

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO - NICA

ANO 2017
PAG. 1

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MORA

ENTIDADE CM MORA -

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	CONTRÔLOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONTRÔLADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7) (10 = 4 - 7)	CONTRÔLOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.625.805,65	2.221.931,71	1.968,00	2.223.899,71	2.036.032,55	403.873,94	589.773,10	185.899,16	77,54
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	232.600,00	218.905,53		218.905,53	218.905,53	13.694,47	13.694,47		94,11
010101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	232.600,00	218.905,53		218.905,53	218.905,53	13.694,47	13.694,47		94,11
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.600,00	1.211,13		1.211,13	1.211,13	1.388,87	1.388,87		46,58
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.500,00	1.135,98		1.135,98	1.135,98	1.364,02	1.364,02		45,44
030103	JUROS DAS FINANÇAS - BANCOS E OUTRAS	2.500,00	1.135,98		1.135,98	1.135,98	1.364,02	1.364,02		45,44
03010302	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.500,00	1.135,98		1.135,98	1.135,98	1.364,02	1.364,02		75,15
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	100,00	75,15		75,15	75,15	24,85	24,85		75,15
030201	DESPESAS DIVERSAS	100,00	75,15		75,15	75,15	24,85	24,85		94,65
10	PASSIVOS FINANCEIROS	230.000,00	217.694,40		217.694,40	217.694,40	12.305,60	12.305,60		94,65
1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	230.000,00	217.694,40		217.694,40	217.694,40	12.305,60	12.305,60		94,65
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	230.000,00	217.694,40		217.694,40	217.694,40	12.305,60	12.305,60		94,65
0102	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010201	CLASSES INATIVAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010108	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01010801	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.392.205,65	2.003.026,18	1.968,00	2.004.994,18	1.817.127,02	389.179,47	575.078,63	185.899,16	75,96
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	214.900,00	202.420,15		202.420,15	202.420,15	12.479,85	12.479,85		94,19
010301	CÂMARA MUNICIPAL	214.900,00	202.420,15		202.420,15	202.420,15	12.479,85	12.479,85		94,19
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	172.900,00	170.260,24		170.260,24	170.260,24	2.639,76	2.639,76		98,47
010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	119.000,00	118.226,58		118.226,58	118.226,58	773,42	773,42		99,35
01010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	28.000,00	27.238,45		27.238,45	27.238,45	761,55	761,55		97,28
010111	REPRESENTAÇÃO	5.600,00	4.495,21		4.495,21	4.495,21	1.104,79	1.104,79		80,27
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	20.300,00	20.300,00		20.300,00	20.300,00				100,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	3.000,00	1.967,70		1.967,70	1.967,70	1.032,30	1.032,30		65,59
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.000,00	685,44		685,44	685,44	314,56	314,56		68,54
010204	ATUANTES DE CUSTO	2.000,00	1.282,26		1.282,26	1.282,26	717,74	717,74		64,11
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.000,00	1.282,26		1.282,26	1.282,26	717,74	717,74		64,11
01021302	OUTROS	39.000,00	30.192,21		30.192,21	30.192,21	8.807,79	8.807,79		77,42
0103	SEGURANÇA SOCIAL	38.500,00	30.192,21		30.192,21	30.192,21	8.307,79	8.307,79		78,42
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.500,00	491,43		491,43	491,43	1.008,57	1.008,57		32,76
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	37.000,00	29.700,78		29.700,78	29.700,78	7.299,22	7.299,22		80,27
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	12.500,00	9.607,64		9.607,64	9.607,64	2.892,36	2.892,36		76,86
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	24.500,00	20.093,14		20.093,14	20.093,14	500,00	500,00		82,01
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	500,00					500,00	500,00		
010309	SEGUROS	500,00								
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	2.167.305,65	1.794.702,61	1.968,00	1.796.670,61	1.608.803,45	372.603,04	558.502,20	185.899,16	74,23
0103090101	CÂMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS E GABINETES	343.800,00	251.879,30		251.879,30	251.879,30	91.920,70	91.920,70		73,26
010309010101	DESPESAS COM O PESSOAL	260.000,00	193.902,67		193.902,67	193.902,67	66.097,33	66.097,33		74,58
01030901010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	147.500,00	121.060,31		121.060,31	121.060,31	26.439,69	26.439,69		82,07
0103090101010101	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	147.500,00	121.060,31		121.060,31	121.060,31	26.439,69	26.439,69		82,07
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.500,00	9.593,76		9.593,76	9.593,76	21.906,24	21.906,24		30,46
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	18.000,00	9.593,76		9.593,76	9.593,76	8.406,24	8.406,24		53,30
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	13.500,00					13.500,00	13.500,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	25.000,00	24.796,65		24.796,65	24.796,65	203,35	203,35		99,19
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	18.000,00	12.050,57		12.050,57	12.050,57	5.949,43	5.949,43		66,95
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	38.000,00	26.401,38		26.401,38	26.401,38	11.598,62	11.598,62		69,48
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	2.500,00	2.036,98		2.036,98	2.036,98	463,02	463,02		81,48
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31											ANO 2020
CLASSIFICAÇÃO											PAG. 2
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSIMILADOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)	
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROVETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	463,02	463,02		100,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	36,98		36,98	36,98	7,40	7,40		7,40	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	81.300,00	55.939,65		55.939,65	55.939,65	25.360,35	25.360,35		68,81	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.500,00	593,46		593,46	593,46	906,54	906,54		39,56	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.000,00	1.799,20		1.799,20	1.799,20	1.200,80	1.200,80		59,97	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	71.000,00	48.309,12		48.309,12	48.309,12	22.690,88	22.690,88		68,04	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adsee)	5.000,00	1.492,80		1.492,80	1.492,80	3.507,20	3.507,20		29,86	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	66.000,00	46.816,32		46.816,32	46.816,32	19.183,68	19.183,68		70,93	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	33.000,00	25.565,52		25.565,52	25.565,52	7.434,48	7.434,48		77,47	
010308	OUTRAS PENSÕES	1.800,00	1.562,72		1.562,72	1.562,72	237,28	237,28		64,40	
010309	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS	4.000,00	3.675,15		3.675,15	3.675,15	324,85	324,85		86,82	
01030901	PROFISSIONAIS	4.000,00	3.675,15		3.675,15	3.675,15	324,85	324,85		91,88	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.047.537,19	973.176,70	1.968,00	975.144,70	830.549,47	74.360,49	216.987,72	142.627,23	79,29	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50.000,00	34.809,62		34.809,62	25.688,00	15.190,38	24.312,00	9.121,62	51,38	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	25.000,00	22.330,49		22.330,49	17.216,70	2.669,51	7.783,30	5.113,79	68,87	
020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO										
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	12.479,13	1.968,00	12.479,13	8.471,30	12.520,87	16.528,70	4.007,83	33,89	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	997.537,19	938.367,08	1.968,00	940.335,08	804.861,47	59.170,11	192.675,72	133.505,61	80,68	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	390.000,00	374.089,11		374.089,11	360.879,73	15.910,89	29.120,27	13.209,38	92,53	
020210	TRANSPORTES										
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	13.000,00	9.850,43		9.850,43	6.494,32	3.149,57	6.505,68	3.356,11	49,96	
020212	SEGUROS										
02021201	SEGUROS DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	17.250,00	13.583,04		13.583,04	13.583,04	3.666,96	3.666,96		78,74	
02021202	SEGUROS DE BOMBEIROS	250,00	8.583,04		8.583,04	8.583,04	250,00	250,00		71,53	
02021299	SEGUROS DIVERSOS	12.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.416,96	3.416,96		100,00	
020213	DESDOCAÇÕES E ESTADAS	5.000,00									
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
020215	FORAÇÃO										
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	10.000,00	7.184,40		7.184,40	6.464,40	2.815,60	3.535,60	720,00	64,64	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	77.000,00	63.933,19		63.933,19	53.277,50	13.066,81	23.722,50	10.655,69	69,19	
020225	OUTROS SERVIÇOS										
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.287,19	469.726,91	1.968,00	471.694,91	364.162,48	20.560,28	126.124,71	105.564,43	74,28	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	288.456,12	191.833,60		191.833,60	188.194,64	96.622,52	100.261,48	3.638,96	65,24	
040501	CONTINENTE	194.406,00	146.676,52		146.676,52	143.037,56	47.729,48	51.368,44	3.638,96	73,58	
04050102	FREGUESIAS	194.406,00	146.676,52		146.676,52	143.037,56	47.729,48	51.368,44	3.638,96	73,58	
0405010201	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	104.500,00	86.472,93		86.472,93	86.472,93	18.027,07	18.027,07		82,75	
0405010299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	44.500,00	33.022,50		33.022,50	33.022,50	11.477,50	11.477,50		74,21	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	60.000,00	53.450,43		53.450,43	53.450,43	6.549,57	6.549,57		89,08	
0405010402	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	89.906,00	60.203,59		60.203,59	56.564,63	29.702,41	33.341,37	3.638,96	62,92	
0406	SEGURANÇA SOCIAL	89.906,00	60.203,59		60.203,59	56.564,63	29.702,41	33.341,37	3.638,96	62,92	
040639	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.250,00					1.250,00	1.250,00		100,00	
04063901	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS - SEGURANÇA SOCIAL	1.250,00					1.250,00	1.250,00		100,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.250,00									
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.250,00									
0408	FAMÍLIAS	19.300,12	19.300,12		19.300,12	19.300,12				100,00	
040802	OUTRAS	19.300,12	19.300,12		19.300,12	19.300,12				100,00	
04080201	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	73.500,00	25.856,96		25.856,96	25.856,96	47.643,04	47.643,04		35,18	
04080202	APOIO À NATALIDADE	73.500,00	25.856,96		25.856,96	25.856,96	47.643,04	47.643,04		35,18	
04080203	PROGRAMA DE APOIO AOS JOVENS DESEMPREGADOS	38.500,00	1.839,48		1.839,48	1.839,48	36.660,52	36.660,52		4,78	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	5.500,00	5.500,00		72,50	
0602	DIVERSAS	15.000,00	9.517,48		9.517,48	9.517,48	5.482,52	5.482,52		63,45	
060203	OUTRAS	232.803,34	194.650,39		194.650,39	194.650,39	38.152,95	72.379,88	34.226,93	68,91	
		232.803,34	194.650,39		194.650,39	160.423,46	38.152,95	72.379,88	34.226,93	68,91	

