

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMI

-

MUNICÍPIO DE ILHAVO

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

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)				
	DESPESAS CORRENTES	17.259.838,08	16.820.570,58	10.000.346,70	26.820.917,28	14.179.210,44	439.267,50	3.080.627,64	2.641.360,14	82.15
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.861.800,00	5.786.812,42	104.130,00	5.890.942,42	5.581.875,38	74.987,58	279.924,62	204.937,04	95.22
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.452.650,00	4.402.233,18	44.130,00	4.446.363,18	4.344.026,72	50.416,82	108.623,28	58.206,46	97.56
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS	135.000,00	133.093,08		133.093,08	132.852,01	1.906,92	2.147,99	241,07	98.41
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.375.500,00	2.367.500,00		2.367.500,00	2.359.567,20	8.000,00	15.932,80	7.932,80	99.33
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.110.000,00	2.110.000,00		2.110.000,00	2.105.720,58		4.279,42	4.279,42	99.80
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	500,00	500,00		500,00			500,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10.000,00	2.000,00		2.000,00	1.924,88	8.000,00	8.075,12	75,12	19.25
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	255.000,00	255.000,00		255.000,00	251.921,74		3.078,26	3.078,26	98.79
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	185.200,00	152.258,40		152.258,40	149.634,05	32.941,60	35.565,95	2.624,35	80.80
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	155.000,00	152.258,40		152.258,40	149.634,05	2.741,60	5.365,95	2.624,35	96.54
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	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	730.000,00	725.857,30	44.130,00	769.987,30	711.089,21	4.142,70	18.910,79	14.768,09	97.41
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	2.785,54		2.214,46	2.214,46	55.71
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	112.700,00	112.700,00		112.700,00	112.686,74		13,26	13,26	99.99
010110	GRATIFICAÇÕES	250,00					250,00	250,00		
01011001	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	250,00					250,00	250,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	50.000,00	47.558,76		47.558,76	46.558,86	2.441,24	3.441,14	999,90	93.12
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	255.000,00	254.345,56		254.345,56	249.279,60	654,44	5.720,40	5.065,96	97.76
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	519.000,00	518.920,08		518.920,08	499.706,19	79,92	19.293,81	19.213,89	96.28
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	85.000,00	85.000,00		85.000,00	79.867,32		5.132,68	5.132,68	93.96
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	131.650,00	123.458,22		123.458,22	115.514,62	8.191,78	16.135,38	7.943,60	87.74
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	60.000,00	60.000,00		60.000,00	59.365,54		634,46	634,46	98.94
010204	AJUDAS DE CUSTO	15.250,00	14.706,50		14.706,50	10.735,23	543,50	4.514,77	3.971,27	70.39
010205	ABONO PARA FALHAS	21.400,00	21.400,00		21.400,00	21.261,16		138,84	138,84	99.35
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7.500,00	7.351,72		7.351,72	6.914,21	148,28	585,79	437,51	92.19
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	27.500,00	20.000,00		20.000,00	17.238,48	7.500,00	10.261,52	2.761,52	62.69
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	7.500,00					7.500,00	7.500,00		
01021302	OUTROS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	17.238,48		2.761,52	2.761,52	86.19
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.277.500,00	1.261.121,02	60.000,00	1.321.121,02	1.122.334,04	16.378,98	155.165,96	138.786,98	87.85
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	250.000,00	244.957,28		244.957,28	197.758,36	5.042,72	52.241,64	47.198,92	79.10
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.000,00	12.100,00		12.100,00	12.079,37	2.900,00	2.920,63	20,63	80.53
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.263,36		736,64	736,64	85.27
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	948.000,00	945.557,50		945.557,50	854.726,72	2.442,50	93.273,28	90.830,78	90.16
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS	2.000,00	557,50		557,50	557,50	1.442,50	1.442,50		27.88
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	945.000,00	945.000,00		945.000,00	854.169,22		90.830,78	90.830,78	90.39
0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	617.000,00	617.000,00		617.000,00	567.228,79		49.771,21	49.771,21	91.93
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	328.000,00	328.000,00		328.000,00	286.940,43		41.059,57	41.059,57	87.48
01030503	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010309	SEGUROS	57.500,00	53.506,24	60.000,00	113.506,24	53.506,23	3.993,76	3.993,77	0,01	93.05
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	57.500,00	53.506,24	60.000,00	113.506,24	53.506,23	3.993,76	3.993,77	0,01	93.05
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	10.406.036,84	10.102.185,02	9.144.913,58	19.247.098,60	7.726.182,58	303.851,82	2.679.854,26	2.376.002,44	74.25
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	797.820,50	726.808,02	470.742,40	1.197.550,42	604.289,95	71.012,48	193.530,55	122.518,07	75.74
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	8.500,00	8.066,61		8.066,61	4.658,64	433,39	3.841,36	3.407,97	54.81
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	87.500,00	81.546,16	456.055,71	537.601,87	71.030,18	5.953,84	16.469,82	10.515,98	81.18
02010201	GASOLINA	14.000,00	13.807,07		13.807,07	11.910,05	192,93	2.089,95	1.897,02	85.07
02010202	GASÓLEO	65.000,00	62.152,00	456.055,71	518.207,71	54.955,24	2.848,00	10.044,76	7.196,76	84.55
02010203	OUTROS	8.500,00	5.587,09		5.587,09	4.164,89	2.912,91	4.335,11	1.422,20	49.00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	40.000,00	35.366,36		35.366,36	24.875,19	4.633,64	15.124,81	10.491,17	62.19

