

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMI - MUNICÍPIO DE ILHAVO

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 1

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)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.208.796,19</b>	<b>17.119.787,39</b>	<b>16.649.726,28</b>	<b>33.769.513,67</b>	<b>15.452.268,07</b>	<b>1.089.008,80</b>	<b>2.756.528,12</b>	<b>1.667.519,32</b>	84.86
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>6.559.196,19</b>	<b>6.177.230,61</b>	<b>281.370,20</b>	<b>6.458.600,81</b>	<b>6.084.087,42</b>	<b>381.965,58</b>	<b>475.108,77</b>	<b>93.143,19</b>	92.76
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>4.920.400,00</b>	<b>4.610.221,60</b>	<b>224.090,07</b>	<b>4.834.311,67</b>	<b>4.606.784,47</b>	<b>310.178,40</b>	<b>313.615,53</b>	<b>3.437,13</b>	93.63
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS	135.000,00	133.007,07		133.007,07	133.007,07	1.992,93	1.992,93		98.52
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>3.060.100,00</b>	<b>2.858.738,92</b>		<b>2.858.738,92</b>	<b>2.858.738,92</b>	<b>201.361,08</b>	<b>201.361,08</b>		93.42
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.645.000,00	2.500.143,44		2.500.143,44	2.500.143,44	144.856,56	144.856,56		94.52
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	65.000,00	53.946,41		53.946,41	53.946,41	11.053,59	11.053,59		82.99
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	100,00					100,00	100,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	350.000,00	304.649,07		304.649,07	304.649,07	45.350,93	45.350,93		87.04
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>200.200,00</b>	<b>160.938,81</b>		<b>160.938,81</b>	<b>160.938,81</b>	<b>39.261,19</b>	<b>39.261,19</b>		80.39
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	190.000,00	160.938,81		160.938,81	160.938,81	29.061,19	29.061,19		84.70
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS 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	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	356.500,00	340.283,57	224.090,07	564.373,64	336.846,44	16.216,43	19.653,56	3.437,13	94.49
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00	2.955,63		2.955,63	2.955,63	2.044,37	2.044,37		59.11
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	140.000,00	100.504,14		100.504,14	100.504,14	39.495,86	39.495,86		71.79
<b>010110</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
01011001	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	300,00					300,00	300,00		
01011002	Pessoal dos Quadros	100,00					100,00	100,00		
01011099	Outros	100,00					100,00	100,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	49.000,00	48.532,59		48.532,59	48.532,59	467,41	467,41		99.05
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	293.000,00	292.296,06		292.296,06	292.296,06	703,94	703,94		99.76
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	580.000,00	576.965,43		576.965,43	576.965,43	3.034,57	3.034,57		99.48
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	100.000,00	95.999,38		95.999,38	95.999,38	4.000,62	4.000,62		96.00
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>173.500,00</b>	<b>146.168,69</b>		<b>146.168,69</b>	<b>146.010,49</b>	<b>27.331,31</b>	<b>27.489,51</b>	<b>158,20</b>	84.16
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00					100,00	100,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	90.000,00	85.706,25		85.706,25	85.706,25	4.293,75	4.293,75		95.23
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00					100,00	100,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	15.200,00	13.495,22		13.495,22	13.337,02	1.704,78	1.862,98	158,20	87.74
010205	ABONO PARA FALHAS	25.900,00	25.051,66		25.051,66	25.051,66	848,34	848,34		96.72
010206	FORMAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	100,00					100,00	100,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	100,00					100,00	100,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	100,00					100,00	100,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00					100,00	100,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15.000,00	7.492,76		7.492,76	7.492,76	7.507,24	7.507,24		49.95
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>26.500,00</b>	<b>14.422,80</b>		<b>14.422,80</b>	<b>14.422,80</b>	<b>12.077,20</b>	<b>12.077,20</b>		54.43
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	500,00					500,00	500,00		
01021302	OUTROS	26.000,00	14.422,80		14.422,80	14.422,80	11.577,20	11.577,20		55.47
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.465.296,19</b>	<b>1.420.840,32</b>	<b>57.280,13</b>	<b>1.478.120,45</b>	<b>1.331.292,46</b>	<b>44.455,87</b>	<b>134.003,73</b>	<b>89.547,86</b>	90.85
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	290.846,19	267.040,41		267.040,41	252.119,87	23.805,78	38.726,32	14.920,54	86.68
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.000,00	11.251,12		11.251,12	11.251,12	748,88	748,88		93.76
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.000,00	4.263,36		4.263,36	4.263,36	1.736,64	1.736,64		71.06
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.088.650,00</b>	<b>1.072.941,80</b>		<b>1.072.941,80</b>	<b>998.377,20</b>	<b>15.708,20</b>	<b>90.272,80</b>	<b>74.564,60</b>	91.71
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS	2.000,00	776,25		776,25	776,25	1.223,75	1.223,75		38.81
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.072.165,55</b>		<b>1.072.165,55</b>	<b>997.600,95</b>	<b>11.834,45</b>	<b>86.399,05</b>	<b>74.564,60</b>	92.03
0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	615.000,00	603.215,35		603.215,35	558.595,32	11.784,65	56.404,68	44.620,03	90.83
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	469.000,00	468.950,20		468.950,20	439.005,63	49,80	29.994,37	29.944,57	93.60