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

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES		COMROMISSOS ASSUMIDOS		DIFERENÇAS				GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	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)	
06020399	Diversas	232.803,34	194.650,39		194.650,39	160.423,46	38.152,95	72.379,88	34.226,93	68,91
07	ACQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL	105.000,00	59.281,86		59.281,86	54.522,33	45.718,14	50.477,67	4.759,53	51,93
0701	INVESTIMENTOS	105.000,00	59.281,86		59.281,86	54.522,33	30.000,00	30.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	30.000,00	9.884,49		9.884,49	8.845,14	115,51	1.154,86	1.039,35	88,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.000,00	49.397,37		49.397,37	45.677,19	15.602,63	19.322,81	3.720,18	70,27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	65.000,00	40.135,25		40.135,25	40.135,25	8.438,75	8.438,75		82,63
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.574,00	135,25		135,25	135,25	135,25	8.438,75	8.438,75	1,58
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.574,00	135,25		135,25	135,25	135,25	8.438,75	8.438,75	1,58
080504	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	8.574,00	135,25		135,25	135,25	135,25	8.438,75	8.438,75	1,58
08050401	CINAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO	8.574,00	135,25		135,25	135,25	135,25	8.438,75	8.438,75	1,58
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00				100,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00				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	FPM - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	50.135,00	33.611,51		33.611,51	32.965,00	17.388,49	18.035,00	646,51	64,64
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	33.611,51		33.611,51	32.965,00	17.388,49	18.035,00	646,51	64,64
1102	DIVERSAS	51.000,00	33.611,51		33.611,51	32.965,00	17.388,49	18.035,00	646,51	64,64
110299	Outras	51.000,00	33.611,51		33.611,51	32.965,00	17.388,49	18.035,00	646,51	64,64
010303	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.000,00	5.903,42		5.903,42	5.903,42	4.096,58	4.096,58		59,03
0102	DESPESAS COM O PESSOAL	10.000,00	5.903,42		5.903,42	5.903,42	4.096,58	4.096,58		59,03
010204	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.000,00	5.770,22		5.770,22	5.770,22	1.866,80	1.866,80		6,66
010213	AJUDAS DE CUSTO	8.000,00	5.770,22		5.770,22	5.770,22	2.229,78	2.229,78		72,13
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8.000,00	5.770,22		5.770,22	5.770,22	2.229,78	2.229,78		72,13
01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	548.200,00	457.897,76		457.897,76	448.601,16	90.302,24	99.598,84	9.296,60	81,83
010204	DESPESAS COM O PESSOAL	408.200,00	350.441,70		350.441,70	350.441,70	57.758,30	57.758,30		85,85
0101	RENDIMENTOS CERTOS E PERMANENTES	244.000,00	227.284,98		227.284,98	227.284,98	16.715,02	16.715,02		93,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	192.000,00	178.943,80		178.943,80	178.943,80	13.056,20	13.056,20		93,20
01010401	DO TRABALHO	192.000,00	178.943,80		178.943,80	178.943,80	13.056,20	13.056,20		93,20
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.000,00	2.337,48		2.337,48	2.337,48	662,52	662,52		77,92
010111	REPRESENTAÇÃO	17.000,00	14.943,60		14.943,60	14.943,60	2.056,40	2.056,40		87,90
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	32.000,00	31.060,10		31.060,10	31.060,10	939,90	939,90		97,06
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	7.200,00	5.912,16		5.912,16	5.912,16	1.287,84	1.287,84		82,11
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.500,00	941,22		941,22	941,22	558,78	558,78		62,75
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000,00	1.727,28		1.727,28	1.727,28	272,72	272,72		86,36
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.700,00	3.243,66		3.243,66	3.243,66	456,34	456,34		87,67
010205	ABONO PARA FALHAS	157.000,00	117.244,56		117.244,56	117.244,56	39.755,44	39.755,44		74,68
0103	SEGURANÇA SOCIAL	90.000,00	62.949,65		62.949,65	62.949,65	27.050,35	27.050,35		69,94
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	265,40		265,40	265,40	1.000,00	1.000,00		22,12
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.200,00	50.698,07		50.698,07	50.698,07	934,60	934,60		83,11
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	61.000,00	2.042,59		2.042,59	2.042,59	5.457,41	5.457,41		27,23
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.500,00	48.655,48		48.655,48	48.655,48	4.844,52	4.844,52		90,94
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adee)	53.500,00	48.655,48		48.655,48	48.655,48	4.844,52	4.844,52		90,50
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	51.000,00	46.155,48		46.155,48	46.155,48	4.844,52	4.844,52		100,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				87,67
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.800,00	3.331,44		3.331,44	3.331,44	468,56	468,56		87,67
010309	SEGUROS	3.800,00	3.331,44		3.331,44	3.331,44	468,56	468,56		87,67
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	140.000,00	107.456,06		107.456,06	98.159,46	32.543,94	41.840,54	9.296,60	70,11
02	ACQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.000,00	4.484,40		4.484,40	4.123,68	1.515,60	1.876,32	360,72	68,73
0201	ACQUISICÃO DE BENS	6.000,00	4.484,40		4.484,40	4.123,68	1.515,60	1.876,32	360,72	68,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.000,00	4.197,38		4.197,38	3.836,66	802,62	1.163,34	360,72	76,73
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO									
020121	OUTROS BENS	1.000,00	287,02		287,02	287,02	712,98	712,98		28,70

