

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ANO 2019
PAG. 1

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MORA

ENTIDADE CM MORA

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)	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.386.843,00	2.847.348,11	2.379.017,61	5.226.365,72	2.123.850,75	539.494,89	1.262.992,25	723.497,36	62,71
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	231.500,00	219.472,61	1.368.399,61	1.587.872,22	219.472,61	12.027,39	12.027,39		94,80
010101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	231.500,00	219.472,61	1.368.399,61	1.587.872,22	219.472,61	12.027,39	12.027,39		94,80
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.500,00	678,32		678,32	678,32	821,68	821,68		45,22
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00	642,57		642,57	642,57	357,43	357,43		64,26
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	1.000,00	642,57		642,57	642,57	357,43	357,43		64,26
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	642,57		642,57	642,57	357,43	357,43		64,26
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	500,00	35,75		35,75	35,75	464,25	464,25		7,15
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	500,00	35,75		35,75	35,75	464,25	464,25		7,15
030201	DESPESAS DIVERSAS	500,00	35,75		35,75	35,75	464,25	464,25		7,15
10	PASSIVOS FINANCEIROS	230.000,00	218.794,29	1.368.399,61	1.587.193,90	218.794,29	11.205,71	11.205,71		95,13
1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	230.000,00	218.794,29	1.368.399,61	1.587.193,90	218.794,29	11.205,71	11.205,71		95,13
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	230.000,00	218.794,29	1.368.399,61	1.587.193,90	218.794,29	11.205,71	11.205,71		95,13
0103	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.155.343,00	2.627.875,50	1.010.618,00	3.638.493,50	1.904.378,14	527.467,50	1.250.964,86	723.497,36	60,35
010301	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	210.500,00	210.063,64		210.063,64	207.727,16	436,36	2.772,84	2.336,48	98,68
01	CÂMARA MUNICIPAL	210.500,00	210.063,64		210.063,64	207.727,16	436,36	2.772,84	2.336,48	98,68
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	173.000,00	173.000,00		173.000,00	171.613,48		1.386,52	1.386,52	99,20
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	118.500,00	118.500,00		118.500,00	118.334,28		165,72	165,72	99,86
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE	28.000,00	28.000,00		28.000,00	27.729,72		270,28	270,28	99,03
010111	ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	5.500,00	5.500,00		5.500,00	4.789,08		710,92	710,92	87,07
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	21.000,00	21.000,00		21.000,00	20.760,40		239,60	239,60	98,86
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.000,00	1.831,80		1.831,80	1.831,80		168,20	168,20	91,59
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.000,00	1.831,80		1.831,80	1.831,80		168,20	168,20	91,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	1.831,80		1.831,80	1.831,80		168,20	168,20	91,59
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	35.500,00	35.231,84		35.231,84	34.281,88		1.218,12	949,96	96,57
0103	SEGURANÇA SOCIAL	35.500,00	35.231,84		35.231,84	34.281,88		1.218,12	949,96	96,57
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00	1.000,00		1.000,00	50,04		949,96	949,96	5,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	34.500,00	34.231,84		34.231,84	34.231,84		268,16	268,16	99,22
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00		268,16	268,16	100,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	24.800,00	24.531,84		24.531,84	24.531,84		268,16	268,16	98,92
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.932.843,00	2.410.519,46	1.010.618,00	3.421.137,46	1.689.358,58	522.323,54	1.243.484,42	721.160,88	57,60
01	CÂMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS E GABINETES	297.700,00	291.658,89		291.658,89	258.826,61	6.041,11	38.873,39	32.832,28	86,94
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	234.700,00	234.700,00		234.700,00	202.785,28		31.914,72	31.914,72	86,40
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	153.700,00	153.700,00		153.700,00	138.829,71		14.870,29	14.870,29	90,33
	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	137.700,00	137.700,00		137.700,00	122.853,44		14.846,56	14.846,56	89,22
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.476,27		23,73	23,73	99,79
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00				100,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	29.000,00	29.000,00		29.000,00	23.729,22		5.270,78	5.270,78	81,82
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	29.000,00	29.000,00		29.000,00	23.729,22		5.270,78	5.270,78	81,82
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.861,78		138,22	138,22	2,76
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	11.161,80		3.838,20	3.838,20	74,41
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	32.000,00	32.000,00		32.000,00	28.926,33		3.073,67	3.073,67	90,39
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.000,00	6.000,00		6.000,00	5.746,98		253,02	253,02	95,78
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.881,71		118,29	118,29	97,63
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	865,27		134,73	134,73	86,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	57.000,00	50.958,89		50.958,89	50.224,35	6.041,11	6.705,65	664,54	88,24
0103	SEGURANÇA SOCIAL	500,00	500,00		500,00	252,73		247,27	247,27	50,55
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	52.500,00	46.768,84		46.768,84	46.351,57		6.148,43	417,27	88,29
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									