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMI - MUNICÍPIO DE ILHAVO

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

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 )	
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)
01030503	OUTROS	2.550,00					2.550,00	2.550,00		
01030504	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	67.500,00	65.343,63	57.280,13	122.623,76	65.280,91	2.156,37	2.219,09	62,72	96.71
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	67.500,00	65.343,63	57.280,13	122.623,76	65.280,91	2.156,37	2.219,09	62,72	96.71
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.858.250,00	10.280.438,14	16.165.123,63	26.445.561,77	8.759.353,74	577.811,86	2.098.896,26	1.521.084,40	80.67
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	786.900,00	677.386,24	149.853,89	827.240,13	518.881,08	109.513,76	268.018,92	158.505,16	65.94
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	19.500,00	16.638,70		16.638,70	3.287,95	2.861,30	16.212,05	13.350,75	16.86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	92.500,00	91.257,48	33.380,90	124.638,38	82.099,08	1.242,52	10.400,92	9.158,40	88.76
02010201	GASOLINA	15.500,00	14.944,31		14.944,31	13.211,29	555,69	2.288,71	1.733,02	85.23
02010202	GASÓLEO	70.000,00	69.937,21	32.476,85	102.414,06	63.617,58	62,79	6.382,42	6.319,63	90.88
02010203	OUTROS	7.000,00	6.375,96	904,05	7.280,01	5.270,21	624,04	1.729,79	1.105,75	75.29
020104	LIMPEZA E HIGIENE	37.500,00	32.640,23	36.477,22	69.117,45	22.646,93	4.859,77	14.853,07	9.993,30	60.39
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.000,00	4.827,90		4.827,90	3.241,32	5.172,10	6.758,68	1.586,58	32.41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55.100,00	45.723,44	18.016,41	63.739,85	32.876,19	9.376,56	22.223,81	12.847,25	59.67
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.750,00	2.658,17		2.658,17	2.658,17	91,83	91,83		96.66
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.000,00	699,96		699,96	457,86	300,04	542,14	242,10	45.79
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	12.500,00	9.931,38		9.931,38	7.435,41	2.568,62	5.064,59	2.495,97	59.48
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30.600,00	19.810,14		19.810,14	15.399,14	10.789,86	15.200,86	4.411,00	50.32
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	72.500,00	71.652,92		71.652,92	52.825,24	847,08	19.674,76	18.827,68	72.86
02011601	ÁGUA	500,00					500,00	500,00		
02011603	OUTROS	72.000,00	71.652,92		71.652,92	52.825,24	347,08	19.174,76	18.827,68	73.37
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.000,00	3.497,93		3.497,93	2.988,51	4.502,07	5.011,49	509,42	37.36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7.550,00	6.658,10		6.658,10	6.121,03	891,90	1.428,97	537,07	81.07
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	7.000,00	4.799,27		4.799,27	3.231,02	2.200,73	3.768,98	1.568,25	46.16
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	36.000,00	26.335,76		26.335,76	21.094,13	9.664,24	14.905,87	5.241,63	58.59
020121	OUTROS BENS	394.400,00	340.254,86	61.979,36	402.234,22	262.519,10	54.145,14	131.880,90	77.735,76	66.56