CLASSIFICAÇÃO										PERÍODO: 2017/01/01 a 2017/12/31										ANO 2017
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES		COMROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS				GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	134.000,00	102.971,66		102.971,66	94.035,78	31.028,34	39.964,22	8.935,88	70,18										
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	55.000,00	40.711,67		40.711,67	34.199,59	14.286,33	20.800,41	6.512,08	62,18										
020210	TRANSPORTES	4.000,00	2.049,51		2.049,51	1.242,57	1.950,49	2.757,43	806,94	31,06										
020212	SEGUROS																			
02021299	SEGUROS DIVERSOS																			
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	98,40		98,40	98,40	901,60	901,60		9,84										
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	60.000,00	46.706,88		46.706,88	46.706,88	13.293,12	13.293,12		77,84										
020225	OUTROS SERVIÇOS	14.000,00	13.405,20		13.405,20	11.788,34	594,80	2.211,66	1.616,86	84,20										
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																			
0602	DIVERSAS																			
060203	OUTRAS																			
06020399	Diversas																			
03	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	4.832.300,00	4.048.800,93		4.048.800,93	2.985.039,91	783.499,07	1.847.260,09	1.063.761,02	61,77										
0301	URBANISMO	335.700,00	301.186,86		301.186,86	86.575,92	34.513,14	249.124,08	214.610,94	25,79										
030101	DESPESAS COM O PESSOAL	335.700,00	301.186,86		301.186,86	86.575,92	34.513,14	249.124,08	214.610,94	25,79										
0101	REEMBOLÇOS CERTAS E PERMANENTES	103.600,00	76.788,81		76.788,81	76.788,81	26.811,19	26.811,19		74,12										
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	68.500,00	56.215,19		56.215,19	56.215,19	12.284,81	12.284,81		82,07										
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	55.000,00	44.025,62		44.025,62	44.025,62	10.974,38	10.974,38		80,05										
010113	SUBSIDIO DE REPETIÇÃO	55.000,00	44.025,62		44.025,62	44.025,62	10.974,38	10.974,38		80,05										
010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	4.500,00	3.674,15		3.674,15	3.674,15	825,85	825,85		81,65										
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.000,00	8.515,42		8.515,42	8.515,42	484,58	484,58		94,62										
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	400,00	120,04		120,04	120,04	279,96	279,96		30,01										
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00	93,10		93,10	93,10	6,90	6,90		93,10										
0103	SEGURANÇA SOCIAL	300,00	26,94		26,94	26,94	273,06	273,06		8,98										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	34.700,00	20.453,58		20.453,58	20.453,58	14.246,42	14.246,42		58,94										
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	34.200,00	20.217,08		20.217,08	20.217,08	13.982,92	13.982,92		59,11										
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTEP)	1.700,00	662,46		662,46	662,46	1.037,54	1.037,54		38,97										
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	32.500,00	19.554,62		19.554,62	19.554,62	12.945,38	12.945,38		60,17										
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	11.500,00	10.172,33		10.172,33	10.172,33	1.327,67	1.327,67		86,46										
010309	SEGUROS	21.000,00	9.382,29		9.382,29	9.382,29	11.617,71	11.617,71		44,68										
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	500,00	236,50		236,50	236,50	263,50	263,50		47,30										
02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,00								47,30										
0202	SEGUROS	100,00																		
020212	SEGUROS DIVERSOS	100,00																		
02021299	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	100,00																		
07	INVESTIMENTOS	5.000,00	4.252,11		4.252,11	4.252,11	747,89	747,89		85,04										
0701	CONSTRUÇÕES DIVERSAS																			
070104	Outros																			
07010499	INFRAESTRUTURAS DO NOVO LOTAMENTO MUNICIPAL DE MORA																			
0701049905	INFRAESTRUTURAS DO LOTAMENTO DO LARGO DA ESTAÇÃO																			
0701049925	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00	4.252,11		4.252,11	4.252,11	747,89	747,89		85,04										
0703	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5.000,00	4.252,11		4.252,11	4.252,11	747,89	747,89		85,04										
070303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	4.252,11		4.252,11	4.252,11	747,89	747,89		85,04										
07030303	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	227.000,00	220.145,94		220.145,94	220.145,94	6.854,06	221.465,00	214.610,94	2,44										
11	OUTRAS	227.000,00	220.145,94		220.145,94	220.145,94	6.854,06	221.465,00	214.610,94	2,44										
1102	OUTRAS	227.000,00	220.145,94		220.145,94	220.145,94	6.854,06	221.465,00	214.610,94	2,44										
110299	OUTRAS	227.000,00	220.145,94		220.145,94	220.145,94	6.854,06	221.465,00	214.610,94	2,44										
0302	SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	4.496.600,00	3.747.614,07		3.747.614,07	2.898.463,99	748.985,93	1.598.136,01	849.150,08	64,46										
030201	DESPESAS COM O PESSOAL	3.008.800,00	2.451.779,25		2.451.779,25	1.681.281,89	557.020,75	1.327.518,11	770.497,36	90,97										
0101	REEMBOLÇOS CERTAS E PERMANENTES	571.800,00	520.173,64		520.173,64	520.173,64	51.626,36	51.626,36		55,88										
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	436.000,00	412.172,61		412.172,61	412.172,61	23.827,39	23.827,39		94,54										
		270.000,00	263.449,00		263.449,00	263.449,00	6.551,00	6.551,00		97,57										

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

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO (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)	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	270.000,00	263.449,00		263.449,00	263.449,00	6.551,00	6.551,00		97,57
010106	PESSOAL CONTRATADO ATIVO	55.400,00	49.214,25		49.214,25	49.214,25	6.185,75	6.185,75		88,83
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	50.000,00	48.100,25		48.100,25	48.100,25	1.899,75	1.899,75		96,20
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.400,00	1.114,00		1.114,00	1.114,00	4.286,00	4.286,00		20,63
010111	REPRESENTAÇÃO	2.600,00	2.337,48		2.337,48	2.337,48	262,52	262,52		89,90
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	47.000,00	39.615,10		39.615,10	39.615,10	7.384,90	7.384,90		84,29
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	61.000,00	57.556,78		57.556,78	57.556,78	3.443,22	3.443,22		94,36
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18.000,00	15.039,96		15.039,96	15.039,96	2.960,04	2.960,04		83,56
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	7.039,96		7.039,96	7.039,96	2.960,04	2.960,04		70,40
010204	AJUDAS DE CUSTO	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	117.800,00	92.961,07		92.961,07	92.961,07	24.838,93	24.838,93		78,91
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.000,00	779,50		779,50	779,50	1.220,50	1.220,50		38,98
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	109.000,00	87.114,10		87.114,10	87.114,10	21.885,90	21.885,90		79,92
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ades)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTEP)	107.000,00	85.114,10		85.114,10	85.114,10	21.885,90	21.885,90		79,55
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	45.000,00	38.748,94		38.748,94	38.748,94	6.251,06	6.251,06		86,11
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	62.000,00	46.365,16		46.365,16	46.365,16	15.634,84	15.634,84		74,78
010309	SEGUROS	6.800,00	5.067,47		5.067,47	5.067,47	1.732,53	1.732,53		74,52
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	6.800,00	5.067,47		5.067,47	5.067,47	1.732,53	1.732,53		74,52
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	107.000,00	98.611,24		98.611,24	98.611,24	8.388,76	16.944,45	8.555,69	84,16
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	22.000,00	17.349,94		17.349,94	17.349,94	4.650,06	6.486,10	1.836,04	70,52
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20.000,00	15.802,94		15.802,94	13.966,90	4.197,06	6.033,10	1.836,04	69,83
020121	OUTROS BENS	2.000,00	1.547,00		1.547,00	1.547,00	453,00			77,35
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	81.261,30		81.261,30	74.541,65	3.738,70	10.458,35	6.719,65	87,70
020212	SEGUROS									
02021299	SEGUROS DIVERSOS	85.000,00	81.261,30		81.261,30	74.541,65	3.738,70	10.458,35	6.719,65	87,70
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.330.000,00	1.832.994,37		1.832.994,37	1.071.052,70	497.005,63	1.258.947,30	761.941,67	45,97
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.064.000,00	1.588.666,34		1.588.666,34	891.559,57	475.333,66	1.172.440,43	697.106,77	43,20
0701	INVESTIMENTOS	103.000,00					103.000,00			
070101	TERRENOS	10.000,00	2.281,34		2.281,34	1.802,54	7.718,66	8.197,46	478,80	18,03
070102	HABITAÇÕES	10.000,00	2.281,34		2.281,34	1.802,54	7.718,66	8.197,46	478,80	18,03
07010203	Reparação e Beneficição	10.000,00	2.281,34		2.281,34	1.802,54	7.718,66	8.197,46	478,80	18,03
0701020301	Programa de recuperação das habitações degradadas	10.000,00	2.281,34		2.281,34	1.802,54	7.718,66	8.197,46	478,80	18,03
070103	EDIFÍCIOS	816.000,00	483.294,27		483.294,27	374.212,87	332.705,73	441.787,13	109.081,40	45,86
07010301	Instalações de serviços	436.000,00	109.859,93		109.859,93	89.700,24	326.140,07	346.299,76	20.159,69	20,57
0701030106	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	300.000,00	109.859,93		109.859,93	89.700,24	190.140,07	210.299,76	20.159,69	29,90
0701030107	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS	28.000,00					28.000,00	28.000,00		
0701030109	Programa de utilização de energias renováveis	108.000,00					108.000,00	108.000,00		
0701030110	REABILITAÇÃO INTEGRAL DO EDIFÍCIO DA TORRE DO RELOGIO									
07010302	Instalações desportivas e recreativas	380.000,00	373.434,34		373.434,34	284.512,63	6.565,66	95.487,37	88.921,71	74,87
0701030202	Centro cultural de cabeção	380.000,00	373.434,34		373.434,34	284.512,63	6.565,66	95.487,37	88.921,71	74,87
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.135.000,00	1.103.090,73		1.103.090,73	515.544,16	31.909,27	619.455,84	587.546,57	45,42
07010405	Instalações Desportivas e Recreativas	1.135.000,00	1.103.090,73		1.103.090,73	515.544,16	31.909,27	619.455,84	587.546,57	45,42
0701040502	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E ESPAÇO MULTÍTIPO PARA A JUVENTUDE	1.080.000,00	1.076.144,65		1.076.144,65	514.517,42	3.855,35	565.482,58	561.627,23	47,64
0701040503	VELHORIA DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	55.000,00	26.946,08		26.946,08	1.026,74	28.053,92	53.973,26	25.919,34	1,87
07010499	Outros									
0701049924	ALARGAMENTO DA REDE DE ET - ZONA INDUSTRIAL - RUA A									
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	266.000,00	244.328,03		244.328,03	179.493,13	21.671,97	86.506,87	64.834,90	67,48
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	266.000,00	244.328,03		244.328,03	179.493,13	21.671,97	86.506,87	64.834,90	67,48
07030301	VITADUTOS ARGUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES									

