

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMI - MUNICÍPIO DE ILHAVO

PERÍODO JANEIRO

A MARÇO

- 2016/03/31

ANO 2016

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO
ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.981.750,00</b>	<b>16.603.750,00</b>		<b>13.966.273,13</b>	<b>13.966.273,13</b>	<b>2.649.926,28</b>	<b>2.637.476,87</b>	<b>13.953.823,72</b>	<b>11.316.346,85</b>	15,96
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>6.177.300,00</b>	<b>6.153.800,00</b>		<b>5.997.876,06</b>	<b>5.997.876,06</b>	<b>1.354.098,60</b>	<b>155.923,94</b>	<b>4.799.701,40</b>	<b>4.643.777,46</b>	22,00
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>4.877.850,00</b>	<b>4.851.850,00</b>		<b>4.764.778,99</b>	<b>4.764.778,99</b>	<b>1.084.286,99</b>	<b>87.071,01</b>	<b>3.767.563,01</b>	<b>3.680.492,00</b>	22,35
010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS	125.000,00	125.000,00		121.619,64	121.619,64	31.536,18	3.380,36	93.463,82	90.083,46	25,23
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>2.784.000,00</b>		<b>2.762.750,76</b>	<b>2.762.750,76</b>	<b>633.634,25</b>	<b>21.249,24</b>	<b>2.150.365,75</b>	<b>2.129.116,51</b>	22,76
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.350.000,00	2.324.000,00		2.312.373,34	2.312.373,34	545.674,97	11.626,66	1.778.325,03	1.766.698,37	23,48
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5.000,00	5.000,00					5.000,00			
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	355.000,00	355.000,00		350.377,42	350.377,42	87.959,28	4.622,58	267.040,72	262.418,14	24,78
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>167.500,00</b>	<b>167.500,00</b>		<b>164.009,28</b>	<b>164.009,28</b>	<b>45.345,51</b>	<b>3.490,72</b>	<b>122.154,49</b>	<b>118.663,77</b>	27,07
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	165.000,00	165.000,00		164.009,28	164.009,28	45.345,51	990,72	119.654,49	118.663,77	27,48
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	750,00	750,00					750,00	750,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	750,00	750,00					750,00	750,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	810.000,00	810.000,00		755.106,11	755.106,11	191.575,55	54.893,89	618.424,45	563.530,56	23,65
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	459,79		4.540,21	4.540,21	9,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100.000,00	100.000,00		98.580,15	98.580,15	22.807,07	1.419,85	77.192,93	75.773,08	22,81
<b>010110</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		
01011001	MEMBROS DOS ORÇÃOS AUTARQUICOS	350,00	350,00					350,00	350,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00		49.451,76	49.451,76	11.340,83	548,24	38.659,17	38.110,93	22,68
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	220.000,00	220.000,00		219.118,80	219.118,80	56.044,54	881,20	163.955,46	163.074,26	25,47
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	500.000,00	500.000,00		499.142,49	499.142,49	77.088,76	857,51	422.911,24	422.053,73	15,42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	14.454,51		75.545,49	75.545,49	16,06
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>130.350,00</b>	<b>137.850,00</b>		<b>104.980,55</b>	<b>104.980,55</b>	<b>15.791,84</b>	<b>32.869,45</b>	<b>122.058,16</b>	<b>89.188,71</b>	11,46
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	5.019,49		34.980,51	34.980,51	12,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	12.850,00	20.350,00		17.480,55	17.480,55	2.855,65	2.869,45	17.494,35	14.624,90	14,03
010205	ABONO PARA FALHAS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	4.671,57		15.328,43	15.328,43	23,36