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.071.350,00	9.603.051,90	16.015.269,74	25.618.321,64	8.240.472,66	468.298,10	1.830.877,34	1.362.579,24	81.82
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.204.000,00	1.203.503,23	108.975,98	1.312.479,21	966.026,67	496,77	237.973,33	237.476,56	80.23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	267.500,00	252.582,97	7.717,00	260.299,97	170.901,18	14.917,03	96.598,82	81.681,79	63.89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	365.100,00	323.262,94	62.096,29	385.359,23	298.629,86	41.837,06	66.470,14	24.633,08	81.79
020209	COMUNICAÇÕES	75.100,00	73.542,41	33.698,66	107.241,07	63.161,96	1.557,59	11.938,04	10.380,45	84.10
020210	TRANSPORTES	404.200,00	375.341,60	72.488,10	447.829,70	331.967,34	28.858,40	72.232,66	43.374,26	82.13
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	17.200,00	15.775,45		15.775,45	12.300,08	1.424,55	4.899,92	3.475,37	71.51
020212	SEGUROS	141.150,00	84.959,68	114.306,87	199.266,55	84.189,42	56.190,32	56.960,58	770,26	59.65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	31.100,00	17.923,67		17.923,67	9.927,74	13.176,33	21.172,26	7.995,93	31.92
020215	FORMAÇÃO	12.000,00	9.988,60		9.988,60	3.194,60	2.011,40	8.805,40	6.794,00	26.62
020217	PUBLICIDADE	54.000,00	47.177,97		47.177,97	42.989,76	6.822,03	11.010,24	4.188,21	79.61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	293.500,00	288.988,72	1,00	288.989,72	210.105,42	4.511,28	83.394,58	78.883,30	71.59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	125.000,00	119.750,50	96.198,44	215.948,94	103.485,67	5.249,50	21.514,33	16.264,83	82.79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.455.200,00	5.228.269,38	15.511.235,82	20.739.505,20	4.473.278,33	226.930,62	981.921,67	754.991,05	82.00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	276.600,00	269.864,81		269.864,81	269.864,81	6.735,19	6.735,19		97.57
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.345.700,00	1.292.119,97	8.551,58	1.300.671,55	1.200.449,82	53.580,03	145.250,18	91.670,15	89.21
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	73.600,00	67.793,36	165.678,70	233.472,06	66.932,75	5.806,64	6.667,25	860,61	90.94
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	63.600,00	58.219,52	165.678,70	223.898,22	58.219,52	5.380,48	5.380,48		91.54
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	63.100,00	58.148,27	165.432,65	223.580,92	58.148,27	4.951,73	4.951,73		92.15
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	3.100,00	1.768,34		1.768,34	1.768,34	1.331,66	1.331,66		57.04
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	60.000,00	56.379,93	165.432,65	221.812,58	56.379,93	3.620,07	3.620,07		93.97
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	500,00	71,25	246,05	317,30	71,25	428,75	428,75		14.25
03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	500,00	71,25	246,05	317,30	71,25	428,75	428,75		14.25
0305	OUTROS JUROS	10.000,00	9.573,84		9.573,84	8.713,23	426,16	1.286,77	860,61	87.13
030502	OUTROS	10.000,00	9.573,84		9.573,84	8.713,23	426,16	1.286,77	860,61	87.13
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	527.750,00	430.890,90	34.253,75	465.144,65	378.459,78	96.859,10	149.290,22	52.431,12	71.71

