

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PAG. 1

## MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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	2.759.959,04	2.474.516,82	528.919,72	3.003.436,54	2.280.394,16	285.442,22	479.564,88	194.122,66	82.82
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	547.200,00	537.212,18		537.212,18	537.212,18	9.987,82	9.987,82		98.17
010101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	547.200,00	537.212,18		537.212,18	537.212,18	9.987,82	9.987,82		98.17
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	10.200,00	6.834,25		6.834,25	6.834,25	3.365,75	3.365,75		67.00
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00	6.637,96		6.637,96	6.637,96	3.362,04	3.362,04		66.38
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	10.000,00	6.637,96		6.637,96	6.637,96	3.362,04	3.362,04		66.38
03010302	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	6.637,96		6.637,96	6.637,96	3.362,04	3.362,04		66.38
0302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	200,00	196,29		196,29	196,29	3,71	3,71		98.14
030201	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	200,00	196,29		196,29	196,29	3,71	3,71		98.14
10	DESPESAS DIVERSAS	537.000,00	530.377,93		530.377,93	530.377,93	6.622,07	6.622,07		98.77
1006	PASSIVOS FINANCEIROS	537.000,00	530.377,93		530.377,93	530.377,93	6.622,07	6.622,07		98.77
100603	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	537.000,00	530.377,93		530.377,93	530.377,93	6.622,07	6.622,07		98.77
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	537.000,00	530.377,93		530.377,93	530.377,93	6.622,07	6.622,07		98.77
100603	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	537.000,00	530.377,93		530.377,93	530.377,93	6.622,07	6.622,07		98.77
0102	CLASSES INATIVAS									
010201	CLASSES INATIVAS									
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.212.759,04	1.937.304,64	528.919,72	2.466.224,36	1.743.181,98	275.454,40	469.577,06	194.122,66	78.78
0101	REMOBILIZAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	211.286,00	201.832,66		201.832,66	201.832,66	9.453,34	9.453,34		95.33
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	211.286,00	201.832,66		201.832,66	201.832,66	9.453,34	9.453,34		95.33
010301	CÂMARA MUNICIPAL	169.141,00	166.343,30		166.343,30	166.343,30	2.797,70	2.797,70		98.35
01	DESPESAS COM O PESSOAL	115.836,00	115.836,00		115.836,00	115.836,00				100.00
0101	REMOBILIZAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	28.000,00	27.668,54		27.668,54	27.668,54	331,46	331,46		98.82
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE	4.305,00	4.287,08		4.287,08	4.287,08	17,92	17,92		99.58
010111	ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	21.000,00	18.551,68		18.551,68	18.551,68	2.448,32	2.448,32		88.34
010111	REPRESENTAÇÃO	6.700,00	2.199,38		2.199,38	2.199,38	4.500,62	4.500,62		32.83
010114	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	1.700,00	795,00		795,00	795,00	905,00	905,00		46.76
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.000,00	1.404,38		1.404,38	1.404,38	3.595,62	3.595,62		28.09
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	1.404,38		1.404,38	1.404,38	3.595,62	3.595,62		28.09
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	35.445,00	33.289,98		33.289,98	33.289,98	2.155,02	2.155,02		93.92
01021302	OUTROS	34.445,00	33.239,58		33.239,58	33.239,58	1.205,42	1.205,42		96.50
0103	SEGURANÇA SOCIAL	657,00	200,66		200,66	200,66	456,34	456,34		30.54
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	33.788,00	33.038,92		33.038,92	33.038,92	749,08	749,08		97.78
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCFPP)	11.000,00	10.289,09		10.289,09	10.289,09	710,91	710,91		93.54
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	22.788,00	22.749,83		22.749,83	22.749,83	38,17	38,17		99.83
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.000,00	50,40		50,40	50,40	949,60	949,60		5.04
010309	SEGUROS	1.000,00	50,40		50,40	50,40	949,60	949,60		5.04
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS	1.991.473,04	1.728.798,10	528.919,72	2.257.717,82	1.534.675,44	262.674,94	456.797,60	194.122,66	77.06
010302	PROFISSIONAIS	297.151,00	265.751,18		265.751,18	265.751,18	31.399,82	31.399,82		89.43
01	CÂMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS E GABINETES	222.168,00	137.443,76		137.443,76	137.443,76	2.556,24	2.556,24		92.29
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	140.000,00	137.443,76		137.443,76	137.443,76	2.556,24	2.556,24		98.17
010104	REMOBILIZAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	140.000,00	137.443,76		137.443,76	137.443,76	2.556,24	2.556,24		98.17
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	140.000,00	137.443,76		137.443,76	137.443,76	2.556,24	2.556,24		98.17
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.600,00	1.081,33		1.081,33	1.081,33	1.518,67	1.518,67		41.59
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO									

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA

ANO 2016  
PAG. 2

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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 )	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2.600,00	1.081,33		1.081,33	1.081,33	1.518,67	1.518,67		41.59
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	25.000,00	23.329,55		23.329,55	23.329,55	1.670,45	1.670,45		93.32
010113	SUBSÍDIO DE REFEEÇÃO	16.568,00	14.091,00		14.091,00	14.091,00	2.477,00	2.477,00		85.05
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	38.000,00	29.082,64		29.082,64	29.082,64	8.917,36	8.917,36		76.53
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.630,00	3.160,65		3.160,65	3.160,65	469,35	469,35		87.07
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.630,00	2.282,80		2.282,80	2.282,80	347,20	347,20		86.80
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	877,85		877,85	877,85	122,15	122,15		87.78
0103	SEGURANÇA SOCIAL	71.353,00	57.562,25		57.562,25	57.562,25	13.790,75	13.790,75		80.67
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.400,00	640,96		640,96	640,96	759,04	759,04		45.78
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.600,00	2.451,96		2.451,96	2.451,96	148,04	148,04		94.31
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	63.753,00	51.591,48		51.591,48	51.591,48	12.161,52	12.161,52		80.92
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	6.000,00	1.919,61		1.919,61	1.919,61	4.080,39	4.080,39		31.99
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	57.753,00	49.671,87		49.671,87	49.671,87	8.081,13	8.081,13		86.01
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	32.753,00	28.446,35		28.446,35	28.446,35	4.306,65	4.306,65		86.85
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	25.000,00	21.225,52		21.225,52	21.225,52	3.774,48	3.774,48		84.90
010309	SEGUROS	3.600,00	2.877,85		2.877,85	2.877,85	722,15	722,15		79.94
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.600,00	2.877,85		2.877,85	2.877,85	722,15	722,15		79.94
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	975.761,00	898.861,25	528.919,72	1.427.780,97	1.427.780,97	76.899,75	218.560,85	141.661,10	77.60
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	34.811,00	33.382,98	26.791,93	33.382,98	33.382,98	1.428,02	8.019,07	6.591,05	76.96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.000,00	24.879,42	19.052,44	24.879,42	24.879,42	120,58	5.947,56	5.826,98	76.21
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	9.611,00	8.503,56		8.503,56	8.503,56	1.107,44	1.107,44		80.53
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	940.950,00	865.478,27	528.919,72	1.394.397,99	1.394.397,99	730.408,22	210.541,78	135.070,05	77.62
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	420.000,00	398.361,45	464.986,78	863.348,23	863.348,23	367.757,14	52.242,86	30.604,31	87.56
020210	TRANSPORTES	13.000,00	7.590,40		7.590,40	7.590,40	6.785,07	6.214,93	805,33	52.19
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	15.150,00	11.888,97	11.888,97	11.888,97	11.888,97	3.261,03	3.261,03		78.48
02021201	SEGUROS DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	250,00					250,00	250,00		
02021202	SEGUROS DE BOMBEIROS	12.000,00	9.010,45		9.010,45	9.010,45	2.989,55	2.989,55		75.09
02021299	SEGUROS DIVERSOS	2.900,00	2.878,52		2.878,52	2.878,52	21,48	21,48		99.26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.000,00	2.515,20		2.515,20	2.515,20	2.484,80	2.757,05	272,25	44.86
020215	FORMAÇÃO	7.000,00	3.214,36	63.932,94	67.147,30	67.147,30	3.785,64	3.785,64		45.92
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00					500,00	500,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	480.000,00	441.907,89		441.907,89	441.907,89	38.092,11	141.480,27	103.388,16	70.52
020225	OUTROS SERVIÇOS	274.126,00	204.722,97	200.702,39	204.722,97	204.722,97	69.403,03	73.423,61	4.020,58	73.22
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	188.976,00	135.186,04	131.165,46	135.186,04	135.186,04	53.789,96	57.810,54	4.020,58	69.41
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	188.976,00	135.186,04	131.165,46	135.186,04	135.186,04	53.789,96	57.810,54	4.020,58	69.41
040501	CONTINENTE	104.500,00	92.045,56	92.045,56	92.045,56	92.045,56	12.454,44	12.454,44		88.08
04050102	FREGUESIAS	44.500,00	44.030,00		44.030,00	44.030,00	470,00	470,00		98.94
0405010201	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	60.000,00	48.015,56	48.015,56	48.015,56	48.015,56	11.984,44	11.984,44		80.03
0405010299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	84.476,00	43.140,48	39.119,90	43.140,48	39.119,90	41.335,52	45.356,10	4.020,58	46.31
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	84.476,00	43.140,48		43.140,48	43.140,48	41.335,52	45.356,10	4.020,58	46.31
0405010402	CIVAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL									
0406	SEGURANÇA SOCIAL	250,00					250,00	250,00		
040699	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	250,00					250,00	250,00		
04069901	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS - SEGURANÇA SOCIAL	250,00					250,00	250,00		