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

BK

mul

B

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA

ANO 2019
PAG. 2

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

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)	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.082,73		417,27		72.18
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	51.000,00	45.268,84		45.268,84	45.268,84	5.731,16	5.731,16		88.76
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	22.000,00	19.520,71		19.520,71	19.520,71	2.479,29	2.479,29		88.73
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	29.000,00	25.748,13		25.748,13	25.748,13	3.251,87	3.251,87		88.79
010309	SEGUROS	4.000,00	3.690,05		3.690,05	3.690,05	309,95	309,95		92.25
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	4.000,00	3.690,05		3.690,05	3.690,05	309,95	309,95		92.25
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.689.265,00	1.499.643,36		2.510.261,36	905.215,45	189.621,64	784.049,55	594.427,91	53.59
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	41.500,00	34.429,77		34.429,77	22.404,83	7.070,23	19.095,17	12.024,94	53.99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.000,00	26.627,01		26.627,01	15.729,60	3.372,99	14.270,40	10.897,41	52.43
020121	OUTROS BENS	11.500,00	7.802,76		7.802,76	6.675,23	3.697,24	4.824,77	1.127,53	58.05
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.647.765,00	1.465.213,59		2.475.831,59	882.810,62	182.551,41	764.954,38	582.402,97	53.58
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	650.000,00	601.271,05		601.271,05	367.520,24	48.728,95	282.479,76	233.750,81	56.54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	20.500,00	3.739,53		3.739,53	3.739,53	16.760,47	16.760,47		18.24
020210	TRANSPORTES	13.000,00	7.973,19		7.973,19	6.352,96	5.026,81	6.647,04		48.87
020212	SEGUROS	16.600,00	13.013,60		13.013,60	13.013,60	3.586,40	3.586,40		78.40
02021201	SEGUROS DE ESTÁGIOS PROFissionais	100,00					100,00	100,00		
02021202	SEGUROS DE BOMBEIROS	12.000,00	9.222,07		9.222,07	9.222,07	2.777,93	2.777,93		76.85
02021299	SEGUROS DIVERSOS	4.500,00	3.791,53		3.791,53	3.791,53	708,47	708,47		84.26
020215	FORMAÇÃO	11.000,00	8.823,06		8.823,06	6.685,81	2.176,94	4.314,19	2.137,25	60.78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	77.000,00	69.822,73		69.822,73	62.059,13	7.177,27	14.940,87	7.763,60	80.60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.500,00	163,59		163,59	163,59	5.336,41	5.336,41		2.97
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	88.000,00	48.706,47		48.706,47	42.265,43	39.293,53	45.734,57	6.441,04	48.03
020225	OUTROS SERVIÇOS	766.165,00	711.700,37		1.722.318,37	381.010,33	54.464,63	385.154,67	330.690,04	49.73
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.115,00	209.127,99		209.127,99	206.943,40	85.987,01	88.171,60	2.184,59	70.12
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	226.665,00	160.158,13		160.158,13	157.973,54	66.506,87	68.691,46	2.184,59	69.69
040501	CONTINENTE	226.665,00	160.158,13		160.158,13	157.973,54	66.506,87	68.691,46	2.184,59	69.69
04050102	FREGUESIAS	110.500,00	109.514,67		109.514,67	109.514,67	985,33	985,33		99.11
0405010201	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	55.500,00	55.037,50		55.037,50	55.037,50	462,50	462,50		99.17
0405010299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	55.000,00	54.477,17		54.477,17	54.477,17	522,83	522,83		99.05
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	116.165,00	50.643,46		50.643,46	48.458,87	65.521,54	67.706,13	2.184,59	41.72
0405010402	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	116.165,00	50.643,46		50.643,46	48.458,87	65.521,54	67.706,13	2.184,59	41.72
0406	SEGURANÇA SOCIAL	500,00					500,00	500,00		
040699	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	500,00					500,00	500,00		
04069901	ESTÁGIOS PROFissionais - SEGURANÇA SOCIAL	500,00					500,00	500,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	28.550,00	21.084,40		21.084,40	21.084,40	7.465,60	7.465,60		73.85
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	28.550,00	21.084,40		21.084,40	21.084,40	7.465,60	7.465,60		73.85
0408	FAMÍLIAS	39.400,00	27.885,46		27.885,46	27.885,46	11.514,54	11.514,54		70.78
040802	OUTRAS	39.400,00	27.885,46		27.885,46	27.885,46	11.514,54	11.514,54		70.78
04080201	ESTÁGIOS PROFissionais	4.400,00					4.400,00	4.400,00		
04080202	APOIO À NATALIDADE	25.000,00	23.700,00		23.700,00	23.700,00	1.300,00	1.300,00		94.80
04080203	PROGRAMA DE APOIO AOS JOVENS DESEMPREGADOS	10.000,00	4.185,46		4.185,46	4.185,46	5.814,54	5.814,54		41.85
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.585,00	230.158,23		230.158,23	192.166,38	136.426,77	174.418,62	37.991,85	52.42
0602	DIVERSAS	366.585,00	230.158,23		230.158,23	192.166,38	136.426,77	174.418,62	37.991,85	52.42
060203	OUTRAS	366.585,00	230.158,23		230.158,23	192.166,38	136.426,77	174.418,62	37.991,85	52.42
06020399	Diversas	366.585,00	230.158,23		230.158,23	192.166,38	136.426,77	174.418,62	37.991,85	52.42
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	171.000,00	139.485,90		139.485,90	85.761,65	31.514,10	85.238,35	53.724,25	50.15
0701	INVESTIMENTOS	171.000,00	139.485,90		139.485,90	85.761,65	31.514,10	85.238,35	53.724,25	50.15
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	30.000,00	27.775,42		27.775,42	23.425,29	6.574,71	6.574,71		78.08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	141.000,00	111.710,48		111.710,48	62.336,36	29.289,52	78.663,64	49.374,12	44.21
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.043,00	27.909,34		27.909,34	27.909,34	30.133,66	30.133,66		48.08
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38.043,00	7.909,34		7.909,34	7.909,34	30.133,66	30.133,66		20.79
080504	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	38.043,00	7.909,34		7.909,34	7.909,34	30.133,66	30.133,66		20.79
08050401	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	38.043,00	7.909,34		7.909,34	7.909,34	30.133,66	30.133,66		20.79
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				100.00

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ANO 2019
PAG. 3

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPRÔMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPRÔMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPRÔMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	37.599,25	37.599,25		100,00
09	ATIVOS FINANCEIROS	50.135,00	12.535,75		12.535,75	12.535,75	37.599,25	37.599,25		25,00
0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA	50.135,00	12.535,75		12.535,75	12.535,75	37.599,25	37.599,25		25,00
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	50.135,00	12.535,75		12.535,75	12.535,75	37.599,25	37.599,25		25,00
09010501	FAM - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	50.135,00	12.535,75		12.535,75	12.535,75	37.599,25	37.599,25		25,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
1102	DIVERSAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
110299	Outras	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010303	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	12.000,00	7.292,40		7.292,40	7.292,40	4.707,60	4.707,60		60,77
01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.000,00	7.292,40		7.292,40	7.292,40	4.707,60	4.707,60		60,77
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.000,00	7.292,40		7.292,40	7.292,40	4.707,60	4.707,60		60,77
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	64,80		64,80	64,80	1.935,20	1.935,20		3,24
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10.000,00	7.227,60		7.227,60	7.227,60	2.772,40	2.772,40		72,28
01021302	OUTROS	10.000,00	7.227,60		7.227,60	7.227,60	2.772,40	2.772,40		72,28
02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	600.100,00	564.776,26		564.776,26	514.799,64	35.323,74	85.300,36	49.976,62	85,79
01	DESPESAS COM O PESSOAL	482.000,00	455.173,58		455.173,58	417.524,87	26.826,42	64.475,13	37.648,71	86,62
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	302.500,00	300.500,00		300.500,00	275.963,55	2.000,00	26.536,45	24.536,45	91,23
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	216.500,00	214.500,00		214.500,00	207.805,49	2.000,00	8.694,51	6.694,51	95,98
01010401	DO TRABALHO	204.000,00	202.000,00		202.000,00	199.971,33	2.000,00	8.028,67	6.028,67	96,06
01010402	PESSOAL EM FUNÇÕES	12.500,00	12.500,00		12.500,00	11.834,16		665,84	665,84	94,67
010106	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	11.177,62		3.822,38	3.822,38	74,52
01010601	REMNUNERADO ATERMO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	11.177,62		3.822,38	3.822,38	74,52
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	15.000,00	15.000,00		15.000,00	11.177,62		3.822,38	3.822,38	74,52
010111	TRABALHO	3.500,00	3.500,00		3.500,00	2.798,29		701,71	701,71	79,95
010113	REPRESENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00		23.000,00	15.983,59		7.416,41	7.416,41	67,75
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	44.500,00	44.500,00		44.500,00	38.598,56		5.901,44	5.901,44	86,74
0102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	8.000,00	8.000,00		8.000,00	6.329,45		1.670,55	1.670,55	79,12
010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	697,60		302,40	302,40	69,76
010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.369,79		630,21	630,21	68,49
010205	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.262,06		737,94	737,94	85,24
0103	ABONO PARA FALHAS	171.500,00	146.673,58		146.673,58	135.231,87		36.268,13	11.441,71	78,85
010301	SEGURANÇA SOCIAL	80.000,00	68.038,84		68.038,84	68.038,84		11.961,16	11.961,16	85,05
010302	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100,00
010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.304,16		1.695,84	1.695,84	43,47
010304	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	79.000,00	68.684,62		68.684,62	61.938,75		17.061,25	6.745,87	78,40
010305	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10.000,00	10.000,00		10.000,00	3.254,13		6.745,87	6.745,87	32,54
01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	69.000,00	58.684,62		58.684,62	58.684,62		10.315,38	10.315,38	85,05
01030502	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	69.000,00	58.684,62		58.684,62	58.684,62		10.315,38	10.315,38	85,05
0103050201	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	54.000,00	48.107,67		48.107,67	48.107,67		5.892,33	5.892,33	89,09
0103050202	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15.000,00	10.576,95		10.576,95	10.576,95		4.423,05	4.423,05	70,51
010308	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
010309	OUTRAS PENSÕES	5.500,00	2.950,12		2.950,12	2.950,12		2.549,88	2.549,88	53,64
01030901	SEGUROS	5.500,00	2.950,12		2.950,12	2.950,12		2.549,88	2.549,88	53,64
02	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS	118.100,00	109.602,68		109.602,68	97.274,77		20.825,23	12.327,91	82,37
0201	PROFISSIONAIS	9.850,00	8.953,99		8.953,99	6.273,71		896,01	3.576,29	63,69
020108	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.600,00	8.331,79		8.331,79	6.163,19		268,21	2.436,81	71,66
020118	AQUISIÇÃO DE BENS	250,00	622,20		622,20	110,52		250,00	250,00	11,05
020121	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	377,80		889,48	511,68	37,78
0202	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	45.000,00	100.648,69		100.648,69	91.001,06		17.248,94	9.647,63	84,07
020209	OUTROS BENS	6.000,00	41.157,18		41.157,18	36.139,95		8.860,05	5.017,23	80,31
020210	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	3.758,39		3.758,39	1.993,49		4.006,51	1.764,90	33,22
020212	COMUNICAÇÕES	250,00	250,00		250,00	250,00				
02021299	TRANSPORTES	250,00	250,00		250,00	250,00				
02021299	SEGUROS DIVERSOS	250,00	250,00		250,00	250,00				

