

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a
ECONÔMICA (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)	
	DESPESAS CORRENTES	6.797.850,00	6.615.664,80	93.129,42	6.708.794,22	6.127.945,84	182.185,20	669.904,16	487.718,96	90.15
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.857.050,00	2.812.838,36		2.812.838,36	2.767.281,15	44.211,64	89.768,85	45.557,21	96.86
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.103.450,00	2.100.395,07		2.100.395,07	2.095.319,79	3.054,93	8.130,21	5.075,28	99.61
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	123.700,00	123.651,45		123.651,45	123.651,45	48,55	48,55		99.96
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.090.800,00	1.090.270,00		1.090.270,00	1.090.270,00	530,00	530,00		99.95
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.090.300,00	1.090.270,00		1.090.270,00	1.090.270,00	30,00	30,00		100.00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	500,00					500,00	500,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	304.100,00	303.992,18		303.992,18	303.992,18	107,82	107,82		99.96
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	224.600,00	224.550,79		224.550,79	224.550,79	49,21	49,21		99.98
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	79.500,00	79.441,39		79.441,39	79.441,39	58,61	58,61		99.93
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	69.000,00	68.350,80		68.350,80	63.275,52	649,20	5.724,48	5.075,28	91.70
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	82.000,00	81.987,20		81.987,20	81.987,20	12,80	12,80		99.98
010111	REPRESENTAÇÃO	3.850,00	3.784,32		3.784,32	3.784,32	65,68	65,68		98.29
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	3.800,00	3.784,32		3.784,32	3.784,32	15,68	15,68		99.59
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	150.900,00	150.372,34		150.372,34	150.372,34	527,66	527,66		99.65
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	252.000,00	251.032,31		251.032,31	251.032,31	967,69	967,69		99.62
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	27.000,00	26.954,47		26.954,47	26.954,47	45,53	45,53		99.83
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	68.200,00	48.615,15		48.615,15	48.248,79	19.584,85	19.951,21	366,36	70.75
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19.500,00	19.425,27		19.425,27	19.425,27	74,73	74,73		99.62
010204	AJUDAS DE CUSTO	16.300,00	8.469,01		8.469,01	8.469,01	7.830,99	7.830,99		51.96
010205	ABONO PARA FALHAS	6.750,00	6.692,66		6.692,66	6.692,66	57,34	57,34		99.15
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	25.550,00	14.028,21		14.028,21	13.661,85	11.521,79	11.888,15	366,36	53.47
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	50,00					50,00	50,00		
01021302	OUTROS	25.500,00	14.028,21		14.028,21	13.661,85	11.471,79	11.838,15	366,36	53.58
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	50,00					50,00	50,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	685.400,00	663.828,14		663.828,14	623.712,57	21.571,86	61.687,43	40.115,57	91.00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	91.600,00	71.595,54		71.595,54	64.657,88	20.004,46	26.942,12	6.937,66	70.59
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	38.600,00	38.482,32		38.482,32	38.482,32	117,68	117,68		99.70
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.900,00	5.581,89		5.581,89	5.581,89	318,11	318,11		94.61
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00	808,32		808,32	808,32	191,68	191,68		80.83
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	475.600,00	475.210,07		475.210,07	447.349,76	389,93	28.250,24	27.860,31	94.06
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	50,00					50,00	50,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTPP)	475.500,00	475.210,07		475.210,07	447.349,76	289,93	28.150,24	27.860,31	94.08
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	254.000,00	253.973,98		253.973,98	242.290,85	26,02	11.709,15	11.683,13	95.39
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GEPAL	221.500,00	221.236,09		221.236,09	205.058,91	263,91	16.441,09	16.177,18	92.58
01030503	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00					50,00	50,00		
010309	SEGUROS	72.650,00	72.150,00		72.150,00	66.832,40	500,00	5.817,60	5.317,60	91.99
01030901	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	72.150,00	72.150,00		72.150,00	66.832,40		5.317,60	5.317,60	92.63
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.860.100,00	2.806.617,18	93.129,42	2.899.746,60	2.398.922,22	53.482,82	461.177,78	407.694,96	83.88
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	855.400,00	843.951,71		843.951,71	734.208,16	11.448,29	121.191,84	109.743,55	85.83
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00					500,00	500,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47.850,00	46.339,79		46.339,79	39.375,68	1.510,21	8.474,32	6.964,11	82.29
02010201	GASOLINA	1.000,00	890,72		890,72	711,12	109,28	288,88	179,60	71.11
02010202	GASÓLEO	41.350,00	40.279,95		40.279,95	34.492,12	1.670,05	6.857,88	5.787,83	83.42
02010299	OUTROS	5.500,00	5.169,12		5.169,12	4.172,44	330,88	1.327,56	996,68	75.86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.800,00	9.597,78		9.597,78	7.387,45	202,22	2.412,55	2.210,33	75.38