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00		5.000,00	15.000,00	10.000,00	
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>		<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>3.245,13</b>	<b>25.000,00</b>	<b>39.254,87</b>	<b>14.254,87</b>	7,64
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
01021302	OUTROS	32.500,00	32.500,00		17.500,00	17.500,00	3.245,13	15.000,00	29.254,87	14.254,87	9,99
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.169.100,00</b>	<b>1.164.100,00</b>		<b>1.128.116,52</b>	<b>1.128.116,52</b>	<b>254.019,77</b>	<b>35.983,48</b>	<b>910.080,23</b>	<b>874.096,75</b>	21,82
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	210.000,00	220.000,00		216.167,08	216.167,08	51.111,63	3.832,92	168.888,37	165.055,45	23,23
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00	100,00					100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	3.855,39		11.144,61	11.144,61	25,70
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.500,00	6.500,00		5.000,00	5.000,00	1.060,56	1.500,00	5.439,44	3.939,44	16,32
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>882.000,00</b>	<b>867.000,00</b>		<b>848.822,83</b>	<b>848.822,83</b>	<b>189.605,12</b>	<b>18.177,17</b>	<b>677.394,88</b>	<b>659.217,71</b>	21,87
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.000,00	2.000,00		588,75	588,75		1.411,25	2.000,00	588,75	
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>	<b>875.000,00</b>	<b>860.000,00</b>		<b>848.234,08</b>	<b>848.234,08</b>	<b>189.605,12</b>	<b>11.765,92</b>	<b>670.394,88</b>	<b>658.628,96</b>	22,05
0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	640.000,00	640.000,00		631.825,90	631.825,90	137.289,23	8.174,10	502.710,77	494.536,67	21,45
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	235.000,00	220.000,00		216.408,18	216.408,18	52.315,89	3.591,82	167.684,11	164.092,29	23,78
01030503	OUTROS	5.000,00	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>43.126,61</b>	<b>43.126,61</b>	<b>8.387,07</b>	<b>11.873,39</b>	<b>46.612,93</b>	<b>34.739,54</b>	15,25
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	55.000,00	55.000,00		43.126,61	43.126,61	8.387,07	11.873,39	46.612,93	34.739,54	15,25
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00	500,00					500,00	500,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>8.835.450,00</b>	<b>9.416.950,00</b>		<b>7.524.736,22</b>	<b>7.524.736,22</b>	<b>1.132.329,31</b>	<b>1.892.213,78</b>	<b>8.284.620,69</b>	<b>6.392.406,91</b>	12,02
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>605.450,00</b>	<b>611.450,00</b>		<b>265.240,00</b>	<b>265.240,00</b>	<b>82.890,76</b>	<b>346.210,00</b>	<b>528.559,24</b>	<b>182.349,24</b>	13,56
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	7.500,00	7.500,00		3.518,77	3.518,77	867,88	3.981,23	6.632,12	2.650,89	11,57
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>113.500,00</b>	<b>113.500,00</b>		<b>80.627,81</b>	<b>80.627,81</b>	<b>16.735,39</b>	<b>32.872,19</b>	<b>96.764,61</b>	<b>63.892,42</b>	14,74
02010201	GASOLINA	15.000,00	15.000,00		7.185,78	7.185,78	2.373,52	7.814,22	12.626,48	4.812,26	15,82
02010202	GASÓLEO	95.000,00	95.000,00		71.812,47	71.812,47	13.743,28	23.187,53	81.256,72	58.069,19	14,47
02010203	OUTROS	3.500,00	3.500,00		1.629,56	1.629,56	618,59	1.870,44	2.881,41	1.010,97	17,67
020104	LIMPEZA E HIGIENE	35.000,00	35.000,00		15.176,06	15.176,06	3.850,22	19.823,94	31.149,78	11.325,84	11,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.000,00	15.000,00		5.780,32	5.780,32		9.219,68	15.000,00	5.780,32	