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNTICA

ANO 2019
PAG. 4

MUNICÍPIO DE MORA

ENTIDADE CM MORA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31										ANEXO 2019 PAG. 4
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)	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00								
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	46.000,00	46.000,00		46.000,00	45.428,44	1.000,00	1.000,00	571,56	98,76
020225	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	9.733,12		9.733,12	7.439,18	266,88	2.560,82	2.293,94	74,39
03	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	3.898.354,68	3.318.629,11		3.318.629,11	2.556.939,22	579.725,57	1.341.415,46	761.689,89	65,59
0301	URBANISMO	200.600,00	195.459,25		195.459,25	111.963,09	5.140,75	88.636,91	83.496,16	55,81
030101	URBANISMO	200.600,00	195.459,25		195.459,25	111.963,09	5.140,75	88.636,91	83.496,16	55,81
01	DESPESAS COM O PESSOAL	93.600,00	91.527,27		91.527,27	84.906,11	2.072,73	8.693,89	6.621,16	90,71
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	74.200,00	74.200,00		74.200,00	68.806,01	5.393,99	5.393,99	5.393,99	92,73
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	60.000,00	60.000,00		60.000,00	55.622,86	4.377,14	4.377,14	4.377,14	92,70
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	55.000,00	55.000,00		55.000,00	51.652,04	3.347,96	3.347,96	3.347,96	93,91
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	3.970,82	1.029,18	1.029,18	1.029,18	79,42
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.173,75	826,25	826,25	826,25	83,47
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	9.200,00	9.200,00		9.200,00	9.009,40	190,60	190,60	190,60	97,93
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	400,00	400,00		400,00		400,00	400,00	400,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00	200,00		200,00		200,00	200,00	200,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	200,00	200,00		200,00		200,00	200,00	200,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	19.000,00	16.927,27		16.927,27	16.100,10	2.072,73	2.899,90	827,17	84,74
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	18.500,00	16.927,27		16.927,27	16.100,10	1.572,73	2.399,90	827,17	87,03
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.172,83		827,17	827,17	58,64
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFF)	16.500,00	14.927,27		14.927,27		1.572,73	1.572,73		90,47
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.000,00	11.132,19		11.132,19		867,81	867,81		92,77
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.500,00	3.795,08		3.795,08		704,92	704,92		84,34
010309	SEGUROS	500,00					500,00	500,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	500,00					500,00	500,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
07030303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	103.931,98		103.931,98	27.056,98	1.068,02	77.943,02	76.875,00	25,77
1102	DIVERSAS	105.000,00	103.931,98		103.931,98	27.056,98	1.068,02	77.943,02	76.875,00	25,77
110299	Outras	105.000,00	103.931,98		103.931,98	27.056,98	1.068,02	77.943,02	76.875,00	25,77
0302	OUTRAS	3.697.754,68	3.123.169,86		3.123.169,86	2.444.976,13	574.584,82	1.252.778,55	678.193,73	66,12
030201	SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS	2.036.104,68	1.612.789,44		1.612.789,44	1.113.971,17	423.315,24	922.133,51	498.818,27	54,71
01	DESPESAS COM O PESSOAL	607.760,00	591.791,34		591.791,34	529.864,23	15.968,66	77.895,77	61.927,11	87,18
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	462.300,00	462.083,33		462.083,33	414.352,40	216,67	47.947,60	47.730,93	89,63
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	323.000,00	322.783,33		322.783,33	305.376,19	216,67	17.623,81	17.407,14	94,54
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	301.500,00	301.283,33		301.283,33	284.861,27	216,67	16.638,73	16.422,06	94,48
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	7.500,00	7.500,00		7.500,00	6.514,92		985,08	985,08	86,87
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	14.000,00	14.000,00		14.000,00					100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	28.000,00	28.000,00		28.000,00	12.535,34		15.464,66	15.464,66	44,77
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	28.000,00	28.000,00		28.000,00	12.535,34		15.464,66	15.464,66	44,77
010111	REPRESENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	44.000,00	44.000,00		44.000,00	37.029,51		6.970,49	6.970,49	84,16
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	64.800,00	64.800,00		64.800,00	56.911,36		7.888,64	7.888,64	87,83
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	26.000,00	26.000,00		26.000,00	15.069,71		10.930,29	10.930,29	57,96
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	8.158,24		6.841,76	6.841,76	54,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	11.000,00	11.000,00		11.000,00	6.911,47		4.088,53	4.088,53	62,83
0103	SEGURANÇA SOCIAL	119.460,00	103.708,01		103.708,01	100.442,12	15.751,99	19.017,88	3.265,89	84,08
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.300,00	2.300,00		2.300,00	1.087,86		1.212,14	1.212,14	47,30
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	108.700,00	96.030,52		96.030,52	93.976,77	12.669,48	14.723,23	2.053,75	86,46

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ANO 2019
PAG. 5

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA.