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMI

-

MUNICÍPIO DE ILHAVO

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

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)
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.000,00	7.668,39		7.668,39	7.163,75	2.331,61	2.836,25	504,64	71.64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77.750,00	75.051,28	13.395,37	88.446,65	56.584,62	2.698,72	21.165,38	18.466,66	72.78
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.500,00	2.157,67		2.157,67	106,37	342,33	2.393,63	2.051,30	4.25
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.500,00	468,92		468,92	222,17	1.031,08	1.277,83	246,75	14.81
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.000,00	10.872,27		10.872,27	10.369,01	4.127,73	4.630,99	503,26	69.13
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	41.220,50	35.612,17		35.612,17	28.610,66	5.608,33	12.609,84	7.001,51	69.41
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	81.200,00	77.399,28		77.399,28	59.043,64	3.800,72	22.156,36	18.355,64	72.71
02011601	ÁGUA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02011603	OUTROS	80.200,00	77.399,28		77.399,28	59.043,64	2.800,72	21.156,36	18.355,64	73.62
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.000,00	9.596,63		9.596,63	8.926,76	1.403,37	2.073,24	669,87	81.15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8.500,00	6.539,50		6.539,50	5.712,01	1.960,50	2.787,99	827,49	67.20
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.500,00	831,49		831,49	704,79	4.668,51	4.795,21	126,70	12.81
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	92.700,00	89.171,81		89.171,81	84.333,20	3.528,19	8.366,80	4.838,61	90.97
020121	OUTROS BENS	314.950,00	286.459,48	1.291,32	287.750,80	241.948,96	28.490,52	73.001,04	44.510,52	76.82
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.608.216,34	9.375.377,00	8.674.171,18	18.049.548,18	7.121.892,63	232.839,34	2.486.323,71	2.253.484,37	74.12
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.273.936,83	1.268.083,81	204.534,11	1.472.617,92	938.437,04	5.853,02	335.499,79	329.646,77	73.66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	200.000,00	195.325,73		195.325,73	145.312,81	4.674,27	54.687,19	50.012,92	72.66
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00					500,00	500,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	309.050,00	283.363,27	14.189,02	297.552,29	231.396,24	25.686,73	77.653,76	51.967,03	74.87
020209	COMUNICAÇÕES	93.700,00	92.853,40	105.730,87	198.584,27	78.820,74	846,60	14.879,26	14.032,66	84.12
020210	TRANSPORTES	349.450,00	331.843,48	32.190,08	364.033,56	247.236,70	17.606,52	102.213,30	84.606,78	70.75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	18.250,00	13.440,03		13.440,03	10.281,61	4.809,97	7.968,39	3.158,42	56.34
020212	SEGUROS	119.250,00	107.449,58	170.000,00	277.449,58	106.210,67	11.800,42	13.039,33	1.238,91	89.07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	21.500,00	13.105,66	9.262,69	22.368,35	10.030,65	8.394,34	11.469,35	3.075,01	46.65
020215	FORMAÇÃO	5.250,00	3.304,50		3.304,50	2.454,50	1.945,50	2.795,50	850,00	46.75