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFEIONADAS	50,00					50,00	50,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFEIONAR	17.200,00	16.871,04		16.871,04	11.136,17	328,96	6.063,83	5.734,87	64,75
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.500,00	2.601,80		2.601,80	2.601,80	898,20	898,20		74,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	39.200,00	38.875,22		38.875,22	33.387,22	324,78	5.812,78	5.488,00	85,17
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	150,00					150,00	150,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	550,00	427,96		427,96	427,96	122,04	122,04		77,81
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.500,00	15.431,21		15.431,21	15.285,51	68,79	214,49	145,70	98,62
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	14.500,00	12.807,81		12.807,81	11.605,04	1.692,19	2.894,96	1.202,77	80,03
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	34.000,00	33.967,47		33.967,47	24.426,17	32,53	9.573,83	9.541,30	71,84
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	524.000,00	521.905,98		521.905,98	464.737,85	2.094,02	59.262,15	57.168,13	88,69
02011601	ÁGUA	524.000,00	521.905,98		521.905,98	464.737,85	2.094,02	59.262,15	57.168,13	88,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.600,00	4.589,20		4.589,20	3.653,60	10,80	946,40	935,60	79,43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	20,61		20,61	20,61	479,39	479,39		4,12
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.500,00	2.262,41		2.262,41	2.262,41	237,59	237,59		90,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.000,00	20.860,71		20.860,71	12.536,92	139,29	8.463,08	8.323,79	59,70
020121	OUTROS BENS	120.000,00	117.392,72		117.392,72	105.363,77	2.607,28	14.636,23	12.028,95	87,80
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.004.700,00	1.962.665,47	93.129,42	2.055.794,89	1.664.714,06	42.034,53	339.985,94	297.951,41	83,04
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	254.000,00	253.414,23		253.414,23	219.307,11	585,77	34.692,89	34.107,12	86,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.500,00	2.067,18		2.067,18	1.864,36	1.432,82	1.635,64	202,82	53,27
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.500,00	6.328,68		6.328,68	5.801,29	171,32	698,71	527,39	89,25
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	8.500,00	8.472,00		8.472,00	8.388,60	28,00	111,40	83,40	98,69
020209	COMUNICAÇÕES	44.000,00	37.764,37		37.764,37	33.288,33	6.235,63	10.711,67	4.476,04	75,66
020210	TRANSPORTES	305.900,00	303.947,53	62.081,76	366.029,29	229.938,67	1.952,47	75.961,33	74.008,86	75,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00					50,00	50,00		
020212	SEGUROS	70.500,00	68.868,66		68.868,66	55.220,16	1.631,34	15.279,84	13.648,50	78,33
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	26.500,00	26.322,00		26.322,00	18.831,30	178,00	7.668,70	7.490,70	71,06
020215	FORMAÇÃO	2.400,00	1.572,98		1.572,98	1.320,98	827,02	1.079,02	252,00	55,04
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	550,00					550,00	550,00		
020217	PUBLICIDADE	25.000,00	22.937,86		22.937,86	21.296,71	2.062,14	3.703,29	1.641,15	85,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.000,00	12.299,63		12.299,63	4.217,94	7.700,37	15.782,06	8.081,69	21,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	445.600,00	444.838,82		444.838,82	397.014,74	761,18	48.585,26	47.824,08	89,10
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	20.000,00	18.935,91		18.935,91	18.322,78	1.064,09	1.677,22	613,13	91,61
020225	OUTROS SERVIÇOS	766.500,00	754.895,62	31.047,66	785.943,28	649.901,09	11.604,38	116.598,91	104.994,53	84,79
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	24.000,00	9.326,87		9.326,87	8.893,75	14.673,13	15.106,25	433,12	37,06
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	17.500,00	8.716,05		8.716,05	8.647,49	8.783,95	8.852,51	68,56	49,41
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	7.716,05		7.716,05	7.716,05	7.283,95	7.283,95		51,44
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	15.000,00	7.716,05		7.716,05	7.716,05	7.283,95	7.283,95		51,44
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.500,00	1.000,00		1.000,00	931,44	1.500,00	1.568,56	68,56	37,26
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	500,00					500,00	500,00		
030402	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0305	OUTROS JUROS	1.000,00	610,82		610,82	246,26	389,18	753,74	364,56	24,63
030502	OUTROS	1.000,00	610,82		610,82	246,26	389,18	753,74	364,56	24,63
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	902.951,00	835.256,64		835.256,64	803.722,97	67.694,36	99.228,03	31.533,67	89,01
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
040101	PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.050,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	50,00	50,00		99,62
040301	ESTADO	13.050,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	50,00	50,00		99,62
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	245.500,00	226.015,12		226.015,12	209.013,37	19.484,88	36.486,63	17.001,75	85,14
040501	CONTINENTE	245.500,00	226.015,12		226.015,12	209.013,37	19.484,88	36.486,63	17.001,75	85,14
04050102	FREGUESIAS	130.000,00	129.971,12		129.971,12	129.414,12	28,88	585,88	557,00	99,55