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS				GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
	DESCRIÇÃO (2)			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)		3.500,00	3.500,00		3.500,00	1.446,25		2.053,75		41,32
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		105.200,00	92.530,52		92.530,52	92.530,52	12.669,48	12.669,48		87,96
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		42.000,00	39.445,82		39.445,82	39.445,82	2.554,18	2.554,18		93,92
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		63.200,00	53.084,70		53.084,70	53.084,70	10.115,30	10.115,30		83,99
010309	SEGUROS		8.460,00	5.377,49		5.377,49	5.377,49	3.082,51	3.082,51		63,56
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais		8.460,00	5.377,49		5.377,49	5.377,49	3.082,51	3.082,51		63,56
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		55.000,00	42.812,84		42.812,84	34.629,87	12.187,16	20.370,13	8.182,97	62,96
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		32.000,00	19.937,64		19.937,64	16.982,30	12.062,36	15.017,70	2.955,34	53,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		30.000,00	18.707,64		18.707,64	15.752,30	11.292,36	14.247,70	2.955,34	52,51
020121	OUTROS BENS		2.000,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00	770,00	770,00		61,50
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23.000,00	22.875,20		22.875,20	17.647,57	124,80	5.352,43	5.227,63	76,73
020225	OUTROS SERVIÇOS		23.000,00	22.875,20		22.875,20	17.647,57	124,80	5.352,43	5.227,63	76,73
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.333.344,68	978.185,26		978.185,26	549.477,07	355.159,42	783.867,61	428.708,19	41,21
0701	INVESTIMENTOS		849.953,00	621.535,23		621.535,23	457.621,84	228.417,77	392.331,16	163.913,39	53,84
070101	TERRENOS		71.700,00	450,00		450,00	450,00	71.250,00	71.250,00		0,63
070102	HABITAÇÕES		10.000,00	1.892,18		1.892,18	536,98	8.107,82	9.463,02	1.355,20	5,37
07010203	Reparação e Beneficiação		10.000,00	1.892,18		1.892,18	536,98	8.107,82	9.463,02	1.355,20	5,37
0701020301	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS HABITAÇÕES DEGRADADAS		10.000,00	1.892,18		1.892,18	536,98	8.107,82	9.463,02	1.355,20	5,37
070103	EDIFÍCIOS		513.953,00	491.448,66		491.448,66	365.695,42	22.504,34	148.257,58	125.753,24	71,15
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		513.953,00	491.448,66		491.448,66	365.695,42	22.504,34	148.257,58	125.753,24	71,15
0701030106	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		225.000,00	203.402,45		203.402,45	114.941,09	21.597,55	110.058,91	88.461,36	51,08
0701030107	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS		16.000,00	15.794,81		15.794,81	15.794,59	205,19	205,41	0,22	98,72
0701030109	PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS		25.000,00	24.575,40		24.575,40	2.457,54	424,60	22.542,46	22.117,86	9,83
0701030110	REABILITAÇÃO INTEGRAL DO EDIFÍCIO DA TORRE DO RELÓGIO		25.000,00	24.723,00		24.723,00	10.036,80	277,00	14.963,20	14.686,20	40,15
0701030111	CONSTRUÇÃO E APETRECHAMENTO DE NOVO EDIFÍCIO PARA A OFICINA DA CRIANÇA		25.000,00	24.723,00		24.723,00	10.036,80	277,00	14.963,20	14.686,20	40,15
0701030112	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS		139.037,76	139.037,76		139.037,76	139.037,76				100,00
0701030113	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ESCOLA DE PAVIA		83.915,24	83.915,24		83.915,24	83.427,64		487,60	487,60	99,42
0701030114	OUTROS PROJETOS LIGADOS À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS										
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		254.300,00	127.744,39		127.744,39	90.939,44	126.555,61	163.360,56	36.804,95	35,76
0701030205	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA BIBLIOTECA EM MORA		254.300,00	127.744,39		127.744,39	90.939,44	126.555,61	163.360,56	36.804,95	35,76
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		114.300,00	92.631,58		92.631,58	64.181,18	21.668,42	50.118,82	28.450,40	56,15
07010405	Instalações Desportivas e Recreativas		114.300,00	92.631,58		92.631,58	64.181,18	21.668,42	50.118,82	28.450,40	56,15
0701040502	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E ESPAÇO MULTIFUNTO PARA A JUVENTUDE		30.000,00	24.093,91		24.093,91	15.739,36	5.906,09	14.260,64	8.354,55	52,46
0701040503	MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		10.000,00	1.783,50		1.783,50	1.783,50	8.216,50	9.216,50		17,84
0701040509	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI-PISTA DE ATLETISMO EM PAVIA		100.000,00	9.235,40		9.235,40	9.235,40	90.764,60	90.764,60		9,24
0701040522	criação de Parque de Autocaravanas										
07010499	Outros										
0701049905	INFRAESTRUTURAS DO NOVO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE MORA										
0701049924	ALARGAMENTO DA REDE DE BT - ZONA INDUSTRIAL - RUA A										
0701049925	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DO LARGO DA ESTAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO										
0703	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		483.391,68	356.650,03		356.650,03	91.855,23	126.741,65	391.536,45	264.794,80	19,00
070303	VIADUTOS ARRANJAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		483.391,68	356.650,03		356.650,03	91.855,23	126.741,65	391.536,45	264.794,80	19,00
07030301	REQUALIFICAR UM TROÇO DA RUA 25 DE ABRIL EM CABEÇA		125.000,00	123.874,07		123.874,07		1.125,93	125.000,00	123.874,07	
0703030102	RECUPERAÇÃO URBANÍSTICA DO BAIRRO J. L. ALEIXO EM CAÇEA		5.000,00					5.000,00			
0703030103											

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS 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)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0703030104	APOIO A REABILITAÇÃO DO BAIRRO DA MISERICORDIA DE MORA		27.369,50		27.369,50	23.280,84	17.630,50	21.719,16	4.088,66	51.74
0703030108	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DA "LARANJINHA"		1.359,15		1.359,15	832,96	18.640,85	19.167,04	526,19	4.16
0703030109	MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PARA PÉDES EM TODAS AS FREGUESIAS	5.000,00					10.000,00	10.000,00		
0703030113	REPAVIMENTAÇÃO DE TROÇO NA ESTRADA DAS RUIVINHAS EM WALARRANHA		170.755,03		170.755,03	38.294,33	49.244,97	181.705,67	132.460,70	17.41
0703030116	REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO MONTE GRANDE		24.900,60		24.900,60	21.055,42	20.099,40	23.944,58	3.845,18	46.79
0703030120	PAVIMENTAÇÕES DE PEQUENOS TROÇOS EM TODAS AS VILAS DO CONCELHO	45.000,00	8.391,68		8.391,68					100.00
0703030127	REQUALIFICAÇÃO DE VÁRIAS ZONAS URBANAS NO CONCELHO	20.000,00								
0703030128	REQUALIFICAÇÃO DAS ENTRADAS DAS FREGUESIAS	10.000,00								
0703030146	CONSTRUÇÃO DE NOVA ROTUNDA NA AVENIDA DO FLUVIÁRIO	220.000,00								
0703030147	REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	45.000,00								
0703030148	LIGAÇÃO DA RUA DO MUNICÍPIO À RUA DE CABEÇÃO	8.391,68								
0703030304	PARQUES E JARDINS									
0703030419	LIGAÇÃO PEDONAL ENTRE A AV. DO FLUVIÁRIO E A RUA 5 OUTUBRO MORA									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00								
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.000,00								
080501	CONTINENTE	40.000,00								
08050101	JUNTAS DE FREGUESIA	40.000,00								
0805010102	PROTÓCOLOS DE APOIO AS OBRAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA	40.000,00								
030202	SETOR DAS ÁGUAS	212.050,00	196.333,50		196.333,50	172.569,18	15.716,50	39.480,82	23.764,32	81.38
01	DESPESAS COM O PESSOAL	148.050,00	134.374,94		134.374,94	118.159,96	13.675,06	29.890,04	16.214,98	79.81
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	83.800,00	81.835,96		81.835,96	73.271,73	1.964,04	10.528,27	8.564,23	87.44
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	57.000,00	55.035,96		55.035,96	53.055,35	1.964,04	3.944,65	1.980,61	93.08
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	54.000,00	53.035,96		53.035,96	51.055,35	964,04	2.944,65	1.980,61	94.55
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		66.67
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO									
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.000,00	9.000,00		9.000,00	4.779,54		4.220,46	4.220,46	53.11
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	17.800,00	17.800,00		17.800,00	15.436,84		2.363,16	2.363,16	86.72
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	32.000,00	32.000,00		32.000,00	27.129,24		4.870,76	4.870,76	84.78
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	28.000,00	28.000,00		28.000,00	24.869,00		3.131,00	3.131,00	88.82
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00	4.000,00		4.000,00	2.260,24		1.739,76	1.739,76	56.51
0103	SEGURANÇA SOCIAL	32.250,00	20.538,98		20.538,98	17.758,99	11.711,02	14.491,01	2.779,99	55.07
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	30.750,00	19.447,81		19.447,81	16.667,82	11.302,19	14.082,18	2.779,99	54.20
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	220,01		2.779,99	2.779,99	7.33
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCITP)	27.750,00	16.447,81		16.447,81	15.447,81	11.302,19	11.302,19		59.27
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	23.000,00	15.180,83		15.180,83	15.180,83	7.819,17	7.819,17		66.00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.750,00	1.266,98		1.266,98	1.266,98	3.483,02	3.483,02		26.67
010309	SEGUROS	1.500,00	1.091,17		1.091,17	1.091,17	408,83	408,83		72.74
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	1.500,00	1.091,17		1.091,17	1.091,17	408,83	408,83		72.74
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00	68,55		68,55					
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	68,55		68,55					
020212	SEGUROS	1.000,00								
02021299	SEGUROS DIVERSOS	1.000,00								
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00								
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	62.000,00	61.890,01		61.890,01	54.409,22	109,99	7.590,78	7.480,79	87.76
0701	INVESTIMENTOS	12.000,00	11.912,42		11.912,42	11.912,42	87,58	87,58		99.27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	12.000,00	11.912,42		11.912,42	11.912,42	87,58	87,58		99.27

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2019
PAG. 7

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA.

