

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
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)	
	DESPESAS CORRENTES	6.926.671,00	6.789.940,84	11.734,20	6.801.675,04	6.358.228,60	136.730,16	568.442,40	431.712,24	91,79
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.858.860,00	2.835.844,21		2.835.844,21	2.809.403,40	23.015,79	49.456,60	26.440,81	98,27
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.144.010,00	2.127.895,55		2.127.895,55	2.124.832,60	16.114,45	19.177,40	3.062,95	99,11
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	105.400,00	105.302,84		105.302,84	105.302,84	97,16	97,16		99,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.130.050,00	1.118.340,55		1.118.340,55	1.118.340,55	11.709,45	11.709,45		98,96
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.130.000,00	1.118.340,55		1.118.340,55	1.118.340,55	11.659,45	11.659,45		98,97
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	354.360,00	353.117,83		353.117,83	353.117,83	1.242,17	1.242,17		99,65
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	250.560,00	250.138,65		250.138,65	250.138,65	421,35	421,35		99,83
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	103.800,00	102.979,18		102.979,18	102.979,18	820,82	820,82		99,21
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	65.000,00	64.818,11		64.818,11	61.755,16	181,89	3.244,84	3.062,95	95,01
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	26.000,00	25.674,16		25.674,16	25.674,16	325,84	325,84		98,75
010111	REPRESENTAÇÃO	23.000,00	22.432,36		22.432,36	22.432,36	567,64	567,64		97,53
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	22.500,00	22.432,36		22.432,36	22.432,36	67,64	67,64		99,70
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	500,00					500,00	500,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	159.800,00	159.749,76		159.749,76	159.749,76	50,24	50,24		99,97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	256.900,00	256.838,29		256.838,29	256.838,29	61,71	61,71		99,98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	23.000,00	21.621,65		21.621,65	21.621,65	1.378,35	1.378,35		94,01
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	60.750,00	57.281,39		57.281,39	44.027,47	3.468,61	16.722,53	13.253,92	72,47
010202	HORAS EXTRAS ORDINÁRIAS	21.610,00	21.607,60		21.607,60	21.607,60	2,40	2,40		99,99
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.080,00	7.740,49		7.740,49	5.888,19	2.339,51	4.191,81	1.852,30	58,41
010205	ABONO PARA FALHAS	6.900,00	6.522,00		6.522,00	6.522,00	378,00	378,00		94,52
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	21.960,00	21.411,30		21.411,30	10.009,68	548,70	11.950,32	11.401,62	45,58
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	100,00					100,00	100,00		
01021302	OUTROS	21.860,00	21.411,30		21.411,30	10.009,68	448,70	11.850,32	11.401,62	45,79
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	654.100,00	650.667,27		650.667,27	640.543,33	3.432,73	13.556,67	10.123,94	97,93
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	85.300,00	85.275,05		85.275,05	80.723,58	24,95	4.576,42	4.551,47	94,63
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	35.000,00	34.636,49		34.636,49	34.636,49	363,51	363,51		98,96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.900,00	5.787,40		5.787,40	5.787,40	112,60	112,60		98,09
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.100,00	1.074,69		1.074,69	1.074,69	25,31	25,31		97,70
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	453.700,00	451.451,52		451.451,52	451.451,52	2.248,48	2.248,48		99,50
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	500,00					500,00	500,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	452.700,00	451.451,52		451.451,52	451.451,52	1.248,48	1.248,48		99,72
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	246.200,00	245.173,12		245.173,12	245.173,12	1.026,88	1.026,88		99,58
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	206.500,00	206.278,40		206.278,40	206.278,40	221,60	221,60		99,89
01030503	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00					500,00	500,00		
010309	SEGUROS	72.600,00	72.442,12		72.442,12	66.869,65	157,88	5.730,35	5.572,47	92,11
01030901	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	72.500,00	72.442,12		72.442,12	66.869,65	57,88	5.630,35	5.572,47	92,23
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.827.210,00	2.794.495,33	11.734,20	2.806.229,53	2.402.398,79	32.714,67	424.811,21	392.096,54	84,97
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	728.380,00	708.606,64		708.606,64	627.662,70	19.773,36	100.717,30	80.943,94	86,17
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00					500,00	500,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.750,00	55.116,31		55.116,31	47.318,00	633,69	8.432,00	7.798,31	84,88
02010201	GASOLINA	1.350,00	800,00		800,00	626,98	550,00	723,02	173,02	46,44
02010202	GASÓLEO	47.800,00	47.728,32		47.728,32	41.108,96	71,68	6.691,04	6.619,36	86,00
02010299	OUTROS	6.600,00	6.587,99		6.587,99	5.582,06	12,01	1.017,94	1.005,93	84,58
020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.000,00	9.986,66		9.986,66	7.294,14	13,34	2.705,86	2.692,52	72,94