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMI - MUNICÍPIO DE ILHAVO

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 3

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 )	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	17.500,00	12.500,28		12.500,28		4.999,72	17.500,00	12.500,28	
040301	ESTADO	17.500,00	12.500,28		12.500,28		4.999,72	17.500,00	12.500,28	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	250.550,00	188.807,26		188.807,26	183.422,25	61.742,74	67.127,75	5.385,01	73.21
040501	CONTINENTE	250.550,00	188.807,26		188.807,26	183.422,25	61.742,74	67.127,75	5.385,01	73.21
04050108	OUTROS	250.550,00	188.807,26		188.807,26	183.422,25	61.742,74	67.127,75	5.385,01	73.21
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	71.650,00	55.077,87	4.276,00	59.353,87	50.584,34	16.572,13	21.065,66	4.493,53	70.60
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	71.650,00	55.077,87	4.276,00	59.353,87	50.584,34	16.572,13	21.065,66	4.493,53	70.60
0408	FAMÍLIAS	188.050,00	174.505,49	29.977,75	204.483,24	144.453,19	13.544,51	43.596,81	30.052,30	76.82
040802	OUTRAS	188.050,00	174.505,49	29.977,75	204.483,24	144.453,19	13.544,51	43.596,81	30.052,30	76.82
05	SUBSÍDIOS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
050101	PÚBLICAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
05010102	Outras	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	163.434,38	3.300,00	166.734,38	163.434,38	16.565,62	16.565,62		90.80
0602	DIVERSAS	180.000,00	163.434,38	3.300,00	166.734,38	163.434,38	16.565,62	16.565,62		90.80
060201	IMPOSTOS E TAXAS	140.000,00	139.454,43		139.454,43	139.454,43	545,57	545,57		99.61
060203	OUTRAS	40.000,00	23.979,95	3.300,00	27.279,95	23.979,95	16.020,05	16.020,05		59.95
06020301	RESTITUIÇÕES	12.500,00	1.833,11		1.833,11	1.833,11	10.666,89	10.666,89		14.66
06020302	IVA PAGO	500,00					500,00	500,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	IRC/QUOTAS	21.000,00	20.429,09	3.300,00	23.729,09	20.429,09	570,91	570,91		97.28
06020306	OUTRAS	5.000,00	1.717,75		1.717,75	1.717,75	3.282,25	3.282,25		34.36
	<b>D E S P E S A S D E C A P I T A L</b>	<b>11.185.203,81</b>	<b>9.983.015,85</b>	<b>9.513.133,85</b>	<b>19.496.149,70</b>	<b>8.615.537,85</b>	<b>1.202.187,96</b>	<b>2.569.665,96</b>	<b>1.367.478,00</b>	<b>77.03</b>
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.304.820,06	5.174.253,77	2.603.249,86	7.777.503,63	3.839.275,77	1.130.566,29	2.465.544,29	1.334.978,00	60.89
0701	INVESTIMENTOS	5.214.000,00	4.210.745,73	2.446.556,29	6.657.302,02	2.958.856,71	1.003.254,27	2.255.143,29	1.251.889,02	56.75
070101	TERRENOS	306.600,00	295.000,00		295.000,00	295.000,00	11.600,00	11.600,00		96.22
070102	HABITAÇÕES	2.500,00	850,00		850,00	850,00	1.650,00	1.650,00		34.00
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	2.500,00	850,00		850,00	850,00	1.650,00	1.650,00		34.00
070103	EDIFÍCIOS	979.700,00	813.713,18	268.879,45	1.082.592,63	704.306,13	165.986,82	275.393,87	109.407,05	71.89
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	122.600,00	90.021,03		90.021,03	41.538,59	32.578,97	81.061,41	48.482,44	33.88
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	500,00					500,00	500,00		
07010305	ESCOLAS	683.600,00	658.456,44	268.879,45	927.335,89	619.865,73	25.143,56	63.734,27	38.590,71	90.68
07010307	OUTROS	173.000,00	65.235,71		65.235,71	42.901,81	107.764,29	130.098,19	22.333,90	24.80
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.210.300,00	2.519.004,21	2.177.676,84	4.696.681,05	1.478.672,46	691.295,79	1.731.627,54	1.040.331,75	46.06
07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.180.100,00	1.848.380,04	1.813.050,55	3.661.430,59	1.044.384,76	331.719,96	1.135.715,24	803.995,28	47.91
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	450.000,00	377.300,44		377.300,44	299.912,23	72.699,56	150.087,77	77.388,21	66.65
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.000,00	30.749,12		30.749,12	25.214,12	44.250,88	49.785,88	5.535,00	33.62
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	95.500,00	73.361,64		73.361,64	73.361,64	22.138,36	22.138,36		76.82
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	40.000,00	33.087,77		33.087,77	25.548,51	6.912,23	14.451,49	7.539,26	63.87
07010413	OUTROS	368.700,00	156.125,20	364.626,29	520.751,49	10.251,20	212.574,80	358.448,80	145.874,00	2.78
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010602	OUTRO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	199.200,00	172.290,27		172.290,27	169.170,01	26.909,73	30.029,99	3.120,26	84.92
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	67.100,00	60.410,52		60.410,52	59.600,69	6.689,48	7.499,31	809,83	88.82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	25.500,00					25.500,00	25.500,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	418.100,00	349.477,55		349.477,55	251.257,42	68.622,45	166.842,58	98.220,13	60.10
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.090.820,06	963.508,04	156.693,57	1.120.201,61	880.419,06	127.312,02	210.401,00	83.088,98	80.71
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	17.500,00	4.825,76		4.825,76		12.674,24	17.500,00	4.825,76	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.073.320,06	958.682,28	156.693,57	1.115.375,85	880.419,06	114.637,78	192.901,00	78.263,22	82.03
07030301	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	959.220,06	855.765,33	149.867,07	1.005.632,40	787.289,26	103.454,73	171.930,80	68.476,07	82.08
07030305	PARQUES E JARDINS	114.000,00	102.916,95	6.826,50	109.743,45	93.129,80	11.083,05	20.870,20	9.787,15	81.69
07030313	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.705.933,75	1.642.197,09	201.000,00	1.843.197,09	1.642.197,09	63.736,66	63.736,66		96.26
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00					100,00	100,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMI - MUNICIPIO DE ILHAVO