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	CONTRÔLOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CODIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONCRETIZADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	CONTRÔLOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0703030104	APOIO A REABILITAÇÃO DO BAIRRO DA MISERICORDIA DE MORA	5.000,00	2.498,13		2.498,13		2.501,87	5.000,00	2.498,13	
0703030120	PAYMENTAÇÕES DE PEQUENOS TROÇOS EM TODAS AS VILAS DO CONCELHO	90.000,00	89.824,77		89.824,77	42.658,63	175,23	47.341,37	47.166,14	47,40
0703030127	REGULATIFICAÇÃO DE VÁRIAS ZONAS URBANAS NO CONCELHO	40.000,00	23.476,35		23.476,35	14.027,95	16.523,65	25.972,05	9.448,40	35,07
0703030128	REGULATIFICAÇÃO DAS ENTRADAS DAS FREGUESIAS	5.000,00	3.198,00		3.198,00		1.802,00	5.000,00	3.198,00	
0703030133	REGULATIFICAÇÃO URBANA DO LARGO DOS COMEANTES EM PAVIA									
0703030134	ARRANJO URBANÍSTICO DO LOTEAMENTO DA QUINTA DAS SEMANITAS	31.000,00	30.786,20		30.786,20	30.786,20	213,80	213,80		99,31
0703030143	AV FLUVIÁRIO	12.000,00	11.554,00		11.554,00	11.554,00	446,00	446,00		96,28
0703030144	MIRADOURO DE MORA	83.000,00	82.990,58		82.990,58	80.466,35	9,42	2.533,65	2.524,23	96,95
0703030146	CONSTRUÇÃO DE NOVA ROTUNDA NA AVENIDA DO FLUVIÁRIO									
0703030147	REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL									
0703030149	PARQUES E JARDINS									
0703030420	LIGAÇÃO PEDONAL ENTRE A AV. DO FLUVIÁRIO E A RUA 5 OUTUBRO MORA									
08	LIGAÇÃO PEDONAL ENTRE A QUINTA DA LARANJEIRA E A RUA DA MISERICORDIA EM CABEÇA									
0805	TRANSFERNÊNCIAS DE CAPITAL									
080501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
08050101	CONTINENTE									
08050102	JUNTAS DE FREGUESIA									
08050102	PROTÓCOLOS DE APOIO AS OBRAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA									
030202	SECTOR DAS ÁGUAS									
01	DESPESAS COM O PESSOAL	170.700,00	137.238,26		137.238,26	136.759,56	33.461,74	33.940,44	478,70	80,12
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	123.500,00	110.617,90		110.617,90	110.617,90	12.882,10	12.882,10		89,57
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	71.000,00	67.220,64		67.220,64	67.220,64	3.779,36	3.779,36		94,68
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	55.000,00	52.843,62		52.843,62	52.843,62	2.156,38	2.156,38		96,08
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	6.000,00	5.465,56		5.465,56	5.465,56	534,44	534,44		91,09
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.000,00	8.911,46		8.911,46	8.911,46	1.088,54	1.088,54		89,11
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	28.500,00	26.093,52		26.093,52	26.093,52	2.406,48	2.406,48		91,56
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	26.000,00	24.344,36		24.344,36	24.344,36	1.655,64	1.655,64		93,63
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.500,00	1.749,16		1.749,16	1.749,16	750,84	750,84		69,97
0103	SEGURANÇA SOCIAL	24.000,00	17.303,74		17.303,74	17.303,74	6.696,26	6.696,26		72,10
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	22.500,00	16.327,38		16.327,38	16.327,38	6.172,62	6.172,62		72,57
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adsee)	4.500,00	1.491,67		1.491,67	1.491,67	3.008,33	3.008,33		33,15
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFE)	18.000,00	14.835,71		14.835,71	14.835,71	3.164,29	3.164,29		82,42
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	18.000,00	14.835,71		14.835,71	14.835,71	3.164,29	3.164,29		82,42
010309	SEGUROS	1.500,00	976,36		976,36	976,36	523,64	523,64		65,09
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.500,00	976,36		976,36	976,36	523,64	523,64		65,09
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.200,00	1.166,46		1.166,46	687,76	1.033,54	1.512,24	478,70	31,26
0201	AQUISIÇÃO DE BENS									
020121	OUTROS BENS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.200,00	1.166,46		1.166,46	687,76	1.033,54	1.512,24	478,70	31,26
020212	SEGUROS	1.200,00	498,84		498,84	498,84	701,16	1.512,24		31,26
02021299	SEGUROS DIVERSOS	1.200,00	498,84		498,84	498,84	701,16	1.512,24		31,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	667,62		667,62	188,92	332,38	811,08	478,70	18,89
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	45.000,00	25.453,90		25.453,90	25.453,90	19.546,10	19.546,10		56,56
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	45.000,00	25.453,90		25.453,90	25.453,90	19.546,10	19.546,10		56,56
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	45.000,00	25.453,90		25.453,90	25.453,90	19.546,10	19.546,10		56,56
07030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	45.000,00	25.453,90		25.453,90	25.453,90	19.546,10	19.546,10		56,56
0703030602	RENOVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	45.000,00	25.453,90		25.453,90	25.453,90	19.546,10	19.546,10		56,56