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



## MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PAG. 3

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	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)	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	24.400,00	24.364,64		24.364,64	24.364,64	35,36	35,36		99.86
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	24.400,00	24.364,64		24.364,64	24.364,64	35,36	35,36		99.86
0408	FAMÍLIAS	60.500,00	45.172,29		45.172,29	45.172,29	15.327,71	15.327,71		74.66
040802	OUTRAS	60.500,00	45.172,29		45.172,29	45.172,29	15.327,71	15.327,71		74.66
04080201	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	18.500,00	15.702,67		15.702,67	15.702,67	2.797,33	2.797,33		84.88
04080202	APOIO À NATALIDADE	32.000,00	25.500,00		25.500,00	25.500,00	6.500,00	6.500,00		79.69
04080203	PROGRAMA DE APOIO AOS JOVENS DESEMPREGADOS	10.000,00	3.969,62		3.969,62	3.969,62	6.030,38	6.030,38		39.70
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.566,04	197.817,17		197.817,17	177.569,76	32.748,87	52.996,28	20.247,41	77.01
0602	DIVERSAS	230.566,04	197.817,17		197.817,17	177.569,76	32.748,87	52.996,28	20.247,41	77.01
060203	OUTRAS	230.566,04	197.817,17		197.817,17	177.569,76	32.748,87	52.996,28	20.247,41	77.01
06020399	Diversas	93.000,00	53.050,66		53.050,66	50.687,09	39.949,34	42.312,91	2.363,57	54.50
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	93.000,00	53.050,66		53.050,66	50.687,09	39.949,34	42.312,91	2.363,57	54.50
0701	INVESTIMENTOS	29.000,00	9.883,43		9.883,43	9.274,58	116,57	725,42	608,85	92.75
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	10.000,00	43.167,23		43.167,23	41.412,51	10.832,77	12.587,49	1.754,72	76.69
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	54.000,00	21.560,87		21.560,87	21.560,87	1.173,13	1.173,13		94.84
070110	TRANSPORTE BÁSICO	22.734,00	1.560,87		1.560,87	1.560,87	1.173,13	1.173,13		57.09
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.734,00	1.560,87		1.560,87	1.560,87	1.173,13	1.173,13		57.09
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.734,00	1.560,87		1.560,87	1.560,87	1.173,13	1.173,13		57.09
080504	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	2.734,00	1.560,87		1.560,87	1.560,87	1.173,13	1.173,13		57.09
08050401	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	2.734,00	1.560,87		1.560,87	1.560,87	1.173,13	1.173,13		57.09
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				100.00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				100.00
09	ATIVOS FINANCEIROS	50.135,00	50.134,00		50.134,00	50.134,00	1,00	1,00		100.00
0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA	50.135,00	50.134,00		50.134,00	50.134,00	1,00	1,00		100.00
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	50.135,00	50.134,00		50.134,00	50.134,00	1,00	1,00		100.00
09010501	FAM - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	50.135,00	50.134,00		50.134,00	50.134,00	1,00	1,00		100.00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	36.900,00		36.900,00	11.070,00	11.100,00	36.930,00	25.830,00	23.06
1102	DIVERSAS	48.000,00	36.900,00		36.900,00	11.070,00	11.100,00	36.930,00	25.830,00	23.06
110299	Outras	48.000,00	36.900,00		36.900,00	11.070,00	11.100,00	36.930,00	25.830,00	23.06
010303	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.000,00	6.673,88		6.673,88	6.673,88	3.326,12	3.326,12		66.74
01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.000,00	6.673,88		6.673,88	6.673,88	3.326,12	3.326,12		66.74
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.000,00	6.673,88		6.673,88	6.673,88	3.326,12	3.326,12		66.74
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	140,40		140,40	140,40	1.859,60	1.859,60		7.02
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8.000,00	6.533,48		6.533,48	6.533,48	1.466,52	1.466,52		81.67
01021302	OUTROS	8.000,00	6.533,48		6.533,48	6.533,48	1.466,52	1.466,52		81.67
02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	522.065,00	473.035,04		473.035,04	463.476,58	49.029,96	58.588,42	9.558,46	88.78
01	DESPESAS COM O PESSOAL	387.065,00	354.896,94		354.896,94	354.896,94	32.168,06	32.168,06		91.69
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	226.500,00	217.822,67		217.822,67	217.822,67	8.677,33	8.677,33		96.17
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	178.000,00	173.081,90		173.081,90	173.081,90	4.918,10	4.918,10		97.24
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	178.000,00	173.081,90		173.081,90	173.081,90	4.918,10	4.918,10		97.24
010111	REPRESENTAÇÃO	2.600,00	2.287,68		2.287,68	2.287,68	312,32	312,32		87.99
010113	SUBSÍDIO DE REFELIÇÃO	15.900,00	13.480,39		13.480,39	13.480,39	2.419,61	2.419,61		84.78
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	30.000,00	28.972,70		28.972,70	28.972,70	1.027,30	1.027,30		96.58
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.765,00	4.911,88		4.911,88	4.911,88	1.853,12	1.853,12		72.61
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500,00	98,40		98,40	98,40	1.401,60	1.401,60		6.56
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.565,00	1.538,33		1.538,33	1.538,33	26,67	26,67		98.30
010205	ABONO PARA FALHAS	3.700,00	3.275,15		3.275,15	3.275,15	424,85	424,85		88.52
0103	SEGURANÇA SOCIAL	133.800,00	132.162,39		132.162,39	132.162,39	21.637,61	21.637,61		85.93
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	90.000,00	76.017,59		76.017,59	76.017,59	13.982,41	13.982,41		84.46
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		26.54
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.200,00	318,48		318,48	318,48	881,52	881,52		26.54