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.V.F. -

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GPAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	97.000,00	96.044,00		96.044,00	79.599,25	956,00	17.400,75	16.444,75	82,06
04050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	18.500,00					18.500,00	18.500,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	468.401,00	452.472,96		452.472,96	438.442,04	15.928,04	29.958,96	14.030,92	93,60
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	468.401,00	452.472,96		452.472,96	438.442,04	15.928,04	29.958,96	14.030,92	93,60
0408	FAMÍLIAS	175.000,00	143.768,56		143.768,56	143.267,56	31.231,44	31.732,44	501,00	81,87
040802	OUTRAS	175.000,00	143.768,56		143.768,56	143.267,56	31.231,44	31.732,44	501,00	81,87
05	SUBSÍDIOS	138.000,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00				100,00
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	138.000,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00				100,00
050101	PÚBLICAS	138.000,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00				100,00
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	138.000,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00				100,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.749,00	13.625,75		13.625,75	11.125,75	2.123,25	4.623,25	2.500,00	70,64
0602	DIVERSAS	15.749,00	13.625,75		13.625,75	11.125,75	2.123,25	4.623,25	2.500,00	70,64
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	1.590,22		1.590,22	1.590,22	409,78	409,78		79,51
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	50,00					50,00	50,00		
060203	OUTRAS	13.699,00	12.035,53		12.035,53	9.535,53	1.663,47	4.163,47	2.500,00	69,61
06020301	RESTITUIÇÕES	500,00					500,00	500,00		
06020302	IVA PAGO	50,00					50,00	50,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00	96,00		96,00	96,00	104,00	104,00		48,00
06020305	OUTRAS	12.949,00	11.939,53		11.939,53	9.439,53	1.009,47	3.509,47	2.500,00	72,90
	DESPESAS DE CAPITAL	3.463.650,00	2.412.417,20	2.478.678,13	4.891.095,33	1.990.941,01	1.051.232,80	1.472.708,99	421.476,19	57,48
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.890.000,00	1.880.193,67	2.478.678,13	4.358.871,80	1.467.690,55	1.009.806,33	1.422.309,45	412.503,12	50,79
0701	INVESTIMENTOS	2.889.000,00	1.880.193,67	2.478.678,13	4.358.871,80	1.467.690,55	1.008.806,33	1.421.309,45	412.503,12	50,80
070101	TERRENOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070102	HABITAÇÕES	10.000,00	8.804,41		8.804,41	5.273,76	1.195,59	4.726,24	3.530,65	52,74
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	10.000,00	8.804,41		8.804,41	5.273,76	1.195,59	4.726,24	3.530,65	52,74
070103	EDIFÍCIOS	664.050,00	545.386,67	2.250.092,62	2.795.479,29	395.196,91	118.663,33	268.853,09	150.189,76	59,51
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	115.500,00	77.332,20		77.332,20	75.351,90	38.167,80	40.148,10	1.980,30	65,24
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	93.800,00	80.405,02	38.957,52	119.362,54	61.729,14	13.394,98	32.070,86	18.675,88	65,81
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	45.000,00	39.975,00		39.975,00	15.030,60	5.025,00	29.969,40	24.944,40	33,40
07010304	CRECHES	17.400,00	16.937,15		16.937,15	16.937,15	462,85	462,85		97,34
07010305	ESCOLAS	48.500,00	43.037,63	2.091.380,00	2.134.417,63	43.037,62	5.462,37	5.462,38	0,01	88,74
07010307	OUTROS	343.850,00	287.699,67	119.755,10	407.454,77	183.110,50	56.150,33	160.739,50	104.589,17	53,25
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.897.350,00	1.075.698,83	228.585,51	1.304.284,34	897.762,74	821.651,17	999.587,26	177.936,09	47,32
07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.019.800,00	566.045,80	153.702,54	719.748,34	486.401,32	453.754,20	533.398,68	79.644,48	47,70
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	102.000,00	71.360,31	55.030,15	126.390,46	55.369,20	30.639,69	46.630,80	15.991,11	54,28
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.900,00	15.548,36		15.548,36	14.443,41	17.351,64	18.456,59	1.104,95	43,90