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMI - MUNICÍPIO DE ILHAVO

PERÍODO JANEIRO A MARÇO - 2016/03/31

ANO 2016  
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	(.....)
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60.350,00	60.350,00		24.734,02	24.734,02	8.100,34	35.615,98	52.249,66	16.633,68	13.42
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4.000,00	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.500,00	1.500,00		349,14	349,14	109,72	1.150,86	1.390,28	239,42	7.31
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.000,00	15.000,00		3.622,54	3.622,54	2.600,29	11.377,46	12.399,71	1.022,25	17.34
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	38.000,00	38.000,00		5.876,48	5.876,48	4.691,77	32.123,52	33.308,23	1.184,71	12.35
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>13.618,14</b>	<b>13.618,14</b>	<b>8.063,69</b>	<b>12.381,86</b>	<b>17.936,31</b>	<b>5.554,45</b>	<b>31.01</b>
02011601	ÁGUA	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02011603	OUTROS	25.000,00	25.000,00		13.618,14	13.618,14	8.063,69	11.381,86	16.936,31	5.554,45	<b>32.25</b>
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.000,00	7.000,00		3.480,13	3.480,13	1.756,27	3.519,87	5.243,73	1.723,86	<b>25.09</b>
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8.750,00	8.750,00		6.672,50	6.672,50	1.682,37	2.077,50	7.067,63	4.990,13	19.23
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	12.000,00	12.000,00		1.005,07	1.005,07		10.994,93	12.000,00	1.005,07	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	22.500,00	27.500,00		5.254,86	5.254,86	1.779,60	22.245,14	25.720,40	3.475,26	6.47
020121	OUTROS BENS	239.350,00	240.350,00		95.524,16	95.524,16	32.653,22	144.825,84	207.696,78	62.870,94	13.59
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.230.000,00</b>	<b>8.805.500,00</b>		<b>7.259.496,22</b>	<b>7.259.496,22</b>	<b>1.049.438,55</b>	<b>1.546.003,78</b>	<b>7.756.061,45</b>	<b>6.210.057,67</b>	<b>11.92</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.250.000,00	1.400.000,00		1.390.883,96	1.390.883,96	220.048,22	9.116,04	1.179.951,78	1.170.835,74	15.72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	130.000,00	130.000,00		60.104,15	60.104,15	18.815,37	69.895,85	111.184,63	41.288,78	14.47
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	221.750,00	226.750,00		110.071,36	110.071,36	8.840,81	116.678,64	217.909,19	101.230,55	3.90
020209	COMUNICAÇÕES	87.300,00	87.300,00		81.261,50	81.261,50	19.409,24	6.038,50	67.890,76	61.852,26	22.23
020210	TRANSPORTES	240.850,00	240.850,00		177.520,37	177.520,37	44.565,55	63.329,63	196.284,45	132.954,82	18.50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20.350,00	20.350,00		4.143,74	4.143,74	2.241,62	16.206,26	18.108,38	1.902,12	11.02
020212	SEGUROS	78.100,00	78.100,00		62.776,74	62.776,74	363,44	15.323,26	77.736,56	62.413,30	0.47
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	195.500,00	156.500,00		102.426,72	102.426,72	922,50	54.073,28	155.577,50	101.504,22	0.59
020215	FORMAÇÃO	4.000,00	4.000,00		638,15	638,15	140,00	3.361,85	3.860,00	498,15	3.50
020217	PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00		11.471,75	11.471,75	8.224,47	18.528,25	21.775,53	3.247,28	<b>27.41</b>
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	151.000,00	211.000,00		150.721,22	150.721,22	25.534,20	60.278,78	185.465,80	125.187,02	12.10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50.000,00	50.000,00		46.016,45	46.016,45	6.040,83	3.983,55	43.959,17	39.975,62	12.08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.100.750,00	4.123.250,00		3.387.136,73	3.387.136,73	378.843,81	736.113,27	3.744.406,19	3.008.292,92	9.19