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
030203	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	50.000,00	49.977,59		49.977,59	42.496,80	7.503,20	7.480,79	84.99
	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	50.000,00	49.977,59		49.977,59	42.496,80	7.503,20	7.480,79	84.99
	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	50.000,00	49.977,59		49.977,59	42.496,80	7.503,20	7.480,79	84.99
	RENOVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.000,00	49.977,59		49.977,59	42.496,80	7.503,20	7.480,79	84.99
	CONSERVAÇÃO DO DEPÓSITO DE MALARRANHA								
	SECTOR DE SANAMENTO	101.900,00	81.102,03		81.102,03	68.304,14	33.595,86	12.797,89	67.03
	DESPESAS COM O PESSOAL	71.900,00	68.430,77		68.430,77	61.370,16	10.529,84	7.060,61	85.35
	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	44.900,00	44.900,00		44.900,00	42.339,58	2.560,42	2.560,42	94.30
	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	33.200,00	33.200,00		33.200,00	32.577,30	622,70	622,70	98.12
	PESSOAL EM FUNÇÕES	32.000,00	32.000,00		32.000,00	31.588,82	411,18	411,18	98.72
	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1.200,00	1.200,00		1.200,00	988,48	211,52	211,52	82.37
	REMUNERATORIO								
	PESSOAL CONTRATADO ATERMO								
	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO								
030204	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.200,00	5.200,00		5.200,00	4.369,32	830,68	830,68	84.03
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.500,00	6.500,00		6.500,00	5.392,96	1.107,04	1.107,04	82.97
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.500,00	9.500,00		9.500,00	7.571,24	1.928,76	1.928,76	79.70
	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.500,00	2.500,00		2.500,00	1.995,59	504,41	504,41	79.82
	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.993,11	1.006,89	1.006,89	66.44
	SUBSÍDIO DE TURNO	4.000,00	4.000,00		4.000,00	3.582,54	417,46	417,46	89.56
	SEGURANÇA SOCIAL	17.500,00	14.030,77		14.030,77	11.459,34	6.040,66	2.571,43	65.48
	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.200,00	1.200,00		1.200,00	907,97	292,03	292,03	75.66
	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	15.500,00	12.360,37		12.360,37	10.080,97	5.419,03	2.279,40	65.04
	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	220,60	2.279,40	2.279,40	8.82
	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCITFP)	13.000,00	9.860,37		9.860,37	9.860,37	3.139,63	3.139,63	75.85
	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.000,00	7.655,74		7.655,74	7.655,74	1.344,26	1.344,26	85.06
	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.000,00	2.204,63		2.204,63	2.204,63	1.795,37	1.795,37	55.12
	SEGUROS	800,00	470,40		470,40	470,40	329,60	329,60	58.80
030205	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	800,00	470,40		470,40	470,40	329,60	329,60	58.80
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	30.000,00	12.671,26		12.671,26	6.933,98	23.066,02	5.737,28	23.11
	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	30.000,00	12.671,26		12.671,26	6.933,98	23.066,02	5.737,28	23.11
	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	30.000,00	12.671,26		12.671,26	6.933,98	23.066,02	5.737,28	23.11
	ESGOTOS	30.000,00	12.671,26		12.671,26	6.933,98	23.066,02	5.737,28	23.11
	CONSERVAÇÃO DAS ETAR'S	20.000,00	5.590,15		5.590,15	3.805,87	16.194,13	1.784,28	19.03
	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ALARGAMENTO E CORRECÇÃO DA REDE	10.000,00	7.081,11		7.081,11	3.128,11	6.871,89	3.953,00	31.28
	SETOR DE ARMAZEM	534.600,00	496.776,23		496.776,23	416.182,39	118.417,61	80.593,84	77.85
	DESPESAS COM O PESSOAL	52.600,00	50.966,81		50.966,81	48.331,35	4.268,65	2.635,46	91.88
	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	41.000,00	41.000,00		41.000,00	39.262,07	1.737,93	1.737,93	95.76
	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	32.000,00	32.000,00		32.000,00	30.909,31	1.090,69	1.090,69	96.59
	PESSOAL EM FUNÇÕES	30.000,00	30.000,00		30.000,00	29.678,03	321,97	321,97	98.93
	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.231,28	768,72	768,72	61.56
	REMUNERATORIO								
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.272,22	227,78	227,78	93.49
030206	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.080,54	419,46	419,46	92.37
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	800,00	800,00		800,00	243,89	556,11	556,11	30.49
	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00	500,00		500,00	243,89	256,11	256,11	48.78
	AJUDAS DE CUSTO	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	30.00
	SEGURANÇA SOCIAL	10.800,00	9.166,81		9.166,81	8.825,39	1.974,61	341,42	81.72
	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	8.831,92		8.831,92	8.490,50	1.509,50	341,42	84.91
	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	500,00	500,00		500,00	158,58	341,42	341,42	31.72

Handwritten signatures and initials: "V", "mm", "R", "B".

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2019
PAG. 8

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

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)	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	9.500,00	8.331,92		8.331,92	8.331,92	1.168,08	1.168,08		87,70
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.000,00	6.374,78		6.374,78	6.374,78	625,22	625,22		91,07
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.500,00	1.957,14		1.957,14	1.957,14	542,86	542,86		78,29
010309	SEGUROS	800,00	334,89		334,89	334,89	465,11	465,11		41,86
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	800,00	334,89		334,89	334,89	465,11	465,11		41,86
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	482.000,00	445.809,42		445.809,42	367.851,04	36.190,58	114.148,96	77.958,38	76,32
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	482.000,00	445.809,42		445.809,42	367.851,04	36.190,58	114.148,96	77.958,38	76,32
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	244.000,00	208.843,73		208.843,73	159.968,24	35.156,27	84.031,76	48.875,49	65,56
02010201	Gasolina	10.200,00	6.320,97		6.320,97	4.408,33	3.879,03	5.791,67	1.912,64	43,22
02010202	Gasóleo	220.000,00	190.714,86		190.714,86	145.131,10	29.285,14	74.868,90	45.583,76	65,97
02010299	Outros	13.800,00	11.807,90		11.807,90	10.428,81	1.992,10	3.371,19	1.379,09	75,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	38.000,00	37.674,76		37.674,76	32.148,28	325,24	5.851,72	5.526,48	84,60
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	30.000,00	29.503,70		29.503,70	21.851,76	8.148,24	7.651,94	7.651,94	72,84
020121	OUTROS BENS	170.000,00	169.787,23		169.787,23	153.882,76	212,77	16.117,24	15.904,47	90,52
030205	SECTOR DE TRANSPORTES E PARQUE DE MÁQUINAS	652.100,00	584.045,26		584.045,26	547.650,57	68.054,74	104.449,43	36.394,69	83,98
01	DESPESAS COM O PESSOAL	140.600,00	135.111,58		135.111,58	109.764,68	30.835,32	20.639,02	25.346,90	78,07
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	95.900,00	95.900,00		95.900,00	75.260,98		20.639,02	20.639,02	78,48
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	56.000,00	56.000,00		56.000,00	50.228,80		5.771,20	5.771,20	89,69
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	45.000,00	45.000,00		45.000,00	40.991,92		4.008,08	4.008,08	91,09
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.236,88		1.763,12	1.763,12	41,23
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	8.000,00	8.000,00		8.000,00					100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	17.000,00	17.000,00		17.000,00	5.689,69		11.310,31	11.310,31	33,47
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.000,00	10.000,00		10.000,00	3.784,48		6.215,52	6.215,52	37,84
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	7.000,00	7.000,00		7.000,00	1.905,21		5.094,79	5.094,79	27,22
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.000,00	10.000,00		10.000,00	8.180,55		1.819,45	1.819,45	81,81
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	12.900,00	12.900,00		12.900,00	11.161,94		1.738,06	1.738,06	86,53
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	19.000,00	19.000,00		19.000,00	16.898,84		2.101,16	2.101,16	88,94
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	14.692,49		307,51	307,51	97,95
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00	4.000,00		4.000,00	2.206,35		1.793,65	1.793,65	55,16
0103	SEGURANÇA SOCIAL	25.700,00	20.211,58		20.211,58	17.604,86	5.488,42	8.095,14	2.606,72	68,50
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	24.500,00	19.475,26		19.475,26	16.868,54	5.024,74	7.631,46	2.606,72	68,85
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adsc)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	393,28		2.606,72	2.606,72	13,11
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	21.500,00	16.475,26		16.475,26	16.475,26	5.024,74	5.024,74		76,63
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.500,00	3.514,46		3.514,46	3.514,46	2.985,54	2.985,54		54,07
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	15.000,00	12.960,80		12.960,80	12.960,80	2.039,20	2.039,20		86,41
010309	SEGUROS	1.200,00	736,32		736,32	736,32	463,68	463,68		61,36
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	1.200,00	736,32		736,32	736,32	463,68	463,68		61,36
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.500,00	76.885,85		76.885,85	71.793,05	14.614,15	19.706,95	5.092,80	78,46
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.500,00	1.495,80		1.495,80	1.491,18	4,20	8,82	4,62	99,41
020121	OUTROS BENS	1.500,00	1.495,80		1.495,80	1.491,18	4,20	8,82	4,62	99,41
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	90.000,00	75.390,05		75.390,05	70.301,87	14.609,95	19.698,13	5.088,18	78,11
020212	SEGUROS	20.000,00	18.019,38		18.019,38	18.019,38	1.980,62	1.980,62		90,10
02021299	SEGUROS DIVERSOS	20.000,00	18.019,38		18.019,38	18.019,38	1.980,62	1.980,62		90,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	70.000,00	57.370,67		57.370,67	52.282,49	12.629,33	17.717,51	5.088,18	74,69
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	420.000,00	372.047,83		372.047,83	366.092,84	47.952,17	53.907,16	5.954,99	87,16
0701	INVESTIMENTOS	420.000,00	372.047,83		372.047,83	366.092,84	47.952,17	53.907,16	5.954,99	87,16
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	295.000,00	266.913,69		266.913,69	266.913,69	28.086,31	28.086,31		90,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	125.000,00	105.134,14		105.134,14	99.179,15	19.865,86	25.820,85	5.954,99	79,34
030207	SECTOR DE OFICINAS	161.000,00	152.123,40		152.123,40	126.298,68	8.876,60	34.701,32	25.824,72	78,45
01	DESPESAS COM O PESSOAL	161.000,00	152.123,40		152.123,40	126.298,68	8.876,60	34.701,32	25.824,72	78,45