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA

ANO 2016  
PAG. 4

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	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 )	
010305 01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	59.500,00 7.000,00	53.756,71 5.258,88		53.756,71 5.258,88	53.756,71 5.258,88	5.743,29 1.741,12	5.743,29 1.741,12		90,35 75,13
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	52.500,00	48.497,83		48.497,83	48.497,83	4.002,17	4.002,17		92,38
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	50.000,00	46.866,20		46.866,20	46.866,20	3.133,80	3.133,80		93,73
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.500,00	1.631,63		1.631,63	1.631,63	868,37	868,37		65,27
010309	SEGUROS	2.100,00	2.069,61		2.069,61	2.069,61	30,39	30,39		98,55
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	2.100,00	2.069,61		2.069,61	2.069,61	30,39	30,39		98,55
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135.000,00	118.138,10		118.138,10	108.579,64	16.861,90	26.420,36	9.558,46	80,43
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	7.000,00	5.557,60		5.557,60	5.445,68	1.442,40	1.554,32	111,92	77,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.000,00	4.997,12		4.997,12	4.885,20	2,88	114,90		97,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO									
020121	OUTROS BENS	2.000,00	560,48		560,48	560,48		1.439,52		28,02
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	128.000,00	112.580,50		112.580,50	103.133,96	15.419,50	24.866,04	9.446,54	80,57
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
020209	COMUNICAÇÕES	45.000,00	43.529,71		43.529,71	36.160,27	1.470,29	8.839,73	7.369,44	80,36
020210	TRANSPORTES	3.000,00	2.067,52		2.067,52	1.443,83	932,48	1.556,17	623,69	48,13
020212	SEGUROS									
02021299	SEGUROS DIVERSOS	8.000,00	380,67		380,67	221,40	7.619,33	7.778,60	159,27	2,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	60.000,00	55.860,27		55.860,27	55.643,96	4.139,73	4.356,04	216,31	92,74
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	12.000,00	10.742,33		10.742,33	9.664,50	1.257,67	2.335,50	1.077,83	80,54
020225	OUTROS SERVIÇOS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060203	OUTRAS									
06020399	Diversas									
03	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	4.986.475,90	4.101.614,93		4.101.614,93	2.326.125,31	884.860,97	2.660.350,59	1.775.489,62	46,65
0301	URBANISMO	114.300,00	94.423,22		94.423,22	90.171,11	19.876,78	24.128,89	4.252,11	78,89
030101	URBANISMO	114.300,00	94.423,22		94.423,22	90.171,11	19.876,78	24.128,89	4.252,11	78,89
01	DESPESAS COM O PESSOAL	86.900,00	77.783,99		77.783,99	77.783,99	9.116,01	9.116,01		89,51
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	69.000,00	63.208,01		63.208,01	63.208,01	5.791,99	5.791,99		91,61
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	55.000,00	50.837,31		50.837,31	50.837,31	4.162,69	4.162,69		92,43
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	55.000,00	50.837,31		50.837,31	50.837,31	4.162,69	4.162,69		92,43
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	5.000,00	3.889,97		3.889,97	3.889,97	1.110,03	1.110,03		77,80
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	9.000,00	8.480,73		8.480,73	8.480,73	519,27	519,27		94,23
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	400,00					400,00	400,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00					100,00	100,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00					300,00	300,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	17.500,00	14.575,98		14.575,98	14.575,98	2.924,02	2.924,02		83,29
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	17.000,00	14.575,98		14.575,98	14.575,98	2.424,02	2.424,02		85,74
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	500,00	480,54		480,54	480,54	19,46	19,46		96,11
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	16.500,00	14.095,44		14.095,44	14.095,44	2.404,56	2.404,56		85,43
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.500,00	10.100,65		10.100,65	10.100,65	1.399,35	1.399,35		87,83
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5.000,00	3.994,79		3.994,79	3.994,79	1.005,21	1.005,21		79,90
010309	SEGUROS	500,00					500,00	500,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	500,00					500,00	500,00		

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



## MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA ANO 2016  
 Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 PAG. 5