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)	
030203	0703030615 01 0101 010104	273.600,00 68.500,00 45.000,00 34.000,00	233.541,31 57.807,89 39.829,50 30.522,86		233.541,31 57.807,89 39.829,50 30.522,86	233.541,31 57.807,89 39.829,50 30.522,86	40.058,69 10.692,11 5.170,50 3.477,14	40.058,69 10.692,11 5.170,50 3.477,14		85,36 84,39 88,51 89,77
	01010401 010113 010114 0102 010202 010204 010211 0103 010303 010305 01030501	34.000,00 5.000,00 6.000,00 8.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 1.000,00 13.500,00 1.000,00	30.522,86 4.231,24 5.075,40 6.496,97 972,85 2.524,12 3.000,00 11.481,42 1.000,00 10.030,28 623,14		30.522,86 4.231,24 5.075,40 6.496,97 972,85 2.524,12 3.000,00 11.481,42 1.000,00 10.030,28 623,14	30.522,86 4.231,24 5.075,40 6.496,97 972,85 2.524,12 3.000,00 11.481,42 1.000,00 10.030,28 623,14	3.477,14 768,76 924,60 2.003,03 1.527,15 475,88 3.518,58 3.469,72 376,86 3.092,86	3.477,14 768,76 924,60 2.003,03 1.527,15 475,88 3.518,58 3.469,72 376,86 3.092,86		89,77 84,62 84,59 76,43 38,91 84,14 100,00 76,54 100,00 74,30 62,31
	01030502	12.500,00	9.407,14		9.407,14	9.407,14	3.092,86	3.092,86		75,26
	0103050201 0103050202 010309 01030901	9.500,00 3.000,00 500,00 500,00	7.436,00 1.971,14 451,14 451,14		7.436,00 1.971,14 451,14 451,14	7.436,00 1.971,14 451,14 451,14	2.064,00 1.028,86 48,86 48,86	2.064,00 1.028,86 48,86 48,86		78,27 65,70 90,23 90,23
	06 0602 060203 06020399 07 0703 070303 07030302 0703030201 0703030203 0703030204	100,00 100,00 100,00 100,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 175.000,00 15.000,00 15.000,00	175.733,42 175.733,42 175.733,42 175.733,42 169.721,19 3.732,89 2.279,34		175.733,42 175.733,42 175.733,42 175.733,42 169.721,19 3.732,89 2.279,34	175.733,42 175.733,42 175.733,42 175.733,42 169.721,19 3.732,89 2.279,34	29.266,58 29.266,58 29.266,58 29.266,58 5.278,81 11.267,11 12.720,66	29.266,58 29.266,58 29.266,58 29.266,58 5.278,81 11.267,11 12.720,66		85,72 85,72 85,72 85,72 96,98 24,89 15,20
	030204	566.900,00 50.500,00 39.000,00 30.000,00	496.020,65 45.351,64 36.560,44 28.626,09		496.020,65 45.351,64 36.560,44 28.626,09	496.020,65 45.351,64 36.560,44 28.626,09	70.879,35 5.148,36 2.439,56 1.373,91	133.987,90 5.148,36 2.439,56 1.373,91	63.108,55	76,36 89,81 93,74 95,42
	01 0101 010104	30.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00	28.626,09 3.154,10 4.780,25 142,22		28.626,09 3.154,10 4.780,25 142,22	28.626,09 3.154,10 4.780,25 142,22	1.373,91 845,90 219,75 857,78	1.373,91 845,90 219,75 857,78		95,42 78,85 95,60 14,22
	01010401 010113 010114 0102 010202 010204 0103 010303 010305 01030501	500,00 500,00 10.500,00 10.000,00 500,00 9.500,00 7.000,00 2.500,00 500,00 500,00	8.648,98 8.220,66 206,63 8.014,03 6.123,24 1.890,79 428,32 428,32		8.648,98 8.220,66 206,63 8.014,03 6.123,24 1.890,79 428,32 428,32	8.648,98 8.220,66 206,63 8.014,03 6.123,24 1.890,79 428,32 428,32	1.851,02 1.779,34 293,37 1.485,97 876,76 609,21 71,68 71,68	1.851,02 1.779,34 293,37 1.485,97 876,76 609,21 71,68 71,68		82,37 82,21 41,33 84,36 87,47 75,63 85,66 85,66

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
Pág. 8

PERÍODO: 2017/01/01 a 2017/12/31											PÁG. 8
CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)	
CODIGO (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)		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	516.400,00	450.669,01		450.669,01	387.560,46	65.730,99	128.839,54	63.108,55	75,05	
0201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	516.400,00	450.669,01		450.669,01	387.560,46	65.730,99	128.839,54	63.108,55	75,05	
020102	Gasolina	195.500,00	181.081,59		181.081,59	161.994,20	14.418,41	33.505,80	19.087,39	82,86	
02010201	Gasolina	11.000,00	6.528,23		6.528,23	5.246,25	4.471,77	5.753,75	1.281,98	47,69	
02010202	Outros	170.000,00	164.739,80		164.739,80	148.739,41	5.280,20	21.260,59	16.000,39	87,49	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	14.500,00	9.813,56		9.813,56	8.008,54	4.686,44	6.491,46	1.805,02	55,23	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	40.000,00	39.146,36		39.146,36	34.211,18	853,64	5.788,82	4.935,18	69,40	
020121	OUTROS BENS	51.000,00	37.298,34		37.298,34	35.391,59	13.701,66	15.608,41	1.906,75	69,40	
0202	SECTOR DE TRANSPORTES E PARQUE DE MÁQUINAS	229.900,00	193.142,72		193.142,72	155.963,49	36.757,28	73.936,51	37.179,23	67,84	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	333.800,00	303.152,91		303.152,91	288.087,44	30.647,09	45.712,56	15.065,47	86,31	
0101	REMOBILIZAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	125.400,00	106.105,03		106.105,03	106.105,03	19.294,97	19.294,97		84,61	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	89.900,00	74.599,42		74.599,42	74.599,42	15.300,58	15.300,58		82,98	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	45.000,00	42.402,38		42.402,38	42.402,38	2.597,62	2.597,62		94,23	
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	19.900,00	12.737,20		12.737,20	12.737,20	7.162,80	7.162,80		64,01	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	14.500,00	12.737,20		12.737,20	12.737,20	1.762,80	1.762,80		87,84	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.400,00	12.737,20		12.737,20	12.737,20	5.400,00	5.400,00		87,84	
010113	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	11.000,00	9.058,98		9.058,98	9.058,98	1.941,02	1.941,02		82,35	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	14.000,00	10.400,86		10.400,86	10.400,86	3.559,14	3.559,14		74,29	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	13.500,00	13.040,20		13.040,20	13.040,20	459,80	459,80		96,59	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	459,80	459,80		100,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.500,00	3.040,20		3.040,20	3.040,20				86,86	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	22.000,00	18.465,41		18.465,41	18.465,41	3.534,59	3.534,59		83,93	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	21.500,00	17.970,66		17.970,66	17.970,66	3.529,34	3.529,34		83,58	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adese)	1.500,00	1.430,08		1.430,08	1.430,08	69,92	69,92		95,34	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTPE)	20.000,00	16.540,58		16.540,58	16.540,58	3.459,42	3.459,42		82,70	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.000,00	4.591,30		4.591,30	4.591,30	1.408,70	1.408,70		76,52	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	14.000,00	11.949,28		11.949,28	11.949,28	2.050,72	2.050,72		85,35	
010309	SEGUROS	500,00	494,75		494,75	494,75	5,25	5,25		98,95	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	500,00	494,75		494,75	494,75	5,25	5,25		98,95	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	83.300,00	81.338,13		81.338,13	73.886,03	1.961,87	9.413,97	7.452,10	88,70	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	800,00	248,15		248,15	248,15	551,85	551,85		31,02	
020121	OUTROS BENS	800,00	248,15		248,15	248,15	551,85	551,85		31,02	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	82.500,00	81.089,98		81.089,98	73.637,88	1.410,02	8.862,12	7.452,10	89,26	
020212	SEGUROS DIVERSOS	15.500,00	14.287,05		14.287,05	14.287,05	1.212,95	1.212,95		92,17	
02021299	OUTROS SERVIÇOS	15.500,00	14.287,05		14.287,05	14.287,05	1.212,95	1.212,95		92,17	
020225	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	66.802,93		66.802,93	59.350,83	1.97,07	7.649,17	7.452,10	88,58	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
0602	OUTRAS	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
060203	Diversas	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
06020399	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	125.000,00	115.709,75		115.709,75	108.096,38	9.290,25	16.903,62	7.613,37	86,48	
07	INVESTIMENTOS	125.000,00	115.709,75		115.709,75	108.096,38	9.290,25	16.903,62	7.613,37	86,48	
0701	MATERIAL DE TRANSPORTES	77.000,00	70.110,00		70.110,00	70.110,00	6.890,00	6.890,00		91,05	
070106	EQUIPAMENTO BÁSICO	48.000,00	45.599,75		45.599,75	37.986,38	2.400,25	10.013,62	7.613,37	79,14	
070110	SECTOR DE OFICINAS	142.800,00	125.881,69		125.881,69	125.881,69	16.918,31	16.918,31		88,15	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	142.800,00	125.881,69		125.881,69	125.881,69	16.918,31	16.918,31		88,15	
0101	REMOBILIZAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	142.800,00	125.881,69		125.881,69	125.881,69	16.918,31	16.918,31		88,34	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	105.000,00	95.685,84		95.685,84	95.685,84	9.314,16	9.314,16		91,13	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	74.000,00	66.838,95		66.838,95	66.838,95	7.161,05	7.161,05		90,32	
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	74.000,00	66.838,95		66.838,95	66.838,95	7.161,05	7.161,05		90,32	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.500,00	6.646,35		6.646,35	6.646,35	853,65	853,65		88,62	
010113	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	9.000,00	8.086,52		8.086,52	8.086,52	913,48	913,48		89,85	