07010405	PARQUES E JARDINS	22.000,00	15.039,16		15.039,16	14.195,68	6.960,84	7.804,32	843,48	64,53
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.500,00	851,16		851,16		1.648,84	2.500,00	851,16	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	263.000,00	55.028,94		55.028,94	25.236,59	207.971,06	237.763,41	29.792,35	9,60
07010408	VIAÇÃO RURAL	123.150,00	108.451,12	9.463,76	117.914,88	93.080,46	14.698,88	30.069,54	15.370,66	75,58
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	7.500,00	5.623,06		5.623,06	3.327,12	1.876,94	4.172,88	2.295,94	44,36
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	500,00					500,00	500,00		
07010412	CEMITÉRIOS	105.000,00	100.903,13		100.903,13	100.903,12	4.096,87	4.096,88	0,01	96,10
07010413	OUTROS	219.000,00	136.847,79	10.389,06	147.236,85	104.805,84	82.152,21	114.194,16	32.041,95	47,86
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	8.300,00	4.082,33		4.082,33	1.485,86	4.217,67	6.814,14	2.596,47	17,90
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTROS	8.300,00	4.082,33		4.082,33	1.485,86	4.217,67	6.814,14	2.596,47	17,90
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	11.900,00	9.157,36		9.157,36	8.273,24	2.742,64	3.626,76	884,12	69,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	17.500,00	9.672,62		9.672,62	9.672,62	7.827,38	7.827,38		55,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	8.537,09		8.537,09	8.334,14	1.462,91	1.665,86	202,95	83,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	107.050,00	88.731,93		88.731,93	61.448,09	18.318,07	45.601,91	27.283,84	57,40
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO - RESÍDUOS SÓLIDOS	500,00					500,00	500,00		
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTROS	106.550,00	88.731,93		88.731,93	61.448,09	17.818,07	45.101,91	27.283,84	57,67
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	500,00					500,00	500,00		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	150.850,00	130.122,43		130.122,43	80.243,19	20.727,57	70.606,81	49.879,24	53.19
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	233.300,00	205.497,88		205.497,88	196.524,81	27.802,12	36.775,19	8.973,07	84.24
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
080101	PÚBLICAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.800,00	35.800,00		35.800,00	26.826,93	9.000,00	17.973,07	8.973,07	59.89
080501	CONTINENTE	44.800,00	35.800,00		35.800,00	26.826,93	9.000,00	17.973,07	8.973,07	59.88
08050102	FREGUESIAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	37.300,00	35.800,00		35.800,00	26.826,93	1.500,00	10.473,07	8.973,07	71.92
08050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	170.000,00	153.500,00		153.500,00	153.500,00	16.500,00	16.500,00		90.29
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	170.000,00	153.500,00		153.500,00	153.500,00	16.500,00	16.500,00		90.29
0808	FAMÍLIAS	17.000,00	16.197,88		16.197,88	16.197,88	802,12	802,12		95.23
080802	OUTRAS	17.000,00	16.197,88		16.197,88	16.197,88	802,12	802,12		95.28
09	ACTIVOS FINANCEIROS	63.850,00	62.850,00		62.850,00	62.850,00	1.000,00	1.000,00		98.43
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	500,00					500,00	500,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	500,00					500,00	500,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	62.850,00	62.850,00		62.850,00	62.850,00				100.00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	62.850,00	62.850,00		62.850,00	62.850,00				100.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	276.500,00	263.875,65		263.875,65	263.875,65	12.624,35	12.624,35		95.43
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	276.500,00	263.875,65		263.875,65	263.875,65	12.624,35	12.624,35		95.43
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	249.725,00	237.102,48		237.102,48	237.102,48	12.622,52	12.622,52		94.95
	FINANCEIRAS									
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	26.775,00	26.773,17		26.773,17	26.773,17	1,83	1,83		99.99
TOTAL		10.261.500,00	9.028.082,00	2.571.807,55	11.599.889,55	8.118.886,85	1.233.418,00	2.142.613,15	909.195,15	79.12