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	200.000,00	200.000,00		15.896,14	15.896,14	15.896,14	184.103,86	184.103,86		7.95
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.462.400,00	1.839.400,00		1.658.427,24	1.658.427,24	299.552,35	180.972,76	1.539.847,65	1.358.874,89	16.29
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>312.000,00</b>	<b>403.500,00</b>		<b>209.255,35</b>	<b>209.255,35</b>	<b>9.703,60</b>	<b>194.244,65</b>	<b>393.796,40</b>	<b>199.551,75</b>	<b>2.40</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>252.000,00</b>	<b>213.500,00</b>		<b>207.377,10</b>	<b>207.377,10</b>	<b>9.043,01</b>	<b>6.122,90</b>	<b>204.456,99</b>	<b>198.334,09</b>	<b>4.24</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>66.603,65</b>	<b>66.603,65</b>	<b>9.043,01</b>	<b>3.396,35</b>	<b>60.956,99</b>	<b>57.560,64</b>	<b>12.92</b>
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	100.000,00	70.000,00		66.603,65	66.603,65	9.043,01	3.396,35	60.956,99	57.560,64	12.92
<b>030105</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>141.500,00</b>		<b>140.367,11</b>	<b>140.367,11</b>		<b>1.132,89</b>	<b>141.500,00</b>	<b>140.367,11</b>	
03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	150.000,00	141.500,00		140.367,11	140.367,11		1.132,89	141.500,00	140.367,11	
<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>406,34</b>	<b>406,34</b>		<b>1.593,66</b>	<b>2.000,00</b>	<b>406,34</b>	
03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	2.000,00	2.000,00		406,34	406,34		1.593,66	2.000,00	406,34	
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>1.878,25</b>	<b>1.878,25</b>	<b>660,59</b>	<b>188.121,75</b>	<b>189.339,41</b>	<b>1.217,66</b>	<b>0.35</b>
030502	OUTROS	60.000,00	190.000,00		1.878,25	1.878,25	660,59	188.121,75	189.339,41	1.217,66	0.35
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>432.000,00</b>	<b>439.500,00</b>		<b>200.725,97</b>	<b>200.725,97</b>	<b>120.315,24</b>	<b>238.774,03</b>	<b>319.184,76</b>	<b>80.410,73</b>	<b>27.38</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>		<b>12.500,28</b>	<b>12.500,28</b>		<b>4.999,72</b>	<b>17.500,00</b>	<b>12.500,28</b>	
040301	ESTADO	17.500,00	17.500,00		12.500,28	12.500,28		4.999,72	17.500,00	12.500,28	
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>188.000,00</b>	<b>190.500,00</b>		<b>93.210,76</b>	<b>93.210,76</b>	<b>59.480,76</b>	<b>97.289,24</b>	<b>131.019,24</b>	<b>33.730,00</b>	<b>31.22</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>188.000,00</b>	<b>190.500,00</b>		<b>93.210,76</b>	<b>93.210,76</b>	<b>59.480,76</b>	<b>97.289,24</b>	<b>131.019,24</b>	<b>33.730,00</b>	<b>31.22</b>
04050108	OUTROS	188.000,00	190.500,00		93.210,76	93.210,76	59.480,76	97.289,24	131.019,24	33.730,00	31.22
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>		<b>24.363,70</b>	<b>24.363,70</b>	<b>22.375,70</b>	<b>103.636,30</b>	<b>105.624,30</b>	<b>1.988,00</b>	<b>17.48</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	128.000,00	128.000,00		24.363,70	24.363,70	22.375,70	103.636,30	105.624,30	1.988,00	17.48
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>98.500,00</b>	<b>103.500,00</b>		<b>70.651,23</b>	<b>70.651,23</b>	<b>38.458,78</b>	<b>32.848,77</b>	<b>65.041,22</b>	<b>32.192,45</b>	<b>37.16</b>
040802	OUTRAS	98.500,00	103.500,00		70.651,23	70.651,23	38.458,78	32.848,77	65.041,22	32.192,45	37.16
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
05010102	Outras	25.000,00	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>33.679,53</b>	<b>33.679,53</b>	<b>33.479,53</b>	<b>131.320,47</b>	<b>131.520,47</b>	<b>200,00</b>	<b>20.29</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>33.679,53</b>	<b>33.679,53</b>	<b>33.479,53</b>	<b>131.320,47</b>	<b>131.520,47</b>	<b>200,00</b>	<b>20.29</b>