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ANO 2017
PAG. 9

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MORA

ENTIDADE CM MORA -

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO (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)	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	14.500,00	14.114,02		14.114,02	14.114,02	385,98	385,98		97,34
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.000,00	7.432,88		7.432,88	7.432,88	567,12	567,12		92,91
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	1.432,88		1.432,88	1.432,88	567,12	567,12		71,64
0103	SEGURANÇA SOCIAL	29.500,00	22.762,97		22.762,97	22.762,97	6.737,03	6.737,03		77,16
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	28.000,00	21.676,45		21.676,45	21.676,45	6.323,55	6.323,55		77,42
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	1.000,00	303,83		303,83	303,83	696,17	696,17		30,38
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTEP)	27.000,00	21.372,62		21.372,62	21.372,62	5.627,38	5.627,38		79,16
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	22.000,00	17.710,94		17.710,94	17.710,94	4.289,06	4.289,06		80,50
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5.000,00	3.661,68		3.661,68	3.661,68	1.338,32	1.338,32		73,23
010309	SEGUROS	1.500,00	1.086,52		1.086,52	1.086,52	413,48	413,48		72,43
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	200,00	1.086,52		1.086,52	1.086,52				
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,00					200,00	200,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	100,00					100,00	100,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00					100,00	100,00		
0602	DIVERSAS	100,00					100,00	100,00		
060203	Diversas	100,00					100,00	100,00		
06020399	Serviços urbanos e ambiente	1.146.450,00	859.153,48		859.153,48	859.153,48	287.296,52	365.427,39	78.130,87	68,13
01	SECTOR DO AMBIENTE	214.600,00	147.675,05		147.675,05	147.675,05	66.924,95	66.924,95		68,81
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	214.000,00	147.187,66		147.187,66	147.187,66	66.812,34	66.812,34		68,78
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	165.000,00	112.708,33		112.708,33	112.708,33	52.291,67	52.291,67		68,31
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	110.000,00	87.871,98		87.871,98	87.871,98	22.128,02	22.128,02		79,88
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	110.000,00	87.871,98		87.871,98	87.871,98	22.128,02	22.128,02		
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	17.000,00	10.672,14		10.672,14	10.672,14	6.327,86	6.327,86		62,78
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	23.000,00	14.164,21		14.164,21	14.164,21	8.835,79	8.835,79		61,58
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.000,00	7.585,41		7.585,41	7.585,41	414,59	414,59		94,82
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	1.585,41		1.585,41	1.585,41	414,59	414,59		79,27
0103	SEGURANÇA SOCIAL	41.000,00	26.893,92		26.893,92	26.893,92	14.106,08	14.106,08		65,59
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	38.000,00	25.361,28		25.361,28	25.361,28	12.638,72	12.638,72		66,74
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adse)	2.000,00	364,13		364,13	364,13	1.635,87	1.635,87		18,21
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTEP)	36.000,00	24.997,15		24.997,15	24.997,15	11.002,85	11.002,85		69,44
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	20.000,00	15.911,02		15.911,02	15.911,02	4.088,98	4.088,98		79,56
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	16.000,00	9.086,13		9.086,13	9.086,13	6.913,87	6.913,87		56,79
010309	SEGUROS	3.000,00	1.532,64		1.532,64	1.532,64	1.467,36	1.467,36		51,09
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	3.000,00	1.532,64		1.532,64	1.532,64	1.467,36	1.467,36		51,09
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	500,00	459,25		459,25	459,25	40,75	40,75		91,85
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	500,00	459,25		459,25	459,25	40,75	40,75		91,85
020121	OUTROS BENS	500,00	459,25		459,25	459,25	40,75	40,75		91,85
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	28,14		28,14	28,14	71,86	71,86		28,14
020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00	28,14		28,14	28,14	71,86	71,86		28,14
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	28,14		28,14	28,14	71,86	71,86		28,14
0602	DIVERSAS	100,00	28,14		28,14	28,14	71,86	71,86		28,14
060203	OUTRAS	100,00	28,14		28,14	28,14	71,86	71,86		28,14
06020399	Diversas	100,00	28,14		28,14	28,14	71,86	71,86		28,14

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

CLASSIFICAÇÃO											PERÍODO: 2017/01/01 a 2017/12/31			PÁG. 10
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSIMILADOS				DIFERENÇAS				GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)			
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)					
0402														
01	SECTOR DE HIGIENE E LIMPEZA	261.400,00	190.436,11		190.436,11	153.564,35	70.963,89	107.835,65	36.871,76	58,75				
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	53.300,00	48.812,33		48.812,33	48.812,33	4.487,67	4.487,67		91,58				
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	37.500,00	35.245,32		35.245,32	35.245,32	2.254,68	2.254,68		93,99				
	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	27.000,00	26.297,63		26.297,63	26.297,63	702,37	702,37		97,40				
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	27.000,00	26.297,63		26.297,63	26.297,63	702,37	702,37		97,40				
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.500,00	4.491,61		4.491,61	4.491,61	1.008,39	1.008,39		81,67				
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.000,00	4.456,08		4.456,08	4.456,08	543,92	543,92		89,12				
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.500,00	4.948,85		4.948,85	4.948,85	551,15	551,15		89,98				
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.500,00	3.401,96		3.401,96	3.401,96	98,04	98,04		97,20				
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	1.546,89		1.546,89	1.546,89	453,11	453,11		77,34				
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.300,00	8.618,16		8.618,16	8.618,16	1.681,84	1.681,84		83,67				
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.500,00	8.212,48		8.212,48	8.212,48	1.287,52	1.287,52		86,45				
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ades)	1.000,00					1.000,00	1.000,00						
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTEP)	8.500,00	8.212,48		8.212,48	8.212,48	287,52	287,52		96,62				
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	8.500,00	8.212,48		8.212,48	8.212,48	287,52	287,52		96,62				
010309	SEGUROS	800,00	405,68		405,68	405,68	394,32	394,32		50,71				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	800,00	405,68		405,68	405,68	394,32	394,32		50,71				
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	147.100,00	123.246,22		123.246,22	99.448,13	23.853,78	47.651,87	23.798,09	67,61				
0201	AQUISIÇÃO DE BENS													
020104	LIMPEZA E HIGIENE													
020121	OUTROS BENS													
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	147.100,00	123.246,22		123.246,22	99.448,13	23.853,78	47.651,87	23.798,09	67,61				
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	100,00					100,00	100,00		67,61				
020212	SEGUROS DIVERSOS	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00						
02021299	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00						
020225	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	123.246,22		123.246,22	99.448,13	21.753,78	45.551,87	23.798,09	68,58				
06	DIVERSAS													
0602	OUTRAS													
060203	Diversas													
06020399	Diversas													
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	61.000,00	18.377,56		18.377,56	5.303,89	42.622,44	55.696,11	13.073,67	8,69				
0701	INVESTIMENTOS	61.000,00	18.377,56		18.377,56	5.303,89	42.622,44	55.696,11	13.073,67	8,69				
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	61.000,00	18.377,56		18.377,56	5.303,89	42.622,44	55.696,11	13.073,67	8,69				
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL													
1102	DIVERSAS													
110299	Outras													
0403	SECTOR DE CREDITICIOS	35.750,00	24.666,71		24.666,71	24.666,71	11.083,29	11.083,29		69,00				
01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.550,00	6.287,85		6.287,85	6.287,85	9.262,15	9.262,15		40,44				
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	11.500,00	4.958,65		4.958,65	4.958,65	6.541,35	6.541,35		43,12				
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	8.000,00	3.618,20		3.618,20	3.618,20	4.381,80	4.381,80		45,23				
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.000,00	3.618,20		3.618,20	3.618,20	4.381,80	4.381,80		45,23				
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO													
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO													
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.500,00	465,06		465,06	465,06	1.034,94	1.034,94		31,00				
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.000,00	875,39		875,39	875,39	1.124,61	1.124,61		43,77				
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	300,00					300,00	300,00						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00					200,00	200,00						
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00					100,00	100,00						
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.750,00	1.329,20		1.329,20	1.329,20	2.420,80	2.420,80		35,45				
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00					500,00	500,00						
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.600,00	1.220,08		1.220,08	1.220,08	1.379,92	1.379,92		46,93				
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ades)	100,00					100,00	100,00						

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANO 2017
PAG. 11

MUNICÍPIO DE MORA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ENTIDADE CM MORA -