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

Em 18 de Abril de 2017

Em 20 de Abril de 2017

Alcino José
Assessor Técnico

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE

C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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	10.261.500,00	9.028.082,00	2.571.807,55	11.599.889,55	8.118.886,85	1.233.418,00	2.142.613,15	909.195,15	79.12
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	32.000,00	10.944,64		10.944,64	10.944,64	21.055,36	21.055,36		34.20
01	DESPESAS COM O PESSOAL	30.000,00	10.914,30		10.914,30	10.914,30	19.085,70	19.085,70		36.38
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	30.000,00	10.914,30		10.914,30	10.914,30	19.085,70	19.085,70		36.38
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.000,00	2.210,55		2.210,55	2.210,55	7.789,45	7.789,45		22.11
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	20.000,00	8.703,75		8.703,75	8.703,75	11.296,25	11.296,25		43.52
01021302	OUTROS	20.000,00	8.703,75		8.703,75	8.703,75	11.296,25	11.296,25		43.52
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00	30,34		30,34	30,34	1.969,66	1.969,66		1.52
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	500,00					500,00	500,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	30,34		30,34	30,34	1.469,66	1.469,66		2.02
020212	SEGUROS	500,00	30,34		30,34	30,34	469,66	469,66		6.07
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	9.860.550,00	8.681.599,66	2.571.807,55	11.253.407,21	7.772.473,07	1.178.950,34	2.088.076,93	909.126,59	78.82
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.827.050,00	2.801.924,06		2.801.924,06	2.756.366,85	25.125,94	70.683,15	45.557,21	97.50
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.103.450,00	2.100.395,07		2.100.395,07	2.095.319,79	3.054,93	8.130,21	5.075,28	99.61
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	123.700,00	123.651,45		123.651,45	123.651,45	48,55	48,55		99.96
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.090.800,00	1.090.270,00		1.090.270,00	1.090.270,00	530,00	530,00		99.95
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.090.300,00	1.090.270,00		1.090.270,00	1.090.270,00	30,00	30,00		100.00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	500,00					500,00	500,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	304.100,00	303.992,18		303.992,18	303.992,18	107,82	107,82		99.96
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	224.600,00	224.550,79		224.550,79	224.550,79	49,21	49,21		99.98
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	79.500,00	79.441,39		79.441,39	79.441,39	58,61	58,61		99.93
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	69.000,00	68.350,80		68.350,80	63.275,52	649,20	5.724,48	5.075,28	91.70
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	82.000,00	81.987,20		81.987,20	81.987,20	12,80	12,80		99.98
010111	REPRESENTAÇÃO	3.850,00	3.784,32		3.784,32	3.784,32	65,68	65,68		98.29
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	3.800,00	3.784,32		3.784,32	3.784,32	15,68	15,68		99.59
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	150.900,00	150.372,34		150.372,34	150.372,34	527,66	527,66		99.65
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	252.000,00	251.032,31		251.032,31	251.032,31	967,69	967,69		99.62
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	27.000,00	26.954,47		26.954,47	26.954,47	45,53	45,53		99.83
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	38.200,00	37.700,85		37.700,85	37.334,49	499,15	865,51	366,36	97.73
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19.500,00	19.425,27		19.425,27	19.425,27	74,73	74,73		99.62
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.300,00	6.258,46		6.258,46	6.258,46	41,54	41,54		99.34
010205	ABONO PARA FALHAS	6.750,00	6.692,66		6.692,66	6.692,66	57,34	57,34		99.15
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.550,00	5.324,46		5.324,46	4.958,10	225,54	591,90	366,36	89.34
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	50,00					50,00	50,00		
01021302	OUTROS	5.500,00	5.324,46		5.324,46	4.958,10	175,54	541,90	366,36	90.15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	50,00					50,00	50,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	685.400,00	663.828,14		663.828,14	623.712,57	21.571,86	61.687,43	40.115,57	91.00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	91.600,00	71.595,54		71.595,54	64.657,88	20.004,46	26.942,12	6.937,66	70.59
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	38.600,00	38.482,32		38.482,32	38.482,32	117,68	117,68		99.70
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.900,00	5.581,89		5.581,89	5.581,89	318,11	318,11		94.61
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00	808,32		808,32	808,32	191,68	191,68		80.83
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	475.600,00	475.210,07		475.210,07	447.349,76	389,93	28.250,24	27.860,31	94.06
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	50,00					50,00	50,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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)	475.500,00	475.210,07		475.210,07	447.349,76	289,93	28.150,24	27.860,31	94,08
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	254.000,00	253.973,98		253.973,98	242.290,85	26,02	11.709,15	11.683,13	95,39