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRÇÃO (2)	DOTAÇÕES		CONROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	117.000,00	116.787,60		116.787,60	94.313,90	212,40	22.686,10	22.473,70	80,61
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	72.000,00	71.787,60		71.787,60	67.625,82	212,40	4.374,18	4.161,78	93,92
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	64.000,00	63.787,60		63.787,60	59.625,82	212,40	4.374,18	4.161,78	93,17
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				100,00
01010404	REMUNERATORIO	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00				100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	22.000,00	22.000,00		22.000,00	5.564,77		16.435,23	16.435,23	25,29
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.000,00	7.000,00		7.000,00	3.765,40		3.234,60	3.234,60	53,79
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	1.799,37		13.200,63	13.200,63	12,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEEÇÃO	10.000,00	10.000,00		10.000,00	8.123,31		1.876,69	1.876,69	81,23
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	13.000,00	13.000,00		13.000,00	9.000,00				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.000,00	12.000,00		12.000,00	9.154,18		2.845,82	2.845,82	76,28
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	7.788,78		2.211,22	2.211,22	77,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.365,40		634,60	634,60	68,27
0103	SEGURANÇA SOCIAL	32.000,00	23.335,80		23.335,80	22.830,60	8.664,20	9.169,40	505,20	71,35
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	30.000,00	22.486,26		22.486,26	21.981,06	7.513,74	8.018,94	505,20	73,27
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.494,80		505,20	505,20	74,74
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	28.000,00	20.486,26		20.486,26	20.486,26	7.513,74	7.513,74		73,17
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00				100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	12.000,00	4.486,26		4.486,26	4.486,26	7.513,74	7.513,74		37,39
010309	SEGUROS	2.000,00	849,54		849,54	849,54	1.150,46	1.150,46		42,48
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFSSIONAIS	2.000,00	849,54		849,54	849,54	1.150,46	1.150,46		42,48
04	SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE	1.091.800,00	968.417,81		968.417,81	849.905,34	123.382,19	241.894,66	118.512,47	77,84
0401	SETOR DO AMBIENTE	249.300,00	243.654,46		243.654,46	210.570,74	5.645,54	38.729,26	33.083,72	84,46
01	DESPESAS COM O PESSOAL	248.000,00	243.261,40		243.261,40	210.177,68	4.738,60	33.822,32	33.083,72	84,75
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	193.800,00	193.325,10		193.325,10	163.936,33	474,90	29.863,67	29.388,77	84,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	106.300,00	105.825,10		105.825,10	96.993,56	474,90	9.306,44	8.831,54	91,25
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	95.300,00	94.825,10		94.825,10	90.751,52	474,90	4.548,48	4.073,58	95,23
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	11.000,00	11.000,00		11.000,00	6.242,04		4.757,96	4.757,96	56,75
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	41.000,00	41.000,00		41.000,00	28.966,72		12.093,28	12.093,28	70,50
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	21.000,00	21.000,00		21.000,00	12.203,11		8.796,89	8.796,89	58,11
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	20.000,00	20.000,00		20.000,00	16.703,61		3.296,39	3.296,39	83,52
010113	SUBSÍDIO DE REFEEÇÃO	18.500,00	18.500,00		18.500,00	15.105,59		3.393,41	3.393,41	81,66
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	28.000,00	22.929,46		22.929,46	22.929,46				81,89
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	8.341,26		2.658,74	2.658,74	75,83
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.000,00	9.000,00		9.000,00	7.780,74		1.219,26	1.219,26	86,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	2.000,00		2.000,00	560,52		1.439,48	1.439,48	28,03
0103	SEGURANÇA SOCIAL	43.200,00	38.936,30		38.936,30	37.900,09	4.253,70	5.299,91	5.299,91	87,73
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	39.200,00	37.338,42		37.338,42	36.302,21	1.861,58	2.897,79	1.036,21	92,61
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	963,79		1.036,21	1.036,21	48,19
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	37.200,00	35.338,42		35.338,42	35.338,42	1.861,58	1.861,58		95,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.000,00	15.793,38		15.793,38	15.793,38	1.206,62	1.206,62		92,90
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	20.200,00	19.545,04		19.545,04	19.545,04	654,96	654,96		96,76
010309	SEGUROS	4.000,00	1.597,88		1.597,88	1.597,88	2.402,12	2.402,12		39,95
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFSSIONAIS	4.000,00	1.597,88		1.597,88	1.597,88	2.402,12	2.402,12		39,95
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	500,00	131,02		131,02	131,02	368,98	368,98		26,20
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	131,02		131,02	131,02	368,98	368,98		26,20