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	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 )	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,00	87,12		87,12	87,12	12,88	12,88		87,12
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	87,12		87,12	87,12	12,88	12,88		87,12
020212	SEGUROS	100,00	87,12		87,12	87,12	12,88	12,88		87,12
02021299	SEGUROS DIVERSOS	100,00	87,12		87,12	87,12	12,88	12,88		87,12
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.000,00	4.252,11		4.252,11		10.747,89	15.000,00	4.252,11	
0701	INVESTIMENTOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
07010499	Outros									
0701049905	INFRAESTRUTURAS DO NOVO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE MORA	15.000,00	4.252,11		4.252,11		10.747,89	15.000,00	4.252,11	
0701049925	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DO LARGO DA ESTAÇÃO	15.000,00	4.252,11		4.252,11		10.747,89	15.000,00	4.252,11	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	15.000,00	4.252,11		4.252,11		10.747,89	15.000,00	4.252,11	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	15.000,00	4.252,11		4.252,11		10.747,89	15.000,00	4.252,11	
07030303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.300,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00				100,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	12.300,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00				100,00
1102	DIVERSAS	12.300,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00				100,00
110299	Outras	12.300,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00				100,00
0302	OUTRAS	4.872.175,90	4.007.191,71		4.007.191,71	2.235.954,20	864.984,19	2.636.221,70	1.771.237,51	45,89
030201	SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	3.534.249,96	2.856.041,43		2.856.041,43	1.332.861,23	678.208,53	2.201.388,73	1.523.180,20	37,71
01	DESPESAS COM O PESSOAL	563.785,00	472.260,36		472.260,36	472.260,36	91.524,64	91.524,64		83,77
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	418.285,00	371.480,29		371.480,29	371.480,29	46.804,71	46.804,71		88,81
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	268.685,00	264.868,57		264.868,57	264.868,57	3.816,43	3.816,43		98,58
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	268.685,00	264.868,57		264.868,57	264.868,57	3.816,43	3.816,43		98,58
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	40.000,00	23.289,58		23.289,58	23.289,58	16.710,42	16.710,42		58,22
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	40.000,00	23.289,58		23.289,58	23.289,58	16.710,42	16.710,42		58,22
010111	REPRESENTAÇÃO	2.600,00	2.287,17		2.287,17	2.287,17	312,83	312,83		87,97
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	32.490,00	32.490,43		32.490,43	32.490,43	14.509,57	14.509,57		69,13
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	60.000,00	48.544,54		48.544,54	48.544,54	11.455,46	11.455,46		80,91
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	32.000,00	14.819,22		14.819,22	14.819,22	17.180,78	17.180,78		46,31
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19.000,00	7.298,08		7.298,08	7.298,08	11.701,92	11.701,92		38,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	13.000,00	7.521,14		7.521,14	7.521,14	5.478,86	5.478,86		57,85
0103	SEGURANÇA SOCIAL	113.500,00	85.960,85		85.960,85	85.960,85	27.539,15	27.539,15		75,74
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.000,00	350,28		350,28	350,28	1.649,72	1.649,72		17,51
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	107.000,00	81.533,84		81.533,84	81.533,84	25.466,16	25.466,16		76,20
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	2.000,00	1.667,84		1.667,84	1.667,84	332,16	332,16		83,39
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	105.000,00	79.866,00		79.866,00	79.866,00	25.134,00	25.134,00		76,06
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	45.000,00	39.061,90		39.061,90	39.061,90	5.938,10	5.938,10		86,80
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	60.000,00	40.804,10		40.804,10	40.804,10	19.195,90	19.195,90		68,01
010309	SEGUROS	4.500,00	4.076,73		4.076,73	4.076,73	423,27	423,27		90,59
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	4.500,00	4.076,73		4.076,73	4.076,73	423,27	423,27		90,59
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.000,00	62.357,60		62.357,60	48.722,19	8.642,40	22.277,81	13.635,41	68,62
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	20.000,00	16.818,88		16.818,88	13.742,16	3.181,12	6.257,84	3.076,72	68,71
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.000,00	14.990,43		14.990,43	11.913,71	9,57	3.086,29	3.076,72	79,42
020121	OUTROS BENS	5.000,00	1.828,45		1.828,45	1.828,45	3.171,55	3.171,55		36,57
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51.000,00	45.538,72		45.538,72	34.980,03	5.461,28	16.019,97	10.558,69	68,59
020212	SEGUROS	1.000,00	338,31		338,31	338,31	661,69	661,69		33,83
02021299	SEGUROS DIVERSOS	1.000,00	338,31		338,31	338,31	661,69	661,69		33,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	45.200,41		45.200,41	34.641,72	4.799,59	15.358,28	10.558,69	69,28
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.899.464,96	2.321.423,47		2.321.423,47	811.878,68	578.041,49	2.087.586,28	1.509.544,79	28,00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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 )	
0701	INVESTIMENTOS	2.569.653,15	2.060.408,26		2.060.408,26	654.122,94	509.244,89	1.915.530,21	1.406.285,32	25,46
070101	TERRENOS	19.226,28	225,00		225,00	225,00	19.001,28	19.001,28		1,17
070102	HABITAÇÕES	10.000,00	1.477,52		1.477,52	1.477,52	8.522,48	8.522,48		14,78
07010203	Reparação e Beneficiação	10.000,00	1.477,52		1.477,52	1.477,52	8.522,48	8.522,48		14,78
0701020301	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS HABITAÇÕES DEGRADADAS	10.000,00	1.477,52		1.477,52	1.477,52	8.522,48	8.522,48		14,78
070103	EDIFÍCIOS	681.183,32	556.788,79		556.788,79	208.048,45	124.394,53	473.134,87	348.740,34	30,54
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	281.000,00	156.605,47		156.605,47	153.015,49	124.394,53	127.984,51	3.589,98	54,45
0701030106	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	126.000,00	113.555,47		113.555,47	109.965,49	12.444,53	16.034,51	3.589,98	87,27
0701030107	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
0701030108	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL									
0701030109	PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	151.000,00	43.050,00		43.050,00	43.050,00	107.950,00	107.950,00		28,51
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	363.056,01	363.056,01		363.056,01	17.905,65		345.150,36	345.150,36	4,93
0701030202	CENTRO CULTURAL DE CABEÇÃO	363.056,01	363.056,01		363.056,01	17.905,65		345.150,36	345.150,36	4,93
07010305	ESCOLAS	37.127,31	37.127,31		37.127,31	37.127,31				100,00
0701030508	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DE RECREIO DA ESCOLA DE MORA	37.127,31	37.127,31		37.127,31	37.127,31				100,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.859.243,55	1.501.916,95		1.501.916,95	444.371,97	357.326,60	1.414.871,58	1.057.544,98	23,90
07010405	Instalações Desportivas e Recreativas	1.425.551,24	1.068.224,64		1.068.224,64	11.981,49	357.326,60	1.413.569,75	1.056.243,15	0,84
0701040502	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E ESPAÇO MULTIUSOS PARA A JUVENTUDE	1.420.551,24	1.067.682,15		1.067.682,15	11.439,00	352.869,09	1.409.112,24	1.056.243,15	0,81
0701040503	MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	5.000,00	542,49		542,49	542,49	4.457,51	4.457,51		10,85
07010499	Outros	433.692,31	433.692,31		433.692,31	432.390,48		1.301,83	1.301,83	99,70
0701049910	PROJECTO ESTAÇÃO E IMAGEM EM MORA	433.692,31	433.692,31		433.692,31	432.390,48		1.301,83	1.301,83	99,70
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	329.811,81	261.015,21		261.015,21	157.755,74	68.796,60	172.056,07	103.259,47	47,83
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	329.811,81	261.015,21		261.015,21	157.755,74	68.796,60	172.056,07	103.259,47	47,83
07030301	VIADUTOS ARGUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	285.527,62	216.731,02		216.731,02	113.471,55	68.796,60	172.056,07	103.259,47	39,74
0703030104	APOIO À REABILITAÇÃO DO BAIRRO DA MISERICORDIA DE MORA									
0703030117	PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESTRADAS									
0703030118	RUA DO BARCO - PONTE DO PAÇO									
0703030120	PAVIMENTAÇÕES DE PEQUENOS TROÇOS EM TODAS AS VILAS DO CONCELHO	70.000,00	44.896,69		44.896,69	39.078,08	25.103,31	30.921,92	5.818,61	55,83
0703030127	REQUALIFICAÇÃO DE VÁRIAS ZONAS URBANAS NO CONCELHO									
0703030128	REQUALIFICAÇÃO DAS ENTRADAS DAS FREGUESIAS									
0703030132	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ENTRADA DE BROTAS									
0703030133	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO LARGO DOS COMBATENTES EM PAVIA									
0703030134	ARRANJO URBANÍSTICO DO LOTEAMENTO DA QUINTA DAS SESMARIAS	25.000,00	1.949,77		1.949,77	1.087,32	23.050,23	23.912,68	862,45	4,35
0703030143	AV FLUVIÁRIO	64.380,87	64.380,87		64.380,87	52.826,87		11.554,00	11.554,00	82,05
0703030144	MIRADOURO DE MORA	85.076,75	80.743,10		80.743,10	276,75		84.800,00	80.466,35	0,33
0703030146	CONSTRUÇÃO DE NOVA ROTUNDA NA AVENIDA DO FLUVIÁRIO	11.070,00	11.070,00		11.070,00	11.070,00				100,00
07030304	PARQUES E JARDINS	44.284,19	44.284,19		44.284,19	44.284,19				100,00
0703030418	ALARGAMENTO DA RUA MONTARGIL EM CABEÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO	44.284,19	44.284,19		44.284,19	44.284,19				100,00
0703030420	LIGAÇÃO PEDONAL ENTRE A QUINTA DA LARANJINHA E A RUA DA MISERICORDIA EM CABEÇÃO									
07030308	VIAÇÃO RURAL									
0703030801	ESTRADA MUNICIPAL 501									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
080501	CONTINENTE									

## MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA ANO 2016  
 Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 PAG. 7

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	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 )	
030202	JUNTAS DE FREGUESIA PROTÓTIPOS DE APOIO AS OBRAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA SECTOR DAS AGUAS DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	171.062,00 123.862,00 70.800,00 55.000,00	150.111,35 107.172,42 63.937,14 49.972,20		150.111,35 107.172,42 63.937,14 49.972,20	128.480,76 107.172,42 63.937,14 49.972,20	20.950,65 16.689,58 6.862,86 5.027,80	42.581,24 16.689,58 6.862,86 5.027,80	21.630,59	75.11 86.53 90.31 90.86
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	55.000,00	49.972,20		49.972,20	49.972,20	5.027,80	5.027,80		90.86
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	5.800,00	5.243,56		5.243,56	5.243,56	556,44	556,44		90.41
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.000,00	8.721,38		8.721,38	8.721,38	1.278,62	1.278,62		87.21
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	32.762,00	26.843,61		26.843,61	26.843,61	5.918,39	5.918,39		81.94
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	27.762,00	25.081,26		25.081,26	25.081,26	2.680,74	2.680,74		90.34
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	1.762,35		1.762,35	1.762,35	3.237,65	3.237,65		35.25
0103	SEGURANÇA SOCIAL	20.300,00	16.391,67		16.391,67	16.391,67	3.908,33	3.908,33		80.75
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.500,00	15.591,67		15.591,67	15.591,67	3.908,33	3.908,33		79.96
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	1.500,00	793,10		793,10	793,10	706,90	706,90		52.87
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	18.000,00	14.798,57		14.798,57	14.798,57	3.201,43	3.201,43		82.21
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	18.000,00	14.798,57		14.798,57	14.798,57	3.201,43	3.201,43		82.21
010309	SEGUROS	800,00	800,00		800,00	800,00				100.00
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	800,00	800,00		800,00	800,00				100.00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.200,00	322,20		322,20	322,20	1.877,80	1.877,80		14.65
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	500,00					500,00	500,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.700,00	322,20		322,20	322,20	1.377,80	1.377,80		18.95
020212	SEGUROS	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
02021299	SEGUROS DIVERSOS	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00	322,20		322,20	322,20	177,80	177,80		64.44
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	45.000,00	42.616,73		42.616,73	20.986,14	2.383,27	24.013,86	21.630,59	46.64
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	45.000,00	42.616,73		42.616,73	20.986,14	2.383,27	24.013,86	21.630,59	46.64
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	45.000,00	42.616,73		42.616,73	20.986,14	2.383,27	24.013,86	21.630,59	46.64
07030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	45.000,00	42.616,73		42.616,73	20.986,14	2.383,27	24.013,86	21.630,59	46.64
0703030602	RENOVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	45.000,00	42.616,73		42.616,73	20.986,14	2.383,27	24.013,86	21.630,59	46.64
0703030615	CONSERVAÇÃO DO DEPÓSITO DE MALARRANHA	269.793,94	238.441,58		238.441,58	66.432,87	31.352,36	203.361,07	172.008,71	24.62
030203	SECTOR DE SANEAMENTO	70.580,00	55.728,21		55.728,21	55.728,21	14.851,79	14.851,79		78.96
01	DESPESAS COM O PESSOAL	44.580,00	42.290,64		42.290,64	42.290,64	2.289,36	2.289,36		94.86
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	33.580,00	33.289,52		33.289,52	33.289,52	290,48	290,48		99.13
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	33.580,00	33.289,52		33.289,52	33.289,52	290,48	290,48		99.13
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.000,00	3.975,37		3.975,37	3.975,37	1.024,63	1.024,63		79.51
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	6.000,00	5.025,75		5.025,75	5.025,75	974,25	974,25		83.76
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	11.000,00	2.970,41		2.970,41	2.970,41	8.029,59	8.029,59		27.00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.000,00	914,65		914,65	914,65	4.085,35	4.085,35		18.29
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.000,00	2.055,76		2.055,76	2.055,76	944,24	944,24		68.53
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	15.000,00	10.467,16		10.467,16	10.467,16	4.532,84	4.532,84		69.78
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00	636,96		636,96	636,96	363,04	363,04		63.70
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.500,00	9.505,93		9.505,93	9.505,93	3.994,07	3.994,07		70.41
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									



MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPRÔMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	1.000,00	305,84		305,84	305,84	694,16	694,16	30,58
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	12.500,00	9.200,09		9.200,09	9.200,09	3.299,91	3.299,91	73,60
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.500,00	7.382,25		7.382,25	7.382,25	2.117,75	2.117,75	77,71
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.000,00	1.817,84		1.817,84	1.817,84	1.182,16	1.182,16	60,59
010309	SEGUROS	500,00	324,27		324,27	324,27	175,73	175,73	64,85
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFSSIONAIS	500,00	324,27		324,27	324,27	175,73	175,73	64,85
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
0602	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
06020399	Diversas								
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	199.213,94	182.713,37		182.713,37	10.704,66	16.500,57	188.509,28	5,37
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	199.213,94	182.713,37		182.713,37	10.704,66	16.500,57	188.509,28	5,37
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	199.213,94	182.713,37		182.713,37	10.704,66	16.500,57	188.509,28	5,37
07030302	ESGOTOS	199.213,94	182.713,37		182.713,37	10.704,66	16.500,57	188.509,28	5,37
0703030201	REQUALIFICAÇÃO DA ETAR DE PAVIA	169.213,94	169.213,94		169.213,94			169.213,94	
0703030203	CONSERVAÇÃO DAS ETAR'S	20.000,00	4.102,87		4.102,87	2.815,98	15.897,13	17.184,02	14,08
0703030204	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ALARGAMENTO E CORRECÇÃO DA REDE	10.000,00	9.396,56		9.396,56	7.888,68	603,44	2.111,32	78,89
0703030216	REQUALIFICAÇÃO DA ETAR DE MALARRANHA								
030204		472.448,00	418.374,78		418.374,78	368.418,77	54.073,22	104.029,23	77,98
01	SECTOR DE ARMAGEM	49.500,00	44.635,30		44.635,30	44.635,30	4.864,70	4.864,70	90,17
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	38.000,00	35.999,19		35.999,19	35.999,19	2.000,81	2.000,81	94,73
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	29.000,00	28.309,69		28.309,69	28.309,69	690,31	690,31	97,62
01010401	PESSOAL EM FUNÇES	29.000,00	28.309,69		28.309,69	28.309,69	690,31	690,31	97,62
010113	SUBSÍDIO DE REFELIÇÃO	3.500,00	2.959,11		2.959,11	2.959,11	540,89	540,89	84,55
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.500,00	4.730,39		4.730,39	4.730,39	769,61	769,61	86,01
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.000,00	161,68		161,68	161,68	838,32	838,32	16,17
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00	161,68		161,68	161,68	338,32	338,32	32,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.500,00	8.474,43		8.474,43	8.474,43	2.025,57	2.025,57	80,71
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	8.063,95		8.063,95	8.063,95	1.936,05	1.936,05	80,64
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	500,00	161,33		161,33	161,33	338,67	338,67	32,27
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	9.500,00	7.902,62		7.902,62	7.902,62	1.597,38	1.597,38	83,19
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.000,00	6.095,05		6.095,05	6.095,05	904,95	904,95	87,07
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.500,00	1.807,57		1.807,57	1.807,57	692,43	692,43	72,30
010309	SEGUROS	500,00	410,48		410,48	410,48	89,52	89,52	82,10
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFSSIONAIS	500,00	410,48		410,48	410,48	89,52	89,52	82,10
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	422.948,00	373.739,48		373.739,48	323.783,47	49.208,52	99.164,53	76,55
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	422.948,00	373.739,48		373.739,48	323.783,47	49.208,52	99.164,53	76,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	172.948,00	148.563,90		148.563,90	118.073,34	24.384,10	54.874,66	68,27
02010201	Gasolina	8.000,00	5.551,50		5.551,50	4.604,55	2.448,50	3.395,45	57,56
02010202	Gasóleo	150.000,00	133.665,15		133.665,15	104.457,97	16.334,85	45.542,03	69,64
02010299	Outros	14.948,00	9.347,25		9.347,25	9.010,82	5.600,75	9.937,18	60,28
020104	LIMPEZA E HIGIENE	40.000,00	34.279,39		34.279,39	32.310,75	5.720,61	7.689,25	80,78
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	40.000,00	29.251,34		29.251,34	25.369,41	10.748,66	14.630,59	63,42
020121	OUTROS BENS	170.000,00	161.644,85		161.644,85	148.029,97	8.355,15	21.970,03	87,08



## MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA ANO 2016  
 Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 PAG. 9