020217	PUBLICIDADE	47.000,00	43.761,96		43.761,96	37.716,39	3.238,04	9.283,61	6.045,57	80.25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223.500,00	221.701,57	651.324,39	873.025,96	153.171,98	1.798,43	70.328,02	68.529,59	68.53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	72.500,00	66.383,65	14.525,39	80.909,04	50.759,40	6.116,35	21.740,60	15.624,25	70.01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.699.879,51	4.620.658,84	7.456.172,98	12.076.831,82	3.347.334,62	79.220,67	1.352.544,89	1.273.324,22	71.22
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	260.000,00	258.898,98		258.898,98	258.898,98	1.101,02	1.101,02		99.58
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.912.450,00	1.855.202,54	16.241,65	1.871.444,19	1.503.830,30	57.247,46	408.619,70	351.372,24	78.63
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	239.451,24	237.845,07	726.489,39	964.334,46	236.540,30	1.606,17	2.910,94	1.304,77	98.78
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	174.451,24	173.736,02	726.489,39	900.225,41	173.736,02	715,22	715,22		99.59
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	47.000,00	46.663,79	169.166,74	215.830,53	46.663,79	336,21	336,21		99.28
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	47.000,00	46.663,79	169.166,74	215.830,53	46.663,79	336,21	336,21		99.28
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	126.951,24	126.951,24	556.865,65	683.816,89	126.951,24				100.00
03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	126.951,24	126.951,24	556.865,65	683.816,89	126.951,24				100.00
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	500,00	120,99	457,00	577,99	120,99	379,01	379,01		24.20
03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	500,00	120,99	457,00	577,99	120,99	379,01	379,01		24.20
0305	OUTROS JUROS	65.000,00	64.109,05		64.109,05	62.804,28	890,95	2.195,72	1.304,77	96.62
030502	OUTROS	65.000,00	64.109,05		64.109,05	62.804,28	890,95	2.195,72	1.304,77	96.62
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	444.550,00	397.046,43	16.513,73	413.560,16	345.241,71	47.503,57	99.308,29	51.804,72	77.66
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.000,00	12.500,28		12.500,28		499,72	13.000,00	12.500,28	
040301	ESTADO	13.000,00	12.500,28		12.500,28		499,72	13.000,00	12.500,28	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	174.500,00	169.379,68		169.379,68	158.570,14	5.120,32	15.929,86	10.809,54	90.87
040501	CONTINENTE	174.500,00	169.379,68		169.379,68	158.570,14	5.120,32	15.929,86	10.809,54	90.87
04050108	OUTROS	174.500,00	169.379,68		169.379,68	158.570,14	5.120,32	15.929,86	10.809,54	90.87
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	113.350,00	96.249,11	2.500,00	98.749,11	94.925,93	17.100,89	18.424,07	1.323,18	83.75
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	113.350,00	96.249,11	2.500,00	98.749,11	94.925,93	17.100,89	18.424,07	1.323,18	83.75
0408	FAMÍLIAS	143.700,00	118.917,36	14.013,73	132.931,09	91.745,64	24.782,64	51.954,36	27.171,72	63.85
040802	OUTRAS	143.700,00	118.917,36	14.013,73	132.931,09	91.745,64	24.782,64	51.954,36	27.171,72	63.85
05	SUBSÍDIOS	500,00					500,00	500,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	500,00					500,00	500,00		
050101	PÚBLICAS	500,00					500,00	500,00		
05010102	Outras	500,00					500,00	500,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMI