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	221.500,00	221.236,09		221.236,09	205.058,91	263,91	16.441,09	16.177,18	92,53
01030503	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00					50,00	50,00		
010309	SEGUROS	72.650,00	72.150,00		72.150,00	66.832,40	500,00	5.817,60	5.317,60	91,99
01030901	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	72.150,00	72.150,00		72.150,00	66.832,40		5.317,60	5.317,60	92,63
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.853.100,00	2.806.586,84	93.129,42	2.899.716,26	2.398.891,88	46.513,16	454.208,12	407.694,96	84,08
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	854.900,00	843.951,71		843.951,71	734.208,16	10.948,29	120.691,84	109.743,55	85,88
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00					500,00	500,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47.850,00	46.339,79		46.339,79	39.375,68	1.510,21	8.474,32	6.964,11	82,29
02010201	GASOLINA	1.000,00	890,72		890,72	711,12	109,28	288,88	179,60	71,11
02010202	GASÓLEO	41.350,00	40.279,95		40.279,95	34.492,12	1.070,05	6.857,88	5.787,83	83,42
02010299	OUTROS	5.500,00	5.169,12		5.169,12	4.172,44	330,88	1.327,56	996,68	75,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.800,00	9.597,78		9.597,78	7.387,45	202,22	2.412,55	2.210,33	75,38
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	50,00					50,00	50,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	17.200,00	16.871,04		16.871,04	11.136,17	328,96	6.063,83	5.734,87	64,75
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.500,00	2.601,80		2.601,80	2.601,80	898,20	898,20		74,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	39.200,00	38.875,22		38.875,22	33.387,22	324,78	5.812,78	5.488,00	85,17
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	150,00					150,00	150,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	550,00	427,96		427,96	427,96	122,04	122,04		77,81
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.500,00	15.431,21		15.431,21	15.285,51	68,79	214,49	145,70	98,62
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	14.500,00	12.807,81		12.807,81	11.605,04	1.692,19	2.894,96	1.202,77	80,03
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	34.000,00	33.967,47		33.967,47	24.426,17	32,53	9.573,83	9.541,30	71,84
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	524.000,00	521.905,98		521.905,98	464.737,85	2.094,02	59.262,15	57.168,13	88,69
02011601	ÁGUA	524.000,00	521.905,98		521.905,98	464.737,85	2.094,02	59.262,15	57.168,13	88,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.600,00	4.589,20		4.589,20	3.653,60	10,80	946,40	935,60	79,43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	20,61		20,61	20,61	479,39	479,39		4,12
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.500,00	2.262,41		2.262,41	2.262,41	237,59	237,59		90,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.000,00	20.860,71		20.860,71	12.536,92	139,29	8.463,08	8.323,79	59,70
020121	OUTROS BENS	119.500,00	117.392,72		117.392,72	105.363,77	2.107,28	14.136,23	12.028,95	88,17
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.998.200,00	1.962.635,13	93.129,42	2.055.764,55	1.664.683,72	35.564,87	333.516,28	297.951,41	83,31
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	254.000,00	253.414,23		253.414,23	219.307,11	585,77	34.692,89	34.107,12	86,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.500,00	2.067,18		2.067,18	1.864,36	1.432,82	1.635,64	202,82	53,27
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.500,00	6.328,68		6.328,68	5.801,29	171,32	698,71	527,39	89,25
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	8.500,00	8.472,00		8.472,00	8.388,60	28,00	111,40	83,40	98,69
020209	COMUNICAÇÕES	44.000,00	37.764,37		37.764,37	33.288,33	6.235,63	10.711,67	4.476,04	75,66
020210	TRANSPORTES	305.900,00	303.947,53	62.081,76	366.029,29	229.938,67	1.952,47	75.961,33	74.008,86	75,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00					50,00	50,00		
020212	SEGUROS	70.000,00	68.838,32		68.838,32	55.189,82	1.161,68	14.810,18	13.648,50	78,84
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	26.500,00	26.322,00		26.322,00	18.831,30	178,00	7.668,70	7.490,70	71,06
020215	FORMAÇÃO	2.400,00	1.572,98		1.572,98	1.320,98	827,02	1.079,02	252,00	55,04
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00					50,00	50,00		
020217	PUBLICIDADE	25.000,00	22.937,86		22.937,86	21.296,71	2.062,14	3.703,29	1.641,15	85,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.000,00	12.299,63		12.299,63	4.217,94	7.700,37	15.782,06	8.081,69	21,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	445.600,00	444.838,82		444.838,82	397.014,74	761,18	48.585,26	47.824,08	89,10
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	20.000,00	18.935,91		18.935,91	18.322,78	1.064,09	1.677,22	613,13	91,61
020225	OUTROS SERVIÇOS	766.000,00	754.895,62	31.047,66	785.943,28	649.901,09	11.104,38	116.096,91	104.994,53	84,84
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.500,00	610,82		610,82	246,26	889,18	1.253,74	364,56	16,42
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	500,00					500,00	500,00		
030402	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0305	OUTROS JUROS	1.000,00	610,82		610,82	246,26	389,18	753,74	364,56	24,63
030502	OUTROS	1.000,00	610,82		610,82	246,26	389,18	753,74	364,56	24,63