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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 )		
030205	01	SECTOR DE TRANSPORTES E PARQUE DE MÁQUINAS	289.314,00	224.820,49		224.820,49	220.358,49	64.493,51	68.955,51	4.462,00	76.17
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	103.020,00	79.326,45		79.326,45	79.326,45	23.693,55	23.693,55		77.00
	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	70.320,00	56.133,79		56.133,79	56.133,79	14.186,21	14.186,21		79.83
		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	45.000,00	41.816,17		41.816,17	41.816,17	3.183,83	3.183,83		92.92
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	45.000,00	41.816,17		41.816,17	41.816,17	3.183,83	3.183,83		92.92
	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	7.000,00	954,00		954,00	954,00	6.046,00	6.046,00		13.63
	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	7.000,00	954,00		954,00	954,00	6.046,00	6.046,00		13.63
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.200,00	6.285,44		6.285,44	6.285,44	1.914,56	1.914,56		76.65
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.120,00	7.078,18		7.078,18	7.078,18	3.041,82	3.041,82		69.94
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	13.500,00	9.913,69		9.913,69	9.913,69	3.586,31	3.586,31		73.43
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	7.507,92		7.507,92	7.507,92	2.492,08	2.492,08		75.08
	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.500,00	2.405,77		2.405,77	2.405,77	1.094,23	1.094,23		68.74
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	19.200,00	13.278,97		13.278,97	13.278,97	5.921,03	5.921,03		69.16
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	18.700,00	12.778,97		12.778,97	12.778,97	5.921,03	5.921,03		68.34
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	1.500,00	301,35		301,35	301,35	1.198,65	1.198,65		20.09	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	17.200,00	12.477,62		12.477,62	12.477,62	4.722,38	4.722,38		72.54	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.000,00	4.565,63		4.565,63	4.565,63	1.434,37	1.434,37		76.09	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	11.200,00	7.911,99		7.911,99	7.911,99	3.288,01	3.288,01		70.64	
010309	SEGUROS	500,00	500,00		500,00	500,00				100.00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	500,00	500,00		500,00	500,00					
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	66.194,00	54.838,62		54.838,62	52.422,96		11.355,38	13.771,04	2.415,66	79.20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	694,00	531,63		531,63	531,63		162,37	162,37		76.60
020121	OUTROS BENS	694,00	531,63		531,63	531,63		162,37	162,37		76.60
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65.500,00	54.306,99		54.306,99	51.891,33		11.193,01	13.608,67	2.415,66	79.22
020212	SEGUROS	20.500,00	10.307,90		10.307,90	10.307,90		10.192,10	10.192,10		50.28
02021299	SEGUROS DIVERSOS	20.500,00	10.307,90		10.307,90	10.307,90		10.192,10	10.192,10		50.28
020225	OUTROS SERVIÇOS	45.000,00	43.999,09		43.999,09	41.583,43		1.000,91	3.416,57	2.415,66	92.41
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00			100,00			100,00	100,00		
0602	DIVERSAS	100,00			100,00			100,00	100,00		
060203	OUTRAS	100,00			100,00			100,00	100,00		
06020399	Diversas	100,00			100,00			100,00	100,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	120.000,00	90.655,42		90.655,42	88.609,08		29.344,58	31.390,92	2.046,34	73.84
0701	INVESTIMENTOS	120.000,00	90.655,42		90.655,42	88.609,08		29.344,58	31.390,92	2.046,34	73.84
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	50.000,00	32.354,50		32.354,50	32.354,50		17.645,50	17.645,50		64.71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	70.000,00	58.300,92		58.300,92	56.254,58		11.699,08	13.745,42		80.36
030207		SECTOR DE OFICINAS	135.308,00	119.402,08		119.402,08	119.402,08	15.905,92	15.905,92		88.24
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	135.308,00	119.402,08		119.402,08	119.402,08	15.905,92	15.905,92		88.24
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	100.260,00	90.650,94		90.650,94	90.650,94	9.609,06	9.609,06		90.42
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	74.000,00	71.786,65		71.786,65	71.786,65	2.213,35	2.213,35		97.01
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	74.000,00	71.786,65		71.786,65	71.786,65	2.213,35	2.213,35		97.01
	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	3.500,00			3.500,00		3.500,00	3.500,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	3.500,00			3.500,00		3.500,00	3.500,00			
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.660,00	6.866,16		6.866,16	6.866,16		1.793,84	1.793,84		79.29
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	14.100,00	11.998,13		11.998,13	11.998,13		2.101,87	2.101,87		85.09
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.248,00	6.974,81		6.974,81	6.974,81		273,19	273,19		96.23
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.500,00	5.354,88		5.354,88	5.354,88		145,12	145,12		97.36

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.748,00	1.619,93		1.619,93	1.619,93	128,07	128,07		92.67
0103	SEGURANÇA SOCIAL	27.800,00	21.776,33		21.776,33	21.776,33	6.023,67	6.023,67		78.33
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	26.700,00	20.735,13		20.735,13	20.735,13	5.964,87	5.964,87		77.66
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	700,00	677,24		677,24	677,24	22,76	22,76		96.75
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	26.000,00	20.057,89		20.057,89	20.057,89	5.942,11	5.942,11		77.15
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	22.000,00	18.173,26		18.173,26	18.173,26	3.826,74	3.826,74		82.61
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.000,00	1.884,63		1.884,63	1.884,63	2.115,37	2.115,37		47.12
010309	SEGUROS	1.100,00	1.041,20		1.041,20	1.041,20	58,80	58,80		94.65
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	1.100,00	1.041,20		1.041,20	1.041,20	58,80	58,80		94.65
02	PROFISSIONAIS									
0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
020121	AQUISIÇÃO DE BENS									
0202	OUTROS BENS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060203	OUTRAS									
06020399	Diversas									
04										
0401										
01010401	SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE	1.089.336,65	908.507,59		908.507,59	908.507,59	180.829,06	251.401,91	70.572,85	76.92
010106	SECTOR DO AMBIENTE	189.380,00	162.100,62		162.100,62	162.100,62	27.279,38	27.279,38		85.60
01010604	DESPESAS COM O PESSOAL	189.380,00	162.100,62		162.100,62	162.100,62	27.279,38	27.279,38		85.60
0101	REMNORAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	136.180,00	126.700,46		126.700,46	126.700,46	9.479,54	9.479,54		93.04
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	100.000,00	98.833,28		98.833,28	98.833,28	1.166,72	1.166,72		98.83
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	100.000,00	98.833,28		98.833,28	98.833,28	1.166,72	1.166,72		98.83
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO									
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.500,00	11.238,64		11.238,64	11.238,64	3.261,36	3.261,36		77.51
010114	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL	21.680,00	16.628,54		16.628,54	16.628,54	5.051,46	5.051,46		76.70
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.000,00	5.134,18		5.134,18	5.134,18	4.865,82	4.865,82		51.34
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.000,00	4.570,87		4.570,87	4.570,87	3.429,13	3.429,13		57.14
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	563,31		563,31	563,31	1.436,69	1.436,69		28.17
0103	SEGURANÇA SOCIAL	43.200,00	30.265,98		30.265,98	30.265,98	12.934,02	12.934,02		70.06
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	40.200,00	28.797,21		28.797,21	28.797,21	11.402,79	11.402,79		71.63
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	3.000,00	1.030,68		1.030,68	1.030,68	1.969,32	1.969,32		34.36
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	37.200,00	27.766,53		27.766,53	27.766,53	9.433,47	9.433,47		74.64
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	20.000,00	15.795,67		15.795,67	15.795,67	4.204,33	4.204,33		78.98
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	17.200,00	11.970,86		11.970,86	11.970,86	5.229,14	5.229,14		69.60
010309	SEGUROS	3.000,00	1.468,77		1.468,77	1.468,77	1.531,23	1.531,23		48.96
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	3.000,00	1.468,77		1.468,77	1.468,77	1.531,23	1.531,23		48.96
02	PROFISSIONAIS									
0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
020121	AQUISIÇÃO DE BENS									
0202	OUTROS BENS									
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
06	OUTROS SERVIÇOS									
0602	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									





MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNTICA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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 )		
0403	110299	Outras	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
	01	SECTOR DE CEMITERIOS	25.450,00	11.405,08		11.405,08	11.405,08	14.044,92	14.044,92		44.81
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	15.450,00	11.405,08		11.405,08	11.405,08	4.044,92	4.044,92		73.82
	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	11.500,00	9.049,72		9.049,72	9.049,72	2.450,28	2.450,28		78.69
		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	8.000,00	7.002,96		7.002,96	7.002,96	997,04	997,04		87.54
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.000,00	7.002,96		7.002,96	7.002,96	997,04	997,04		87.54
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.500,00	879,62		879,62	879,62	620,38	620,38		58.64
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.000,00	1.167,14		1.167,14	1.167,14	832,86	832,86		58.36
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	300,00	45,00		45,00	45,00	255,00	255,00		15.00
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00	45,00		45,00	45,00	155,00	155,00		22.50
	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00					100,00	100,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.650,00	2.310,36		2.310,36	2.310,36	1.339,64	1.339,64		63.30
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	400,00	265,40		265,40	265,40	134,60	134,60		66.35
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.600,00	1.940,40		1.940,40	1.940,40	659,60	659,60		74.63
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	100,00					100,00	100,00			
0404	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	2.500,00	1.940,40		1.940,40	1.940,40	559,60	559,60		77.62
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.500,00	1.940,40		1.940,40	1.940,40	559,60	559,60		77.62
	010309	SEGUROS	650,00	104,56		104,56	104,56	545,44	545,44		16.09
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	650,00	104,56		104,56	104,56	545,44	545,44		16.09
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS									
	020121	OUTROS BENS									
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	020225	OUTROS SERVIÇOS									
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
	0701	INVESTIMENTOS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
	07010411	Cemitérios	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
	0701041103	ALARGAMENTO DO CEMITERIO DA MALARRANHA									
0404	01	SECTOR DOS JARDINS	120.425,00	110.149,60		110.149,60	98.183,69	10.275,40	22.241,31	11.965,91	81.53
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	33.725,00	28.770,36		28.770,36	28.770,36	4.954,64	4.954,64		85.31
	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	22.500,00	21.203,77		21.203,77	21.203,77	1.296,23	1.296,23		94.24
		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	17.000,00	16.436,16		16.436,16	16.436,16	563,84	563,84		96.68
		PESSOAL EM FUNÇÕES	17.000,00	16.436,16		16.436,16	16.436,16	563,84	563,84		96.68
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.500,00	2.028,25		2.028,25	2.028,25	471,75	471,75		81.13
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.000,00	2.739,36		2.739,36	2.739,36	260,64	260,64		91.31
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.525,00	1.992,49		1.992,49	1.992,49	532,51	532,51		78.91
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.025,00	1.855,93		1.855,93	1.855,93	169,07	169,07		91.65
	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	136,56		136,56	136,56	363,44	363,44		27.31
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.700,00	5.574,10		5.574,10	5.574,10	3.125,90	3.125,90		64.07
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00	350,28		350,28	350,28	149,72	149,72		70.06
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.500,00	4.982,14		4.982,14	4.982,14	2.517,86	2.517,86		66.43
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	500,00	164,21		164,21	164,21	335,79	335,79		32.84
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	7.000,00	4.817,93		4.817,93	4.817,93	2.182,07	2.182,07		68.83	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.000,00	2.785,05		2.785,05	2.785,05	1.214,95	1.214,95		69.63	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.000,00	2.032,88		2.032,88	2.032,88	967,12	967,12		67.76	

## MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 ANO 2016  
Pag. 13

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	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 )	
010309 01030901	SEGUROS SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	700,00	241,68		241,68	241,68	458,32	458,32		34,53
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.500,00	3.797,27		3.797,27	3.742,77	2.702,73	2.757,23	54,50	57,58
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.500,00	1.123,57		1.123,57	1.097,50	376,43	402,50	26,07	73,17
020121	OUTROS BENS	1.500,00	1.123,57		1.123,57	1.097,50	376,43	402,50	26,07	73,17
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	2.673,70		2.673,70	2.645,27	2.326,30	2.354,73	28,43	52,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	2.673,70		2.673,70	2.645,27	2.326,30	2.354,73	28,43	52,91
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	160,88		160,88	160,88	39,12	39,12		80,44
0602	DIVERSAS	200,00	160,88		160,88	160,88	39,12	39,12		80,44
060203	OUTRAS	200,00	160,88		160,88	160,88	39,12	39,12		80,44
06020399	Diversas	200,00	160,88		160,88	160,88	39,12	39,12		80,44
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	80.000,00	77.421,09		77.421,09	65.509,68	2.578,91	14.490,32	11.911,41	81,89
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	80.000,00	77.421,09		77.421,09	65.509,68	2.578,91	14.490,32	11.911,41	81,89
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	80.000,00	77.421,09		77.421,09	65.509,68	2.578,91	14.490,32	11.911,41	81,89
07030304	PARQUES E JARDINS	80.000,00	77.421,09		77.421,09	65.509,68	2.578,91	14.490,32	11.911,41	81,89
0703030403	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO VERDE NO LOTAMENTO DE BROTAS	75.000,00	73.966,33		73.966,33	62.054,92	1.033,67	12.945,08	11.911,41	82,74
0703030404	CONSERVAÇÃO DA PISTA DE PESCA DE CABEÇÃO									
0703030405	ALARGAMENTO DA PISTA DE PESCA DE MORA									
0703030410	MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES									
0703030421	CONSERVAÇÃO DAS PISTAS DE PESCA									
0405	SECTOR DE MERCADOS E FEIRAS	5.000,00	3.454,76		3.454,76	3.454,76	1.545,24	1.545,24		69,10
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.099,60	3.068,60		3.068,60	3.068,60	31,00	31,00		99,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS									
020104	LIMPEZA E HIGIENE									
020121	OUTROS BENS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020225	OUTROS SERVIÇOS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.099,60	3.068,60		3.068,60	3.068,60	31,00	31,00		99,00
0701	INVESTIMENTOS	3.099,60	3.068,60		3.068,60	3.068,60	31,00	31,00		99,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.099,60	3.068,60		3.068,60	3.068,60	31,00	31,00		99,00
07010499	Outros	3.099,60	3.068,60		3.068,60	3.068,60	31,00	31,00		99,00
0701049911	REMODELACÃO DO RECINTO DO PARQUE DE FEIRAS DE MORA									
0701049926	REMODELACÃO DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DE FEIRAS DE CABEÇÃO									
0406	SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRANSITO	5.000,00	3.768,91		3.768,91	3.401,62	1.231,09	1.598,38	367,29	68,03
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.000,00	3.768,91		3.768,91	3.401,62	1.231,09	1.598,38	367,29	68,03
0701	INVESTIMENTOS	5.000,00	3.768,91		3.768,91	3.401,62	1.231,09	1.598,38	367,29	68,03
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.000,00	3.768,91		3.768,91	3.401,62	1.231,09	1.598,38	367,29	68,03
07010408	Sinalização e Transito	5.000,00	3.768,91		3.768,91	3.401,62	1.231,09	1.598,38	367,29	68,03
0701040801	SINALIZAÇÃO DIVERSA	5.000,00	3.768,91		3.768,91	3.401,62	1.231,09	1.598,38	367,29	68,03
0407	SECTOR TRATAMENTO DE AGUAS	12.000,00	10.285,88		10.285,88	6.793,92	1.714,12	5.206,08	3.491,96	56,62
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.000,00	10.285,88		10.285,88	6.793,92	1.714,12	5.206,08	3.491,96	56,62
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	10.285,88		10.285,88	6.793,92	1.714,12	5.206,08	3.491,96	56,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.000,00	10.285,88		10.285,88	6.793,92	1.714,12	5.206,08	3.491,96	56,62
0408	FLUVIÁRIO DE MORA	507.358,05	446.149,10		446.149,10	413.265,79	61.208,95	94.092,26	32.883,31	81,45
01	DESPESAS COM O PESSOAL	200.900,00	175.987,49		175.987,49	175.987,49	24.912,51	24.912,51		87,60
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	152.400,00	139.394,65		139.394,65	139.394,65	13.005,35	13.005,35		91,47
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL- DO TRABALHO	100.000,00	93.820,43		93.820,43	93.820,43	6.179,57	6.179,57		93,82
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES									
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	16.400,00	16.009,45		16.009,45	16.009,45	390,55	390,55		97,62