-

MUNICÍPIO DE ILHAVO

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

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)	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.500,00	296.681,64	8.300,00	304.981,64	289.370,47	10.818,36	18.129,53	7.311,17	94.10
0602	DIVERSAS	307.500,00	296.681,64	8.300,00	304.981,64	289.370,47	10.818,36	18.129,53	7.311,17	94.10
060201	IMPOSTOS E TAXAS	246.500,00	245.870,82		245.870,82	245.870,82	629,18	629,18		99.74
060203	OUTRAS	61.000,00	50.810,82	8.300,00	59.110,82	43.499,65	10.189,18	17.500,35	7.311,17	71.31
06020301	RESTITUIÇÕES	44.500,00	41.421,54		41.421,54	36.610,91	3.078,46	7.889,09	4.810,63	82.27
06020302	IVA PAGO	500,00					500,00	500,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	IRC/QUOTAS	10.000,00	7.712,32	8.300,00	16.012,32	5.212,32	2.287,68	4.787,68	2.500,00	52.12
06020306	OUTRAS	5.000,00	1.676,96		1.676,96	1.676,42	3.323,04	3.323,58	0,54	33.53
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	9.747.161,92	9.381.728,32	16.189.797,90	25.571.526,22	8.033.926,52	365.433,60	1.713.235,40	1.347.801,80	82.42
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.488.560,00	5.325.490,48	4.561.219,73	9.886.710,21	4.007.688,68	163.069,52	1.480.871,32	1.317.801,80	73.02
0701	INVESTIMENTOS	4.448.399,71	4.309.376,58	2.754.539,15	7.063.915,73	3.309.387,95	139.023,13	1.139.011,76	999.988,63	74.40
070101	TERRENOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
070102	HABITAÇÕES	89.500,00	86.624,47		86.624,47	81.377,47	2.875,53	8.122,53	5.247,00	90.92
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	89.500,00	86.624,47		86.624,47	81.377,47	2.875,53	8.122,53	5.247,00	90.92
070103	EDIFÍCIOS	1.680.589,71	1.647.034,98	1.375.088,82	3.022.123,80	1.159.184,96	33.554,73	521.404,75	487.850,02	68.97
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	181.907,55	178.224,70		178.224,70	164.606,34	3.682,85	17.301,21	13.618,36	90.49
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	442.500,00	440.809,28		440.809,28	436.626,84	1.690,72	5.873,16	4.182,44	98.67
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	82.500,00	80.169,12		80.169,12	78.939,12	2.330,88	3.560,88	1.230,00	95.68
07010305	ESCOLAS	739.682,16	727.529,27	1.375.088,82	2.102.618,09	281.747,63	12.152,89	457.934,53	445.781,64	38.09
07010307	OUTROS	234.000,00	220.302,61		220.302,61	197.265,03	13.697,39	36.734,97	23.037,58	84.30
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.218.910,00	2.171.303,20	1.330.306,91	3.501.610,11	1.701.294,36	47.606,80	517.615,64	470.008,84	76.67
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.322.400,00	1.296.868,38	312.896,10	1.609.764,48	1.080.539,76	25.531,62	241.860,24	216.328,62	81.71
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	330.000,00	329.092,64	985.430,61	1.314.523,25	178.826,89	907,36	151.173,11	150.265,75	54.19
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.000,00	48.181,52		48.181,52	12.224,62	4.818,48	40.775,38	35.956,90	23.07
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	158.000,00	152.097,77		152.097,77	115.825,46	5.902,23	42.174,54	36.272,31	73.31
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10,00					10,00	10,00		
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	84.000,00	82.284,45		82.284,45	53.420,94	1.715,55	30.579,06	28.863,51	63.60
07010413	OUTROS	271.500,00	262.778,44	31.980,20	294.758,64	260.456,69	8.721,56	11.043,31	2.321,75	95.93
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	27.500,00	21.708,08		21.708,08	21.708,08	5.791,92	5.791,92		78.94
07010602	OUTRO	27.500,00	21.708,08		21.708,08	21.708,08	5.791,92	5.791,92		78.94
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	64.500,00	57.522,83		57.522,83	56.952,16	6.977,17	7.547,84	570,67	88.30