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMI - MUNICÍPIO DE ILHAVO

PERÍODO JANEIRO A MARÇO - 2016/03/31

ANO 2016  
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	(.....)
060201	IMPOSTOS E TAXAS	100.000,00	100.000,00		28.551,76	28.551,76	28.551,76	71.448,24	71.448,24		28.55
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>5.127,77</b>	<b>5.127,77</b>	<b>4.927,77</b>	<b>59.872,23</b>	<b>60.072,23</b>	<b>200,00</b>	7.58
06020301	RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00		146,42	146,42	146,42	14.853,58	14.853,58		0.98
06020302	IVA PAGO	45.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
06020305	IRC/QUOTAS	25.000,00	25.000,00		4.981,35	4.981,35	4.781,35	20.018,65	20.218,65	200,00	19.13
06020306	OUTRAS	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.348.250,00</b>	<b>10.836.250,00</b>		<b>9.392.097,22</b>	<b>9.392.097,22</b>	<b>1.194.956,85</b>	<b>1.444.152,78</b>	<b>9.641.293,15</b>	<b>8.197.140,37</b>	11.03
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>6.496.250,00</b>	<b>6.893.250,00</b>		<b>6.060.106,09</b>	<b>6.060.106,09</b>	<b>617.043,47</b>	<b>833.143,91</b>	<b>6.276.206,53</b>	<b>5.443.062,62</b>	8.95
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.764.250,00</b>	<b>6.289.250,00</b>		<b>5.575.204,82</b>	<b>5.575.204,82</b>	<b>608.349,36</b>	<b>714.045,18</b>	<b>5.680.900,64</b>	<b>4.966.855,46</b>	9.67
070101	TERRENOS	267.000,00	957.000,00		920.917,33	920.917,33		36.082,67	957.000,00	920.917,33	
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>221,40</b>	<b>221,40</b>		<b>24.778,60</b>	<b>25.000,00</b>	<b>221,40</b>	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	25.000,00	25.000,00		221,40	221,40		24.778,60	25.000,00	221,40	
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>1.961.500,00</b>	<b>1.946.500,00</b>		<b>1.596.172,37</b>	<b>1.596.172,37</b>	<b>29.796,98</b>	<b>350.327,63</b>	<b>1.916.703,02</b>	<b>1.566.375,39</b>	1.53
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	741.000,00	691.000,00		642.063,99	642.063,99		48.936,01	691.000,00	642.063,99	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	250.000,00	510.000,00		480.821,95	480.821,95		29.178,05	510.000,00	480.821,95	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	40.000,00	40.000,00		28.497,07	28.497,07		11.502,93	40.000,00	28.497,07	
07010305	ESCOLAS	520.000,00	85.000,00		59.758,95	59.758,95	28.026,78	25.241,05	56.973,22	31.732,17	32.97
07010307	OUTROS	410.500,00	620.500,00		385.030,41	385.030,41	1.770,20	235.469,59	618.729,80	383.260,21	0.29
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>		<b>2.843.156,07</b>	<b>2.843.156,07</b>	<b>532.605,28</b>	<b>131.843,93</b>	<b>2.442.394,72</b>	<b>2.310.550,79</b>	17.90
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	556.000,00	306.000,00		299.268,42	299.268,42	19.774,98	6.731,58	286.225,02	279.493,44	6.46
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.900.000,00	1.900.000,00		1.899.284,52	1.899.284,52	364.318,50	715,48	1.535.681,50	1.534.966,02	19.17
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.000,00	41.000,00		3.284,10	3.284,10	3.284,10	37.715,90	37.715,90		8.01
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	426.000,00	531.000,00		517.235,34	517.235,34	104.851,84	13.764,66	426.148,16	412.383,50	19.75
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.000,00	1.000,00		266,38	266,38	266,38	733,62	733,62		26.64
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	120.000,00	120.000,00		80.974,16	80.974,16	1.823,48	39.025,84	118.176,52	79.150,68	1.52
07010413	OUTROS	166.000,00	76.000,00		42.843,15	42.843,15	38.286,00	33.156,85	37.714,00	4.557,15	50.38
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>14.371,21</b>	<b>14.371,21</b>	<b>4.152,61</b>	<b>5.628,79</b>	<b>15.847,39</b>	<b>10.218,60</b>	20.76
07010602	OUTRO	20.000,00	20.000,00		14.371,21	14.371,21	4.152,61	5.628,79	15.847,39	10.218,60	20.76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	31.500,00	31.500,00		7.837,50	7.837,50	7.506,63	23.662,50	23.993,37	330,87	23.83