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 CONFORMETIDA (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)	2.500,00	1.220,08		1.220,08	1.220,08	1.279,92	1.279,92		48.80
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.500,00	1.220,08		1.220,08	1.220,08	1.279,92	1.279,92		48.80
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	650,00	109,12		109,12	109,12	540,88	540,88		16.79
010309	SEGUROS	650,00	109,12		109,12	109,12	540,88	540,88		16.79
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	200,00					200,00	200,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	100,00					100,00	100,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.000,00	18.378,86		18.378,86	18.378,86	1.621,14	1.621,14		91.89
0701	INVESTIMENTOS	20.000,00	18.378,86		18.378,86	18.378,86	1.621,14	1.621,14		91.89
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	20.000,00	18.378,86		18.378,86	18.378,86	1.621,14	1.621,14		91.89
07010411	Cemitérios	20.000,00	18.378,86		18.378,86	18.378,86	1.621,14	1.621,14		91.89
0701041103	ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DA MALABRANHA									
0701041104	AQUISIÇÃO DE GAVETÕES PARA O CEMITÉRIO DE CABEÇA									
0404	SEMPRE	95.500,00	75.258,47		75.258,47	75.258,47	20.241,53	22.100,12	1.858,59	76.86
01	DESPESAS COM O PESSOAL	33.000,00	28.966,09		28.966,09	28.966,09	4.033,91	4.033,91		87.78
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	22.500,00	21.428,07		21.428,07	21.428,07	1.071,93	1.071,93		95.24
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	17.000,00	16.516,67		16.516,67	16.516,67	483,33	483,33		97.16
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	17.000,00	16.516,67		16.516,67	16.516,67	483,33	483,33		97.16
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.500,00	2.122,18		2.122,18	2.122,18	377,82	377,82		84.89
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL	3.000,00	2.789,22		2.789,22	2.789,22	210,78	210,78		92.97
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.500,00	2.015,89		2.015,89	2.015,89	484,11	484,11		80.64
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000,00	1.945,17		1.945,17	1.945,17	54,83	54,83		97.26
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	70,72		70,72	70,72	429,28	429,28		14.14
0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.000,00	5.522,13		5.522,13	5.522,13	2.477,87	2.477,87		69.03
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00	358,52		358,52	358,52	141,48	141,48		71.70
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.000,00	4.911,41		4.911,41	4.911,41	2.088,59	2.088,59		70.16
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adsee)	500,00	4.911,41		4.911,41	4.911,41	500,00	500,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	6.500,00	4.911,41		4.911,41	4.911,41	1.588,59	1.588,59		75.56
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.500,00	2.765,66		2.765,66	2.765,66	734,34	734,34		79.02
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.000,00	2.145,75		2.145,75	2.145,75	854,25	854,25		71.53
010309	SEGUROS	500,00	252,20		252,20	252,20	247,80	247,80		50.44
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00	252,20		252,20	252,20	247,80	247,80		50.44
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.500,00	1.528,14		1.528,14	1.528,14	9.971,86	9.971,86		13.29
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.500,00	1.260,14		1.260,14	1.260,14	239,86	239,86		84.01
020121	OUTROS BENS	1.500,00	1.260,14		1.260,14	1.260,14	239,86	239,86		84.01
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	268,00		268,00	268,00	9.732,00	9.732,00		2.68
020225	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	268,00		268,00	268,00	9.732,00	9.732,00		2.68
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	211,12		211,12	211,12	788,88	798,78	9,90	20.12
0602	DIVERSAS	1.000,00	211,12		211,12	211,12	788,88	798,78	9,90	20.12
060203	OUTRAS	1.000,00	211,12		211,12	211,12	788,88	798,78	9,90	20.12
06020399	Diversas	1.000,00	211,12		211,12	211,12	788,88	798,78	9,90	20.12
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	50.000,00	44.553,12		44.553,12	44.553,12	5.446,88	7.295,57	1.848,69	85.41
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	50.000,00	44.553,12		44.553,12	44.553,12	5.446,88	7.295,57	1.848,69	85.41
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	50.000,00	44.553,12		44.553,12	44.553,12	5.446,88	7.295,57	1.848,69	85.41
07030304	PARQUES E JARDINS	50.000,00	44.553,12		44.553,12	44.553,12	5.446,88	7.295,57	1.848,69	85.41
0703030410	MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES	20.000,00	19.933,89		19.933,89	18.085,20	66,11	1.914,80		90.43
0703030417	PRACETA DE CABEÇA	25.000,00	24.575,32		24.575,32	24.575,32	424,68	424,68		98.30
0703030421	CONSERVAÇÃO DAS PISTAS DE PESCA	5.000,00	43,91		43,91	43,91	4.956,09	4.956,09		0.88
0405	SEMPRE									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PÁG. 12

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 COMPLEMENTADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
0201	ADQUIÇÃO DE BENS		6.968,87		6.968,87	6.922,74	31,13	77,26	98,90
020104	Limpeza e Higiene		6.968,87		6.968,87	6.922,74	31,13	77,26	98,90
020121	Outros Bens		6.968,87		6.968,87	6.922,74	31,13	77,26	98,90
0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		6.968,87		6.968,87	6.922,74	31,13	77,26	98,90
020225	Outros Serviços		6.968,87		6.968,87	6.922,74	31,13	77,26	98,90
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		6.970,66		6.970,66	6.922,74	31,13	77,26	98,90
0701	Investimentos		6.970,66		6.970,66	6.922,74	31,13	77,26	98,90
070104	Construções Diversas		6.970,66		6.970,66	6.922,74	31,13	77,26	98,90
07010499	Outros		6.970,66		6.970,66	6.922,74	31,13	77,26	98,90
0701049911	REMODELACÃO DO RECINTO DO PARQUE DE FEIRAS DE MORA		6.970,66		6.970,66	6.922,74	31,13	77,26	98,90
0701049926	REMODELACÃO DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DE FEIRAS DE CABEÇÓ		6.970,66		6.970,66	6.922,74	31,13	77,26	98,90
0406	REMODELACÃO DO MERCADO MUNICIPAL		6.968,87		6.968,87	6.922,74	31,13	77,26	98,90
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		6.968,87		6.968,87	6.922,74	31,13	77,26	98,90
0701	Investimentos		6.968,87		6.968,87	6.922,74	31,13	77,26	98,90
070104	Construções Diversas		6.968,87		6.968,87	6.922,74	31,13	77,26	98,90
07010408	Sinalização e Trânsito		6.968,87		6.968,87	6.922,74	31,13	77,26	98,90
0701040801	Sinalização Diversa		6.968,87		6.968,87	6.922,74	31,13	77,26	98,90
0407	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		6.970,66		6.970,66	6.922,74	31,13	77,26	98,90
02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.970,66		6.970,66	6.922,74	31,13	77,26	98,90
0202	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.970,66		6.970,66	6.922,74	31,13	77,26	98,90
020220	Outros Tratamentos Especializados		6.970,66		6.970,66	6.922,74	31,13	77,26	98,90
0408	ELABORAÇÃO DE MORA		6.970,66		6.970,66	6.922,74	31,13	77,26	98,90
01	DESPESAS COM O PESSOAL		407.177,61		407.177,61	371.218,02	112.022,39	9.424,14	27,51
0101	RETRIBUIÇÕES CERTAS E PERMANENTES		204.669,33		204.669,33	204.669,33	41.030,67	9.424,14	27,51
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		161.843,12		161.843,12	161.843,12	41.030,67	9.424,14	27,51
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		88.883,81		88.883,81	88.883,81	11.116,19	26.856,88	83,30
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERNO		88.883,81		88.883,81	88.883,81	11.116,19	26.856,88	85,77
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		34.323,96		34.323,96	34.323,96	676,04	10.376,04	76,79
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		34.323,96		34.323,96	34.323,96	676,04	10.376,04	98,07
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		15.427,47		15.427,47	15.427,47	1.572,53	1.572,53	90,75
010114	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL		23.207,88		23.207,88	23.207,88	3.792,12	3.792,12	85,96
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.208,49		6.208,49	6.208,49	1.791,51	1.791,51	77,61
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.892,81		1.892,81	1.892,81	107,19	107,19	94,64
010204	AJUDAS DE CUSTO		349,98		349,98	349,98	650,02	650,02	35,00
010205	ABONO PARA FAÍHAS		3.965,70		3.965,70	3.965,70	1.034,30	1.034,30	79,31
0103	SEGURANÇA SOCIAL		36.617,72		36.617,72	36.617,72	12.382,28	12.382,28	74,73
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	82,87
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		42.500,00		42.500,00	42.500,00	7.279,04	7.279,04	29,70
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (cade)		2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.757,47	1.757,47	86,20
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTP)		40.000,00		40.000,00	40.000,00	5.521,57	5.521,57	86,20
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		40.000,00		40.000,00	40.000,00	5.521,57	5.521,57	86,20
010309	SEGUROS		4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.603,24	2.603,24	34,92
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais		4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.603,24	2.603,24	34,92
02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		271.500,00		271.500,00	271.500,00	106.142,11	106.142,11	60,91
0201	ADQUIÇÃO DE BENS		143.500,00		143.500,00	143.500,00	54.168,04	54.168,04	62,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.500,00		3.500,00	3.500,00	2.525,64	2.525,64	27,84
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		65.000,00		65.000,00	65.000,00	15.715,70	15.715,70	4.823,73
02011603	Outros		65.000,00		65.000,00	65.000,00	15.715,70	15.715,70	75,82
020121	Outros Bens		75.000,00		75.000,00	75.000,00	27.924,60	27.924,60	52,10
0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		128.000,00		128.000,00	128.000,00	51.974,07	51.974,07	59,40
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.173,00	2.173,00	56,54
020202	Limpeza e Higiene		49.000,00		49.000,00	49.000,00	14.527,61	14.527,61	70,35