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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)	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	902.951,00	835.256,64		835.256,64	803.722,97	67.694,36	99.228,03	31.533,67	89,01
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
040101	PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.050,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	50,00	50,00		99,62
040301	ESTADO	13.050,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	50,00	50,00		99,62
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	245.500,00	226.015,12		226.015,12	209.013,37	19.484,88	36.486,63	17.001,75	85,14
040501	CONTINENTE	245.500,00	226.015,12		226.015,12	209.013,37	19.484,88	36.486,63	17.001,75	85,14
04050102	FREGUESIAS	130.000,00	129.971,12		129.971,12	129.414,12	29,88	585,88	557,00	99,55
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	97.000,00	96.044,00		96.044,00	79.599,25	956,00	17.400,75	16.444,75	82,06
04050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	18.500,00					18.500,00	18.500,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	468.401,00	452.472,96		452.472,96	438.442,04	15.928,04	29.958,96	14.030,92	93,60
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	468.401,00	452.472,96		452.472,96	438.442,04	15.928,04	29.958,96	14.030,92	93,60
0408	FAMÍLIAS	175.000,00	143.768,56		143.768,56	143.267,56	31.231,44	31.732,44	501,00	81,87
040802	OUTRAS	175.000,00	143.768,56		143.768,56	143.267,56	31.231,44	31.732,44	501,00	81,87
05	SUBSÍDIOS	138.000,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00				100,00
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	138.000,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00				100,00
050101	PÚBLICAS	138.000,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00				100,00
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	138.000,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00				100,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.649,00	13.529,75		13.529,75	11.029,75	2.119,25	4.619,25	2.500,00	70,48
0602	DIVERSAS	15.649,00	13.529,75		13.529,75	11.029,75	2.119,25	4.619,25	2.500,00	70,48
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	1.590,22		1.590,22	1.590,22	409,78	409,78		79,51
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	50,00					50,00	50,00		
060203	OUTRAS	13.599,00	11.939,53		11.939,53	9.439,53	1.659,47	4.159,47	2.500,00	69,41
06020301	RESTITUIÇÕES	500,00					500,00	500,00		
06020302	IVA PAGO	50,00					50,00	50,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,00					100,00	100,00		
06020305	OUTRAS	12.949,00	11.939,53		11.939,53	9.439,53	1.009,47	3.509,47	2.500,00	72,90
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.889.000,00	1.880.193,67	2.478.678,13	4.358.871,80	1.467.690,55	1.008.806,33	1.421.309,45	412.503,12	50,80
0701	INVESTIMENTOS	2.889.000,00	1.880.193,67	2.478.678,13	4.358.871,80	1.467.690,55	1.008.806,33	1.421.309,45	412.503,12	50,80
070101	TERRENOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070102	HABITAÇÕES	10.000,00	8.804,41		8.804,41	5.273,76	1.195,59	4.726,24	3.530,65	52,74
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	10.000,00	8.804,41		8.804,41	5.273,76	1.195,59	4.726,24	3.530,65	52,74
070103	EDIFÍCIOS	664.050,00	545.386,67	2.250.092,62	2.795.479,29	395.196,91	118.663,33	268.853,09	150.189,76	59,51
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	115.500,00	77.332,20		77.332,20	75.351,90	38.167,80	40.148,10	1.980,30	65,24
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	93.800,00	80.405,02	38.957,52	119.362,54	61.729,14	13.394,98	32.070,86	18.675,88	65,81
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	45.000,00	39.975,00		39.975,00	15.030,60	5.025,00	29.969,40	24.944,40	33,40
07010304	CRECHES	17.400,00	16.937,15		16.937,15	16.937,15	462,85	462,85		97,34
07010305	ESCOLAS	48.500,00	43.037,63	2.091.380,00	2.134.417,63	43.037,62	5.462,37	5.462,38	0,01	88,74
07010307	OUTROS	343.850,00	287.699,67	119.755,10	407.454,77	183.110,50	56.150,33	160.739,50	104.589,17	53,25
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.897.350,00	1.075.698,83	228.585,51	1.304.284,34	897.762,74	821.651,17	999.587,26	177.936,09	47,32
07010401	VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.019.800,00	566.045,80	153.702,54	719.748,34	486.401,32	453.754,20	533.398,68	79.644,48	47,70
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	102.000,00	71.360,31	55.030,15	126.390,46	55.369,20	30.639,69	46.630,80	15.991,11	54,28
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.900,00	15.548,36		15.548,36	14.443,41	17.351,64	18.456,59	1.104,95	43,90
07010405	PARQUES E JARDINS	22.000,00	15.039,16		15.039,16	14.195,68	6.960,84	7.804,32	843,48	64,53
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.500,00	851,16		851,16		1.648,84	2.500,00	851,16	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	263.000,00	55.028,94		55.028,94	25.236,59	207.971,06	237.763,41	29.752,35	9,60
07010408	VIAÇÃO PURAL	123.150,00	108.451,12	9.463,76	117.914,88	93.080,46	14.658,88	20.069,54	15.370,66	75,58
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	7.500,00	5.623,06		5.623,06	3.327,12	1.876,94	4.172,88	2.295,94	44,36
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	500,00					500,00	500,00		
07010412	CEMITÉRIOS	105.000,00	100.903,13		100.903,13	100.903,12	4.096,87	4.096,88	0,01	96,10
07010413	OUTROS	219.000,00	136.847,79	10.389,06	147.236,85	104.805,84	82.152,21	114.194,16	32.041,95	47,86
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	8.300,00	4.082,33		4.082,33	1.485,86	4.217,67	6.814,14	2.596,47	17,90
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTROS	8.300,00	4.082,33		4.082,33	1.485,86	4.217,67	6.814,14	2.596,47	17,90
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	11.900,00	9.157,36		9.157,36	8.273,24	2.742,64	3.626,76	884,12	69,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	17.500,00	9.672,62		9.672,62	9.672,62	7.827,38	7.827,38		55,27