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	43.500,00	43.500,00		26.617,20	26.617,20	1.340,70	16.882,80	42.159,30	25.276,50	3.08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.000,00	3.000,00		2.775,51	2.775,51		224,49	3.000,00	2.775,51	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	202.750,00	287.750,00		163.136,23	163.136,23	32.947,16	124.613,77	254.802,84	130.189,07	11.45
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>732.000,00</b>	<b>604.000,00</b>		<b>484.901,27</b>	<b>484.901,27</b>	<b>8.694,11</b>	<b>119.098,73</b>	<b>595.305,89</b>	<b>476.207,16</b>	1.44
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	10.000,00	12.000,00		6.947,10	6.947,10	2.121,34	5.052,90	9.878,66	4.825,76	17.68
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>722.000,00</b>	<b>592.000,00</b>		<b>477.954,17</b>	<b>477.954,17</b>	<b>6.572,77</b>	<b>114.045,83</b>	<b>585.427,23</b>	<b>471.381,40</b>	1.11
07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	595.000,00	505.000,00		449.659,52	449.659,52	3.407,07	55.340,48	501.592,93	446.252,45	0.67
07030305	PARQUES E JARDINS	126.000,00	86.000,00		28.294,65	28.294,65	3.165,70	57.705,35	82.834,30	25.128,95	3.68
07030313	OUTROS	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.475.900,00</b>	<b>1.291.900,00</b>		<b>702.695,81</b>	<b>702.695,81</b>	<b>262.009,22</b>	<b>589.204,19</b>	<b>1.029.890,78</b>	<b>440.686,59</b>	20.28
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
080102	PRIVADAS	2.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>475.400,00</b>	<b>475.400,00</b>		<b>188.627,33</b>	<b>188.627,33</b>		<b>286.772,67</b>	<b>475.400,00</b>	<b>188.627,33</b>	
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>475.400,00</b>	<b>475.400,00</b>		<b>188.627,33</b>	<b>188.627,33</b>		<b>286.772,67</b>	<b>475.400,00</b>	<b>188.627,33</b>	
08050102	FREGUESIAS	250.000,00	250.000,00					250.000,00	250.000,00		
08050108	OUTROS	225.400,00	225.400,00		188.627,33	188.627,33		36.772,67	225.400,00	188.627,33	
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>996.000,00</b>	<b>812.000,00</b>		<b>514.068,48</b>	<b>514.068,48</b>	<b>262.009,22</b>	<b>297.931,52</b>	<b>549.990,78</b>	<b>252.059,26</b>	32.27
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	996.000,00	812.000,00		514.068,48	514.068,48	262.009,22	297.931,52	549.990,78	252.059,26	32.27
<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		
080802	OUTRAS	2.500,00	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
<b>09</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>	<b>171.100,00</b>	<b>381.100,00</b>		<b>372.268,00</b>	<b>372.268,00</b>	<b>207.025,00</b>	<b>8.832,00</b>	<b>174.075,00</b>	<b>165.243,00</b>	54.32
<b>0907</b>	<b>AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.100,00</b>	<b>211.100,00</b>		<b>207.025,00</b>	<b>207.025,00</b>	<b>207.025,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>4.075,00</b>		98.07
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	100,00	210.100,00		207.025,00	207.025,00	207.025,00	3.075,00	3.075,00		98.54
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>165.243,00</b>	<b>165.243,00</b>		<b>4.757,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>165.243,00</b>	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	170.000,00	170.000,00		165.243,00	165.243,00		4.757,00	170.000,00	165.243,00	

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMI -

MUNICÍPIO DE ILHAVO

PERÍODO JANEIRO

A MARÇO

- 2016/03/31

ANO 2016

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>		<b>2.257.027,32</b>	<b>2.257.027,32</b>	<b>108.879,16</b>	<b>12.972,68</b>	<b>2.161.120,84</b>	<b>2.148.148,16</b>	4.80
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>		<b>2.257.027,32</b>	<b>2.257.027,32</b>	<b>108.879,16</b>	<b>12.972,68</b>	<b>2.161.120,84</b>	<b>2.148.148,16</b>	4.80
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.650.000,00	1.715.000,00		1.708.576,48	1.708.576,48	108.879,16	6.423,52	1.606.120,84	1.599.697,32	6.35
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	550.000,00	550.000,00		543.758,92	543.758,92		6.241,08	550.000,00	543.758,92	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00	5.000,00		4.691,92	4.691,92		308,08	5.000,00	4.691,92	
TOTAL		26.330.000,00	27.440.000,00		23.358.370,35	23.358.370,35	3.844.883,13	4.081.629,65	23.595.116,87	19.513.487,22	14.01