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO C

ANO 2017
PAG. 13

ENTIDADE CM MORA - MUNICÍPIO DE MORA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.000,00	229,25		229,25	194,19	770,75	805,81		19,42
020209	COMUNICAÇÕES	2.000,00	850,87		850,87	850,87	1.149,13	1.149,13	35,06	42,54
020212	SEGUROS	2.000,00	850,87		850,87	850,87	1.149,13	1.149,13		42,54
02021299	SEGUROS DIVERSOS									
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS									
020217	PUBLICIDADE	10.000,00	3.939,69		3.939,69	3.939,69	6.060,31	6.060,31		39,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00	114,39		114,39		885,61	1.000,00	114,39	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	60.000,00	45.945,81		45.945,81	33.741,79	14.054,19	26.258,21	12.204,02	56,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	1.394,09		1.394,09	1.190,80	605,91	809,20	203,29	59,54
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.394,09		1.394,09	1.190,80	605,91	809,20	203,29	59,54
0602	DIVERSAS	2.000,00	1.394,09		1.394,09	1.190,80	605,91	809,20	203,29	59,54
060203	OUTRAS	2.000,00	1.394,09		1.394,09	1.190,80	605,91	809,20	203,29	59,54
06020399	Diversas									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS									
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS									
0701030204	REMODELACÃO DE ALGUMAS ZONAS EXPOSITIVAS DO FLUVIÁRIO	1.253.799,88	1.120.035,25		1.120.035,25	1.032.255,00	133.764,63	221.544,88	87.780,25	82,33
01	SERVIÇO AÇÃO SOCIO CULTURAL	502.600,00	452.923,89		452.923,89	452.923,89	49.676,11	49.676,11		90,12
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	388.700,00	347.275,80		347.275,80	347.275,80	41.424,20	41.424,20		89,34
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	255.500,00	255.500,00		255.500,00	255.500,00				100,00
	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO									
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	255.500,00	255.500,00		255.500,00	255.500,00				100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	52.600,00	21.346,38		21.346,38	21.346,38	31.253,62	31.253,62		40,58
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	22.000,00	20.288,08		20.288,08	20.288,08	1.711,92	1.711,92		92,22
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	30.600,00	1.058,30		1.058,30	1.058,30	29.541,70	29.541,70		3,46
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	30.600,00	23.704,99		23.704,99	23.704,99	6.895,01	6.895,01		77,47
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	50.000,00	46.724,43		46.724,43	46.724,43	3.275,57	3.275,57		93,45
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	19.400,00	18.103,32		18.103,32	18.103,32	1.296,68	1.296,68		93,32
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	1.398,26		1.398,26	1.398,26	601,74	601,74		69,91
010205	ABONO PARA FALHAS	2.400,00	1.705,06		1.705,06	1.705,06	694,94	694,94		71,04
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	94.500,00	87.544,77		87.544,77	87.544,77	6.955,23	6.955,23		92,64
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.500,00	1.137,71		1.137,71	1.137,71	1.362,29	1.362,29		45,51
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	88.500,00	84.362,70		84.362,70	84.362,70	4.137,30	4.137,30		95,33
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (adac)	3.000,00	2.697,51		2.697,51	2.697,51	302,49	302,49		89,92
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTPP)	85.500,00	81.665,19		81.665,19	81.665,19	3.834,81	3.834,81		95,51
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	62.000,00	61.306,72		61.306,72	61.306,72	693,28	693,28		98,88
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	23.500,00	20.358,47		20.358,47	20.358,47	3.141,53	3.141,53		86,63
010309	SEGUROS	3.500,00	2.044,36		2.044,36	2.044,36	1.455,64	1.455,64		58,41
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	3.500,00	2.044,36		2.044,36	2.044,36	1.455,64	1.455,64		58,41
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	180.750,00	155.109,59		155.109,59	133.625,61	25.640,41	47.124,39	21.483,98	73,93
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	44.000,00	23.151,36		23.151,36	18.404,44	20.848,64	25.595,56	4.746,92	41,83
020104	LIMPÇA E HIGIENE	500,00	10,83		10,83	10,83	489,17	489,17		2,17
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	15.000,00	10.974,28		10.974,28	10.974,28	4.025,72	4.025,72	2.619,57	9,50
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	15.000,00	4.044,57		4.044,57	1.425,00	10.955,43	13.575,00	562,76	0,23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	566,18		566,18	331,17	1.435,42	1.435,42	233,41	16,56
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	2.000,00	564,58		564,58	331,17	1.435,42	1.435,42	233,41	16,56
02011603	OUTROS BENS	2.000,00	564,58		564,58	331,17	1.435,42	1.435,42	233,41	16,56
020121	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	10.000,00	6.990,92		6.990,92	5.659,74	3.009,08	4.340,26	1.331,18	56,60
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	136.750,00	131.958,23		131.958,23	115.221,17	4.791,77	21.528,83	16.737,06	84,26
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS 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)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020210	TRANSPORTES	50.000,00	46.160,87		46.160,87	44.907,67	3.839,13	5.092,33	1.253,20	89,82
020212	SEGUROS	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00				100,00
02021299	SEGUROS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00				100,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	250,00					250,00	16.483,86	15.483,86	80,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	82.000,00	81.297,36		81.297,36	65.813,50	702,64	11.962,26	5.570,00	80,06
04	TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00	53.607,74		53.607,74	48.037,74	6.392,26	10.209,03	5.570,00	81,77
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	56.000,00	51.360,97		51.360,97	45.790,97	4.639,03	10.209,03	5.570,00	81,77
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	56.000,00	51.360,97		51.360,97	45.790,97	4.639,03	10.209,03	5.570,00	81,77
0408	FAMILIAS	4.000,00	2.246,77		2.246,77	2.246,77	1.753,23	1.753,23		56,17
040802	OUTRAS	4.000,00	2.246,77		2.246,77	2.246,77	1.753,23	1.753,23		56,17
04080204	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	4.000,00	2.246,77		2.246,77	2.246,77	1.753,23	1.753,23		56,17
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.949,88	375.229,90		375.229,90	367.329,36	26.719,98	34.620,52	7.900,54	91,39
0602	DIVERSAS	401.949,88	375.229,90		375.229,90	367.329,36	26.719,98	34.620,52	7.900,54	91,39
060203	OUTRAS	401.949,88	375.229,90		375.229,90	367.329,36	26.719,98	34.620,52	7.900,54	91,39
06020399	Diversas	401.949,88	375.229,90		375.229,90	367.329,36	26.719,98	34.620,52	7.900,54	91,39
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	88.500,00	83.164,13		83.164,13	30.338,40	5.335,87	58.161,60	52.825,73	34,28
0701	INVESTIMENTOS	88.500,00	83.164,13		83.164,13	30.338,40	5.335,87	58.161,60	52.825,73	34,28
070103	EDIFICIOS									
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS									
0701030203	CASA DAS VITÊNCIAS EM BROTAS									
070110	EQUIPAMENTO BASICO	88.500,00	83.164,13		83.164,13	30.338,40	5.335,87	58.161,60	52.825,73	34,28
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00								
1102	DIVERSAS	20.000,00								
110299	Outras	20.000,00								
TOTAL		10.406.555,53	8.707.819,13	1.968,00	8.709.787,13	7.282.951,23	1.698.736,40	3.123.604,30	1.424.867,90	69,98

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

Campo 1 Alteração Executiva
Em 18 de abril de 2018

Campo 2 Alteração Deliberativa
Em 21 de abril de 2018

Handwritten signature and initials