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPRÔMISSOS 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)	COMPRÔMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
0402	020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00	131,02		131,02	131,02	368,98		26,20	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	262,04		262,04	262,04	537,96		32,76	
	0602	DIVERSAS	800,00	262,04		262,04	262,04	537,96		32,76	
	060203	OUTRAS	800,00	262,04		262,04	262,04	537,96		32,76	
	06020399	Diversas	800,00	262,04		262,04	262,04	537,96		32,76	
	01	SETOR DA HIGIENE E LIMPEZA	278.800,00	257.751,75		257.751,75	242.599,94	21.048,25	36.200,06	15.151,81	87,02
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	65.800,00	64.401,93		64.401,93	56.836,19	1.398,07	8.963,81	7.565,74	86,38
	010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	44.500,00	44.247,73		44.247,73	40.090,80	252,27	4.409,20	4.156,93	90,09
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	33.500,00	33.247,73		33.247,73	30.173,46	252,27	3.326,54	3.074,27	90,07
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.500,00	31.247,73		31.247,73	30.008,22	252,27	1.491,78	1.239,51	95,26
	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	2.000,00	2.000,00		2.000,00	165,24		1.834,76	1.834,76	8,26
	010113	REXUNERATÓRIO									
0403	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.500,00	5.500,00		5.500,00	4.836,78	663,22	663,22	87,94	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.080,56	419,44	419,44	92,37	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.000,00	9.000,00		9.000,00	6.591,19	2.408,81	2.408,81	73,24	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	7.000,00	7.000,00		7.000,00	5.922,37	1.077,63	1.077,63	84,61	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	2.000,00		2.000,00	668,82	1.331,18	1.331,18	33,44	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.300,00	11.154,20		11.154,20	10.154,20	1.145,80	2.145,80	1.000,00	82,55
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.500,00	10.731,28		10.731,28	9.731,28	768,72	1.768,72	1.000,00	84,62
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCITFP)	10.500,00	9.731,28		9.731,28	9.731,28	768,72	768,72		92,68
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.500,00	9.731,28		9.731,28	9.731,28	768,72	768,72		92,68
	010309	SEGUROS	800,00	422,92		422,92	422,92	377,08	377,08		52,87
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFÍSSIONAIS	800,00	422,92		422,92		377,08	377,08		52,87
0403	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	156.000,00	152.341,04		152.341,04	144.792,97	3.658,96	11.207,03	7.548,07	92,82
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	156.000,00	152.341,04		152.341,04	144.792,97	3.658,96	11.207,03	7.548,07	92,82
	020212	SEGUROS	1.000,00	6,91		6,91	6,91	993,09	993,09	0,69	0,69
	02021299	SEGUROS DIVERSOS	1.000,00	6,91		6,91		993,09	993,09	0,69	0,69
	020225	OUTROS SERVIÇOS	155.000,00	152.334,13		152.334,13	144.786,06	2.665,87	10.213,94	7.548,07	93,41
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	848,70		848,70	848,70	1.151,30	1.151,30		42,44
	0602	DIVERSAS	2.000,00	848,70		848,70	848,70	1.151,30	1.151,30		42,44
	060203	OUTRAS	2.000,00	848,70		848,70	848,70	1.151,30	1.151,30		42,44
	06020399	Diversas	2.000,00	848,70		848,70	848,70	1.151,30	1.151,30		42,44
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	40.000,00	39.918,02		39.918,02	39.880,02	81,98	119,98	38,00	99,70
	0701	INVESTIMENTOS	40.000,00	39.918,02		39.918,02	39.880,02	81,98	119,98	38,00	99,70
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	40.000,00	39.918,02		39.918,02	39.880,02	81,98	119,98	38,00	99,70
0403	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	242,06		242,06	242,06	14.757,94	14.757,94		1,61
	1102	DIVERSAS	15.000,00	242,06		242,06	242,06	14.757,94	14.757,94		1,61
	110299	Outras	15.000,00	242,06		242,06	242,06	14.757,94	14.757,94		1,61
	01	SETOR DE CEMITÉRIOS	12.400,00	10.013,76		10.013,76	113,76	2.386,24	12.286,24	9.900,00	0,92
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	12.400,00	10.013,76		10.013,76	113,76	2.386,24	12.286,24	9.900,00	0,92
	010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	9.400,00	9.400,00		9.400,00	113,76	2.386,24	12.286,24	9.900,00	0,92
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	7.200,00	7.200,00		7.200,00			7.200,00	7.200,00	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.200,00	7.200,00		7.200,00			7.200,00	7.200,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.200,00	1.200,00		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	200,00	200,00		200,00			200,00	200,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00	100,00		100,00			100,00	100,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00	100,00		100,00			100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.800,00	413,76		413,76	113,76	2.386,24	2.686,24	300,00	4,06	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	200,00	200,00		200,00			200,00	200,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.100,00	100,00		100,00			2.100,00	100,00		
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	100,00	100,00		100,00			100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLE 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)		
0407	07010408	Sinalização E Trânsito	27.500,00	12.026,61		12.026,61	6.485,86	15.473,39	21.014,14	5.540,75	23.58
	0701040801	SINALIZAÇÃO DIVERSA	12.500,00	12.026,61		12.026,61	6.485,86	473,39	6.014,14	5.540,75	51.89
	0701040802	SINALIZAÇÃO TURISTICA	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
	02	SECTOR TRATAMENTO DE AGUAS	25.000,00	11.389,76		11.389,76	8.817,16	13.610,24	16.182,84	2.572,60	35.27
0408	0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.000,00	11.389,76		11.389,76	8.817,16	13.610,24	16.182,84	2.572,60	35.27
	020220	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	11.389,76		11.389,76	8.817,16	13.610,24	16.182,84	2.572,60	35.27
	01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	402.400,00	350.951,27		350.951,27	302.539,18	51.448,73	99.860,82	48.412,09	75.18
	0101	FLUVIARIO DE MORA	232.230,00	232.230,41		232.230,41	207.305,34	3.769,59	28.694,66	24.925,07	87.84
	010104	REMUERACÕES CERTAS E PERMANENTES	179.500,00	179.000,00		179.000,00	157.317,00	500,00	22.183,00	21.683,00	87.64
		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	109.000,00	109.000,00		109.000,00	105.250,18		3.749,82	3.749,82	96.56
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	100.000,00	100.000,00		100.000,00	97.250,18		2.749,82	2.749,82	97.25
	01010402	ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	50.00
	01010404	RECURTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00				100.00
	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	28.500,00	28.000,00		28.000,00	15.768,22	500,00	12.731,78	12.231,78	55.33
	01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	21.000,00	21.000,00		21.000,00	11.414,04		9.585,96	9.585,96	54.35
	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	7.500,00	7.000,00		7.000,00	4.354,18	500,00	3.145,82	2.645,82	58.06
	010113	SUBSÍDIO DE REPEIÇÃO	19.000,00	19.000,00		19.000,00	14.715,45		4.284,55	4.284,55	77.45
	010114	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	23.000,00	23.000,00		23.000,00	21.583,15		1.416,85	1.416,85	93.84
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.500,00	11.500,00		11.500,00	10.224,51		1.275,49	1.275,49	88.91
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.000,00	6.000,00		6.000,00	5.386,34		613,66	613,66	89.77
	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100.00
	010205	ABONO PARA FALHAS	4.500,00	4.500,00		4.500,00	3.838,17		661,83	661,83	85.29
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	45.000,00	41.730,41		41.730,41	39.763,83	3.269,59	5.236,17	1.966,58	88.36
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	41.000,00	40.274,21		40.274,21	38.307,63	725,79	2.692,37	1.966,58	93.43
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ades)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	2.033,42		1.966,58	1.966,58	50.84
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCUFP)	37.000,00	36.274,21		36.274,21	36.274,21	725,79	725,79		98.04
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	37.000,00	36.274,21		36.274,21	36.274,21	725,79	725,79		98.04
	010309	SEGUROS	4.000,00	1.456,20		1.456,20	1.456,20	2.543,80	2.543,80		36.41
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFSSIONAIS	4.000,00	1.456,20		1.456,20	1.456,20	2.543,80	2.543,80		36.41
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	161.900,00	115.481,14		115.481,14	92.907,04	46.418,86	68.992,96	22.574,10	57.39
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	123.000,00	85.131,20		85.131,20	68.804,04	37.868,80	54.195,96	16.327,16	55.94
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	546,17		546,17	239,56	453,83	760,44	306,61	23.96
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	60.000,00	45.502,56		45.502,56	37.093,78	14.497,44	22.906,22	8.408,78	61.82
	02011603	Outros	60.000,00	45.502,56		45.502,56	37.093,78	14.497,44	22.906,22	8.408,78	61.82
	020121	OUTROS BENS	62.000,00	39.082,47		39.082,47	31.470,70	22.917,53	30.529,30	7.611,77	50.76
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38.900,00	30.349,94		30.349,94	24.103,00	8.550,06	14.797,00	6.246,94	61.96
	020202	LIMPEZA E HIGIENE									
	020209	COMUNICAÇÕES									
	020212	SEGUROS	900,00	607,12		607,12	465,27	292,88	434,73	141,85	51.70
	02021299	SEGUROS DIVERSOS									
	020217	PUBLICIDADE									
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
	020225	OUTROS SERVIÇOS	38.000,00	29.742,82		29.742,82	23.637,73	8.257,18	14.362,27	6.105,09	62.20
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	3.239,72		3.239,72	2.326,80	1.260,28	2.173,20	912,92	51.71
	0602	DIVERSAS	4.500,00	3.239,72		3.239,72	2.326,80	1.260,28	2.173,20	912,92	51.71
	060203	OUTRAS	4.500,00	3.239,72		3.239,72	2.326,80	1.260,28	2.173,20	912,92	51.71
	06020399	Diversas	4.500,00	3.239,72		3.239,72	2.326,80	1.260,28	2.173,20	912,92	51.71
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
	0701	INVESTIMENTOS									
	070103	EDIFÍCIOS									