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 4

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 )	
080102	PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	510.000,00	461.489,87		461.489,87	461.489,87	48.510,13	48.510,13		90.49
080501	CONTINENTE	510.000,00	461.489,87		461.489,87	461.489,87	48.510,13	48.510,13		90.49
08050102	FREGUESIAS	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00				100.00
08050108	OUTROS	160.000,00	111.489,87		111.489,87	111.489,87	48.510,13	48.510,13		69.68
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.185.833,75	1.178.433,20	201.000,00	1.379.433,20	1.178.433,20	7.400,55	7.400,55		99.38
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.185.833,75	1.178.433,20	201.000,00	1.379.433,20	1.178.433,20	7.400,55	7.400,55		99.38
0808	FAMÍLIAS	10.000,00	2.274,02		2.274,02	2.274,02	7.725,98	7.725,98		22.74
080802	OUTRAS	10.000,00	2.274,02		2.274,02	2.274,02	7.725,98	7.725,98		22.74
09	ATIVOS FINANCEIROS	120.000,00	115.121,50	41.310,75	156.432,25	82.621,50	4.878,50	37.378,50	32.500,00	68.85
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	35.000,00	32.500,00		32.500,00		2.500,00	35.000,00	32.500,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	35.000,00	32.500,00		32.500,00		2.500,00	35.000,00	32.500,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	85.000,00	82.621,50	41.310,75	123.932,25	82.621,50	2.378,50	2.378,50		97.20
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	85.000,00	82.621,50	41.310,75	123.932,25	82.621,50	2.378,50	2.378,50		97.20
10	PASSIVOS FINANCEIROS	3.054.450,00	3.051.443,49	6.667.573,24	9.719.016,73	3.051.443,49	3.006,51	3.006,51		99.90
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.001.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00	1.000,00		99.90
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.001.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00	1.000,00		99.90
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.053.450,00	2.051.443,49	6.667.573,24	8.719.016,73	2.051.443,49	2.006,51	2.006,51		99.90
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.048.450,00	2.046.676,48	6.652.894,33	8.699.570,81	2.046.676,48	1.773,52	1.773,52		99.91
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00	4.767,01	14.678,91	19.445,92	4.767,01	232,99	232,99		95.34
TOTAL		29.394.000,00	27.102.803,24	26.162.860,13	53.265.663,37	24.067.805,92	2.291.196,76	5.326.194,08	3.034.997,32	81.88

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

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

O ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_