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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)	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	8.537,09		8.537,09	8.334,14	1.462,91	1.665,86	202,95	83,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	107.050,00	88.731,93		88.731,93	61.448,09	18.318,07	45.601,91	27.283,84	57,40
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO - RESÍDUOS SÓLIDOS	500,00					500,00	500,00		
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTROS	106.550,00	88.731,93		88.731,93	61.448,09	17.818,07	45.101,91	27.283,84	57,67
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	500,00					500,00	500,00		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	150.850,00	130.122,43		130.122,43	80.243,19	20.727,57	70.606,81	49.879,24	53,19
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	233.300,00	205.497,88		205.497,88	196.524,81	27.802,12	36.775,19	8.973,07	84,24
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
080101	PÚBLICAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.800,00	35.800,00		35.800,00	26.826,93	9.000,00	17.973,07	8.973,07	59,88
080501	CONTINENTE	44.800,00	35.800,00		35.800,00	26.826,93	9.000,00	17.973,07	8.973,07	59,88
08050102	FREGUESIAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	37.300,00	35.800,00		35.800,00	26.826,93	1.500,00	10.473,07	8.973,07	71,92
08050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	170.000,00	153.500,00		153.500,00	153.500,00	16.500,00	16.500,00		90,29
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	170.000,00	153.500,00		153.500,00	153.500,00	16.500,00	16.500,00		90,29
0808	FAMÍLIAS	17.000,00	16.197,88		16.197,88	16.197,88	802,12	802,12		95,28
080802	OUTRAS	17.000,00	16.197,88		16.197,88	16.197,88	802,12	802,12		95,28
09	ACTIVOS FINANCEIROS									
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES									
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS									
10	PASSIVOS FINANCEIROS									
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	368.950,00	335.537,70		335.537,70	335.469,14	33.412,30	33.480,86	68,56	90,93
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	22.500,00	8.716,05		8.716,05	8.647,49	13.783,95	13.852,51	68,56	38,43
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	17.500,00	8.716,05		8.716,05	8.647,49	8.783,95	8.852,51	68,56	49,41
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	7.716,05		7.716,05	7.716,05	7.283,95	7.283,95		51,44
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	15.000,00	7.716,05		7.716,05	7.716,05	7.283,95	7.283,95		51,44
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.500,00	1.000,00		1.000,00	931,44	1.500,00	1.568,56	68,56	37,26
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	96,00		96,00	96,00	4,00	4,00		96,00
0602	DIVERSAS	100,00	96,00		96,00	96,00	4,00	4,00		96,00
060203	OUTRAS	100,00	96,00		96,00	96,00	4,00	4,00		96,00
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,00	96,00		96,00	96,00	4,00	4,00		96,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	62.850,00	62.850,00		62.850,00	62.850,00	1.000,00	1.000,00		98,43
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	500,00					500,00	500,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	500,00					500,00	500,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	62.850,00	62.850,00		62.850,00	62.850,00				100,00

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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)	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	62.850,00	62.850,00		62.850,00	62.850,00				100.00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
10	PASSIVOS FINANCEIROS	276.500,00	263.875,65		263.875,65	263.875,65	12.624,35	12.624,35		95.43
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	276.500,00	263.875,65		263.875,65	263.875,65	12.624,35	12.624,35		95.43
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	249.725,00	237.102,48		237.102,48	237.102,48	12.622,52	12.622,52		94.95
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	26.775,00	26.773,17		26.773,17	26.773,17	1,83	1,83		99.99
TOTAL		10.261.500,00	9.028.082,00	2.571.807,55	11.599.889,55	8.118.986,85	1.233.418,00	2.142.613,15	909.195,15	79.12

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

Em 18 de Abril de 2017

Em 22 de Abril de 2017

Assinatura do Assinante