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNTICA

ANO 2019
PAG. 13

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES		COMROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
05	0701030204									
	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS									
	REMODELÇÃO DE ALGUMAS ZONAS EXPOSITIVAS DO FLUVIÁRIO									
	SERVIÇO AÇO SOCIO CULTURAL	1.574.626,60	1.258.729,26		1.258.729,26	1.128.102,32	315.897,34	446.524,28	130.626,94	71.64
01	DESPESAS COM O PESSOAL	573.200,00	559.510,52		559.510,52	507.691,71	13.689,48	65.508,29	51.818,81	88.57
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	421.200,00	421.200,00		421.200,00	388.869,26	32.330,74	32.330,74	32.330,74	92.32
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	309.200,00	309.200,00		309.200,00	296.406,70		12.793,30	12.793,30	95.86
	PESSOAL EM FUNÇÕES	288.200,00	288.200,00		288.200,00	276.912,40		11.287,60	11.287,60	96.08
01010401	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	6.000,00	6.000,00		6.000,00	4.494,30		1.505,70	1.505,70	74.91
01010402	REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	15.000,00	15.000,00		15.000,00					100.00
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	21.000,00	21.000,00		21.000,00	12.540,61		8.459,39	8.459,39	59.72
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	21.000,00	21.000,00		21.000,00	12.540,61		8.459,39	8.459,39	59.72
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	37.000,00	37.000,00		37.000,00	27.575,37		9.424,63	9.424,63	74.53
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	54.000,00	54.000,00		54.000,00	52.346,58		1.653,42	1.653,42	96.94
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	40.500,00	40.500,00		40.500,00	22.984,80		17.515,20	17.515,20	56.75
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.000,00	17.000,00		17.000,00	13.299,37		3.700,63	3.700,63	78.23
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	1.827,31		3.172,69	3.172,69	36.55
010205	ABONO PARA FALHAS	8.500,00	8.500,00		8.500,00	3.502,14		4.997,86	4.997,86	41.20
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	10.000,00	10.000,00		10.000,00	4.355,98		5.644,02	5.644,02	43.56
0103	SEGURANÇA SOCIAL	111.500,00	97.810,52		97.810,52	95.837,65	13.689,48	15.662,35	1.972,87	85.95
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.090,76		909,24	909,24	54.54
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	104.500,00	95.810,52		95.810,52	92.615,51	10.820,86	11.884,49	1.063,63	88.63
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.936,37		1.063,63	1.063,63	64.55
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	101.500,00	90.679,14		90.679,14	90.679,14	10.820,86	10.820,86		89.34
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	61.500,00	61.136,82		61.136,82	61.136,82	363,18	363,18		99.41
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	40.000,00	29.542,32		29.542,32	29.542,32	10.457,68	10.457,68		73.86
010309	SEGUROS	5.000,00	2.131,38		2.131,38	2.131,38	2.868,62	2.868,62		42.63
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFSSIONAIS	5.000,00	2.131,38		2.131,38	2.131,38	2.868,62	2.868,62		42.63
02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	357.575,00	267.794,65		267.794,65	239.666,74	89.780,35	117.908,26	28.127,91	67.03
0201	ADQUIÇÃO DE BENS	105.095,00	61.627,51		61.627,51	53.116,70	43.467,49	51.978,30	8.510,81	50.54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.256,00	84,57		84,57	36,53	4.171,43	4.219,47	48,04	0.86
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	44.013,00	32.419,94		32.419,94	32.419,94	11.593,06	11.593,06		73.66
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	44.176,00	23.095,32		23.095,32	16.413,12	21.080,68	27.762,88	6.682,20	37.15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.150,00	64,37		64,37	64,37	1.085,63	1.085,63		5.60
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	6.000,00	681,40		681,40	681,40	5.318,60	5.318,60		11.36
02011603	Outros	6.000,00	681,40		681,40	681,40	5.318,60	5.318,60		11.36
020121	OUTROS BENS	5.500,00	5.281,91		5.281,91	3.501,34	218,09	1.998,66	1.780,57	63.66
0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	252.480,00	206.167,14		206.167,14	186.550,04	46.312,86	65.929,96	19.617,10	73.89
020210	TRANSPORTES	63.000,00	62.148,79		62.148,79	54.260,10	851,21	8.739,90	7.888,69	86.13
020212	SEGUROS	6.000,00	5.095,24		5.095,24	5.095,24	904,76	904,76		84.92
02021299	SEGUROS DIVERSOS	6.000,00	5.095,24		5.095,24	5.095,24	904,76	904,76		84.92
020225	OUTROS SERVIÇOS	183.480,00	138.923,11		138.923,11	127.194,70	44.556,89	56.285,30	11.728,41	69.32
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.600,00	76.870,37		76.870,37	74.962,75	19.729,63	21.637,25	1.907,62	77.60
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	88.350,00	72.395,53		72.395,53	70.487,91	15.954,47	17.862,09	1.907,62	79.78
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	88.350,00	72.395,53		72.395,53	70.487,91	15.954,47	17.862,09	1.907,62	79.78
0408	FAMÍLIAS	8.250,00	4.474,84		4.474,84	4.474,84	3.775,16	3.775,16		54.24
040802	OUTRAS	8.250,00	4.474,84		4.474,84	4.474,84	3.775,16	3.775,16		54.24
04080204	ACAO SOCIAL ESCOLAR	750,00	4.474,84		4.474,84	4.474,84	3.025,16	3.025,16		59.66
04080205	FORNECIMENTO DE CADERNOS ESCOLARES	429.221,60	315.480,45		315.480,45	300.808,66	113.741,15	128.412,94	14.671,79	70.08
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.221,60	315.480,45		315.480,45	300.808,66	113.741,15	128.412,94	14.671,79	70.08
0602	DIVERSAS	429.221,60	315.480,45		315.480,45	300.808,66	113.741,15	128.412,94	14.671,79	70.08
060203	OUTRAS	429.221,60	315.480,45		315.480,45	300.808,66	113.741,15	128.412,94	14.671,79	70.08
06020399	Diversas	429.221,60	315.480,45		315.480,45	300.808,66	113.741,15	128.412,94	14.671,79	70.08

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

Handwritten signatures and initials: "KS", "mul", "R", "B".

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2019
PAG. 14

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

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)	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	116.030,00	39.073,27		39.073,27	4.972,46	76.956,73	111.057,54	34.100,81	4.29
0701	INVESTIMENTOS	116.030,00	39.073,27		39.073,27	4.972,46	76.956,73	111.057,54	34.100,81	4.29
070103	EDIFÍCIOS									
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS									
070110	CASA DAS PROFISSÕES - OLARIA	116.030,00	39.073,27		39.073,27	4.972,46	76.956,73	111.057,54	34.100,81	4.29
11	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
1102	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
110299	DIVERSAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	Outras									
	TOTAL	10.551.724,28	8.957.900,55	2.379.017,61	11.336.918,16	7.173.597,27	1.593.823,73	3.378.127,01	1.784.303,28	67,99

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

Campo 1 Alt 1 Órgão executivo
Em 9 de junho de 2020

Campo 2 Alt 1 Órgão Deliberativo
Em 26 de junho de 2020

[Assinaturas manuscritas]