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ANO 2016  
PAG. 14

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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 )	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	16.400,00	16.009,45		16.009,45	16.009,45	390,55	390,55		97,62
010113	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	17.000,00	11.413,71		11.413,71	11.413,71	5.586,29	5.586,29		67,14
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	18.151,06	18.151,06		18.151,06	18.151,06	848,94	848,94		95,53
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.000,00	5.009,50		5.009,50	5.009,50	3.990,50	3.990,50		55,66
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.000,00	1.187,53		1.187,53	1.187,53	1.812,47	1.812,47		39,58
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	126,61		126,61	126,61	873,39	873,39		12,66
010205	ABONO PARA FALHAS	5.000,00	3.695,36		3.695,36	3.695,36	1.304,64	1.304,64		73,91
0103	SEGURANÇA SOCIAL	39.500,00	31.583,34		31.583,34	31.583,34	7.916,66	7.916,66		79,96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00					500,00	500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	35.000,00	28.613,49		28.613,49	28.613,49	6.386,51	6.386,51		81,75
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	35.000,00	28.613,49		28.613,49	28.613,49	6.386,51	6.386,51		81,75
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	35.000,00	28.613,49		28.613,49	28.613,49	6.386,51	6.386,51		81,75
010309	SEGUROS	4.000,00	2.969,85		2.969,85	2.969,85	1.030,15	1.030,15		74,25
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFSSIONAIS	4.000,00	2.969,85		2.969,85	2.969,85	1.030,15	1.030,15		74,25
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	270.756,36	234.707,67		234.707,67	202.022,03	36.048,69	68.734,33	32.685,64	74,61
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	118.386,36	97.943,87		97.943,87	82.488,41	20.442,49	35.897,95	15.455,46	69,68
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	897,08		897,08	89,89	102,92	910,11	807,19	8,99
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	42.514,36	36.189,57		36.189,57	33.067,81	6.324,79	9.446,55	3.121,76	77,78
02011603	Outros	42.514,36	36.189,57		36.189,57	33.067,81	6.324,79	9.446,55	3.121,76	77,78
020121	OUTROS BENS	74.872,00	60.857,22		60.857,22	49.330,71	14.014,78	25.541,29	11.526,51	65,89
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	152.370,00	136.763,80		136.763,80	119.533,62	15.606,20	32.836,38	17.230,18	78,45
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.000,00	922,50		922,50	922,50	1.077,50	1.077,50		46,13
020202	LIMPEZA E HIGIENE	46.000,00	43.171,62		43.171,62	39.679,15	2.828,38	6.320,85	3.492,47	86,26
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS									
020209	COMUNICAÇÕES	1.000,00	82,01		82,01	40,49	917,99	959,51	41,52	4,05
020212	SEGUROS	1.000,00	984,87		984,87	984,87	15,13	15,13		98,49
02021299	SEGUROS DIVERSOS	1.000,00	984,87		984,87	984,87	15,13	15,13		98,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020217	PUBLICIDADE									
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	51.000,00	50.118,20		50.118,20	42.238,82	881,80	8.761,18	7.879,38	82,82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
020225	OUTROS SERVIÇOS	51.370,00	41.484,60		41.484,60	35.667,79	9.885,40	15.702,21	5.816,81	69,43
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	752,25		752,25	554,58	247,75	445,42	197,67	55,46
0602	DIVERSAS	1.000,00	752,25		752,25	554,58	247,75	445,42	197,67	55,46
060203	OUTRAS	1.000,00	752,25		752,25	554,58	247,75	445,42	197,67	55,46
06020399	Diversas	1.000,00	752,25		752,25	554,58	247,75	445,42	197,67	55,46
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	34.701,69	34.701,69		34.701,69	34.701,69				100,00
0701	INVESTIMENTOS	34.701,69	34.701,69		34.701,69	34.701,69				100,00
070103	EDIFÍCIOS	34.701,69	34.701,69		34.701,69	34.701,69				100,00
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	34.701,69	34.701,69		34.701,69	34.701,69				100,00
0701030204	REMODELÇÃO DE ALGUMAS ZONAS EXPOSITIVAS DO FLUVIÁRIO	34.701,69	34.701,69		34.701,69	34.701,69				100,00
05	SERVIÇO AÇÃO SOCIO CULTURAL	953.726,82	836.618,59		836.618,59	816.768,97	117.108,23	136.957,85	19.849,62	85,64
01	DESPESAS COM O PESSOAL	405.103,00	385.188,23		385.188,23	385.188,23	19.914,77	19.914,77		95,08
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	318.100,00	302.199,47		302.199,47	302.199,47	15.900,53	15.900,53		95,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	239.000,00	237.943,81		237.943,81	237.943,81	1.056,19	1.056,19		99,56
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	239.000,00	237.943,81		237.943,81	237.943,81	1.056,19	1.056,19		99,56
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	4.500,00	1.484,00		1.484,00	1.484,00	3.016,00	3.016,00		32,98

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



## MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA ANO 2016  
 Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 PAG. 15

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
	DESCRÇÃO (2)			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMITIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		4.500,00	1.484,00		1.484,00	1.484,00	3.016,00	3.016,00		32.98
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO		27.500,00	21.730,03		21.730,03	21.730,03	5.769,97	5.769,97		79.02
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL		47.100,00	41.041,63		41.041,63	41.041,63	6.058,37	6.058,37		87.14
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.503,00	11.176,82		11.176,82	11.176,82	326,18	326,18		97.16
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10.003,00	9.952,34		9.952,34	9.952,34	50,66	50,66		99.49
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.500,00	1.224,48		1.224,48	1.224,48	275,52	275,52		81.63
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		75.500,00	71.811,94		71.811,94	71.811,94	3.688,06	3.688,06		95.12
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.200,00	1.348,90		1.348,90	1.348,90	851,10	851,10		61.31
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		70.100,00	68.037,74		68.037,74	68.037,74	2.062,26	2.062,26		97.06
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.000,00	1.479,16		1.479,16	1.479,16	520,84	520,84		73.96
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)		68.100,00	66.558,58		66.558,58	66.558,58	1.541,42	1.541,42		97.74
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		55.000,00	54.966,91		54.966,91	54.966,91	33,09	33,09		99.94
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		13.100,00	11.591,67		11.591,67	11.591,67	1.508,33	1.508,33		88.49
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.200,00	2.425,30		2.425,30	2.425,30	774,70	774,70		75.79
010309	SEGUROS		3.200,00	2.425,30		2.425,30	2.425,30	774,70	774,70		75.79
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais		121.608,00	101.032,72		101.032,72	93.214,81	20.575,28	28.393,19	7.817,91	76.63
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.500,00	4.948,11		4.948,11	3.719,61	551,89	1.780,39	1.228,50	67.65
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		500,00	8,90		8,90	6,10	491,10	493,90	2,80	1.22
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5.000,00	4.939,21		4.939,21	3.713,51	60,79	1.286,49	1.225,70	74.27
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		116.108,00	96.084,61		96.084,61	89.495,20	20.023,39	26.612,80	6.589,41	77.08
020121	OUTROS BENS		60.000,00	45.719,32		45.719,32	43.563,75	14.280,68	16.436,25	2.155,57	72.61
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.608,00	4.608,00		4.608,00	4.608,00				100.00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		4.608,00	4.608,00		4.608,00	4.608,00				100.00
020210	TRANSPORTES		51.500,00	45.757,29		45.757,29	41.323,45	5.742,71	10.176,55	4.433,84	80.24
020212	SEGUROS DIVERSOS		56.600,00	41.336,52		41.336,52	36.136,52	15.263,48	20.463,48	5.200,00	63.85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		56.600,00	41.336,52		41.336,52	36.136,52	15.263,48	20.463,48	5.200,00	63.85
020225	OUTROS SERVIÇOS		352.415,82	291.962,90		291.962,90	285.131,19	60.452,92	67.284,63	6.831,71	80.91
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		352.415,82	291.962,90		291.962,90	285.131,19	60.452,92	67.284,63	6.831,71	80.91
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		352.415,82	291.962,90		291.962,90	285.131,19	60.452,92	67.284,63	6.831,71	80.91
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		352.415,82	291.962,90		291.962,90	285.131,19	60.452,92	67.284,63	6.831,71	80.91
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		352.415,82	291.962,90		291.962,90	285.131,19	60.452,92	67.284,63	6.831,71	80.91
0602	DIVERSAS		352.415,82	291.962,90		291.962,90	285.131,19	60.452,92	67.284,63	6.831,71	80.91
060203	OUTRAS		18.000,00	17.098,22		17.098,22	17.098,22	901,78	901,78		94.99
06020399	Diversas		18.000,00	17.098,22		17.098,22	17.098,22	901,78	901,78		94.99
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		18.000,00	17.098,22		17.098,22	17.098,22	901,78	901,78		94.99
0701	INVESTIMENTOS		18.000,00	17.098,22		17.098,22	17.098,22	901,78	901,78		94.99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		18.000,00	17.098,22		17.098,22	17.098,22	901,78	901,78		94.99
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		10.311.563,41	8.794.292,97		8.794.292,97	6.724.699,76	1.517.270,44	3.586.863,65	2.069.593,21	65.22
1102	DIVERSAS										
110299	Outras										
	TOTAL		10.311.563,41	8.794.292,97	528.919,72	9.323.212,69	6.724.699,76	1.517.270,44	3.586.863,65	2.069.593,21	65.22

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2016  
PAG. 16

MUNICÍPIO DE MORA

ENTIDADE CM MORA -

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

Órgão Executivo  
Em 19 de abril de 2017

Órgão Deliberativo  
Em 27 de abril de 2017

M  
H  
H