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	50.300,00	42.011,05	49.143,42	91.154,47	41.832,70	8.288,95	8.467,30	178,35	83.17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.000,00	1.495,07		1.495,07		1.504,93	3.000,00	1.495,07	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	311.100,00	281.676,90		281.676,90	247.038,22	29.423,10	64.061,78	34.638,68	79.41
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.040.160,29	1.016.113,90	1.806.680,58	2.822.794,48	698.300,73	24.046,39	341.955,56	317.813,17	67.13
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	28.000,00	23.305,76		23.305,76	18.480,00	4.694,24	9.520,00	4.825,76	66.00
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.012.160,29	992.808,14	1.806.680,58	2.799.488,72	679.820,73	19.352,15	332.339,56	312.987,41	67.17
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	834.160,29	829.275,93	1.745.242,08	2.574.518,01	556.226,62	4.884,36	277.933,67	273.049,31	66.68
07030305	PARQUES E JARDINS	177.000,00	163.532,21	61.438,50	224.970,71	123.594,11	13.467,79	53.405,89	39.938,10	69.83
07030313	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.761.100,00	1.560.409,98	178.700,00	1.739.109,98	1.560.409,98	200.690,02	200.690,02		88.60
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00					100,00	100,00		
080102	PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	514.500,00	322.938,28		322.938,28	322.938,28	191.561,72	191.561,72		62.77
080501	CONTINENTE	514.500,00	322.938,28		322.938,28	322.938,28	191.561,72	191.561,72		62.77
08050102	FREGUESIAS	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00				100.00
08050108	OUTROS	214.500,00	22.938,28		22.938,28	22.938,28	191.561,72	191.561,72		10.69
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.240.000,00	1.233.671,70	178.700,00	1.412.371,70	1.233.671,70	6.328,30	6.328,30		99.49
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.240.000,00	1.233.671,70	178.700,00	1.412.371,70	1.233.671,70	6.328,30	6.328,30		99.49
0808	FAMÍLIAS	6.500,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	2.700,00	2.700,00		58.46
080802	OUTRAS	6.500,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	2.700,00	2.700,00		58.46
09	ATIVOS FINANCEIROS	196.243,00	195.243,00	660.972,36	856.215,36	165.243,00	1.000,00	31.000,00	30.000,00	84.20
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	31.000,00	30.000,00		30.000,00		1.000,00	31.000,00	30.000,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	31.000,00	30.000,00		30.000,00		1.000,00	31.000,00	30.000,00	

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	165.243,00	165.243,00	660.972,36	826.215,36	165.243,00				100.00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	165.243,00	165.243,00	660.972,36	826.215,36	165.243,00				100.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	2.301.258,92	2.300.584,86	10.788.905,81	13.089.490,67	2.300.584,86	674,06	674,06		99.97
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.301.258,92	2.300.584,86	10.788.905,81	13.089.490,67	2.300.584,86	674,06	674,06		99.97
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.752.500,00	1.752.105,37	5.871.896,65	7.624.002,02	1.752.105,37	394,63	394,63		99.98
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	543.758,92	543.758,92	4.893.830,25	5.437.589,17	543.758,92				100.00
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00	4.720,57	23.178,91	27.899,48	4.720,57	279,43	279,43		94.41
TOTAL		27.007.000,00	26.202.298,90	26.190.144,60	52.392.443,50	22.213.136,96	804.701,10	4.793.863,04	3.989.161,94	82.25

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

O ORGAO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

O ORGAO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____
