.652,33 | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS | 200.000,00 | 188.627,33 | | 188.627,33 | | 11.372,67 | 200.000,00 | 188.627,33 | |
| 090708 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE | 207.025,00 | 207.025,00 | | 207.025,00 | | | 207.025,00 | 207.025,00 | |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 2.245.000,00 | 2.231.770,04 | 16.340.737,67 | 18.572.507,71 | 2.231.770,04 | 13.229,96 | 13.229,96 | | 99.41 |
| 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 2.245.000,00 | 2.231.770,04 | 16.340.737,67 | 18.572.507,71 | 2.231.770,04 | 13.229,96 | 13.229,96 | | 99.41 |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES | 1.690.000,00 | 1.683.409,23 | 9.779.701,75 | 11.463.110,98 | 1.683.409,23 | 6.590,77 | 6.590,77 | | 99.61 |
| 100605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO | 550.000,00 | 543.758,92 | 6.525.107,01 | 7.068.865,93 | 543.758,92 | 6.241,08 | 6.241,08 | | 98.87 |
| 100606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 5.000,00 | 4.601,89 | 35.928,91 | 40.530,80 | 4.601,89 | 398,11 | 398,11 | | 92.04 |
| TOTAL | | 30.718.668,58 | 28.168.460,03 | 35.751.881,26 | 63.920.341,29 | 22.908.957,28 | 2.550.208,55 | 7.809.711,30 | 5.259.502,75 | 74.58 |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____