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFEIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFEIONAR	10.000,00		9.345,75		9.345,75	8.556,27	654,25	1.443,73	789,48
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.500,00		707,25		707,25	530,13	792,75	969,87	177,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45.000,00		43.385,22		43.385,22	37.652,62	1.614,78	7.347,38	5.732,60
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	600,00		244,18		244,18	244,18	355,82	355,82	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500,00						500,00	500,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	11.000,00		10.547,54		10.547,54	9.316,03	452,46	1.693,97	1.231,51
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	15.900,00		15.607,21		15.607,21	15.017,70	292,79	882,30	589,51
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20.500,00		20.388,65		20.388,65	13.351,40	111,35	7.148,60	7.037,25
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	450.600,00		450.263,09		450.263,09	411.519,92	336,91	39.080,08	38.743,17
02011601	ÁGUA	450.600,00		450.263,09		450.263,09	411.519,92	336,91	39.080,08	38.743,17
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.500,00		2.187,17		2.187,17	1.453,13	312,83	1.046,87	734,04
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00						1.000,00	1.000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.800,00		1.389,78		1.389,78	1.389,78	410,22	410,22	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.000,00		8.921,53		8.921,53	8.185,08	78,47	814,92	736,45
020121	OUTROS BENS	91.730,00		80.516,30		80.516,30	65.834,32	11.213,70	25.895,68	14.681,98
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.098.830,00		2.085.888,69	11.734,20	2.097.622,89	1.774.736,09	12.941,31	324.093,91	311.152,60
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	302.200,00		302.199,64		302.199,64	266.846,05	0,36	35.353,95	35.353,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.500,00		4.070,03		4.070,03	3.425,51	429,97	1.074,49	644,52
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	5.829,79		170,21	170,21
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00						5.000,00	5.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.850,00		10.475,42		10.475,42	9.531,03	374,58	1.318,97	944,39
020209	COMUNICAÇÕES	40.300,00		40.256,38		40.256,38	32.864,59	43,62	7.415,41	7.371,79
020210	TRANSPORTES	304.970,00		303.745,35		303.745,35	263.685,29	1.224,65	41.284,71	40.060,06
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00						100,00	100,00	
020212	SEGUROS	84.000,00		83.470,47		83.470,47	67.323,74	529,53	16.676,26	16.146,73
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	500,00						500,00	500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	14.500,00		13.998,75	11.734,20	25.732,95	13.020,90	501,25	1.479,10	977,85
020215	FORMAÇÃO	4.200,00		4.130,55		4.130,55	986,00	69,45	3.214,00	3.144,55
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	700,00						700,00	700,00	
020217	PUBLICIDADE	43.200,00		43.159,39		43.159,39	30.651,64	40,61	12.548,36	12.507,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	10,00						10,00	10,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	31.850,00		30.619,31		30.619,31	28.721,16	1.230,69	3.128,84	1.898,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	443.600,00		443.155,23		443.155,23	396.483,94	444,77	47.116,06	46.671,29
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	17.050,00		17.033,38		17.033,38	17.033,39	16,62	16,62	
020225	OUTROS SERVIÇOS	785.300,00		783.574,79		783.574,79	638.313,07	1.725,21	146.986,93	145.261,72
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	23.500,00		7.337,10		7.337,10	7.130,97	16.162,90	16.369,03	206,13
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	17.500,00		6.850,56		6.850,56	6.840,56	10.649,44	10.659,44	10,00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00		6.159,58		6.159,58	6.149,58	8.840,42	8.850,42	10,00
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	15.000,00		6.159,58		6.159,58	6.149,58	8.840,42	8.850,42	10,00
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2.500,00		690,98		690,98	690,98	1.809,02	1.809,02	
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	500,00		486,54		486,54	290,41	13,46	209,59	196,13
030502	OUTROS	500,00		486,54		486,54	290,41	13,46	209,59	196,13
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.026.601,00		962.825,19		962.825,19	955.684,48	63.775,81	70.916,52	7.140,71
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	500,00						500,00	500,00	
040101	PÚBLICAS	500,00						500,00	500,00	
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	500,00						500,00	500,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.050,00		13.000,00		13.000,00	13.000,00	2.050,00	2.050,00	
040301	ESTADO	15.050,00		13.000,00		13.000,00	13.000,00	2.050,00	2.050,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	264.155,00		247.516,52		247.516,52	247.516,52	16.638,48	16.638,48	
040501	CONTINENTE	264.155,00		247.516,52		247.516,52	247.516,52	16.638,48	16.638,48	
04050102	PRBQUESTIAS	130.500,00		129.414,12		129.414,12	129.414,12	1.085,88	1.085,88	

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.V.P.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

2017

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	106.155,00	106.102,40		106.102,40	106.102,40	52,60	52,60		99,95
04050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	27.500,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	15.500,00	15.500,00		43,64
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	540.696,00	521.558,39		521.558,39	514.592,68	19.137,61	26.103,32	6.965,71	95,17
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	540.696,00	521.558,39		521.558,39	514.592,68	19.137,61	26.103,32	6.965,71	95,17
0408	FAMÍLIAS	206.200,00	180.750,28		180.750,28	180.575,28	25.449,72	25.624,72	175,00	87,57
040802	OUTRAS	206.200,00	180.750,28		180.750,28	180.575,28	25.449,72	25.624,72	175,00	87,57
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	52.500,00	51.439,01		51.439,01	45.610,96	1.060,99	6.889,04	5.828,05	86,88
0602	DIVERSAS	52.500,00	51.439,01		51.439,01	45.610,96	1.060,99	6.889,04	5.828,05	86,88
060201	IMPOSTOS E TAXAS	34.000,00	33.801,77		33.801,77	33.581,77	198,23	418,23	220,00	98,77
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	500,00					500,00	500,00		
060203	OUTRAS	18.000,00	17.637,24		17.637,24	12.029,19	362,76	5.970,81	5.608,05	66,83
06020301	RESTITUIÇÕES	1.000,00	860,00		860,00	860,00	140,00	140,00		86,00
06020302	IVA PAGO	10,00					10,00	10,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00	92,75		92,75	92,75	207,25	207,25		30,92
06020305	OUTRAS	16.690,00	16.684,49		16.684,49	11.076,44	5,51	5.613,56	5.608,05	66,37
	DESPESAS DE CAPITAL	4.775.700,00	4.008.276,32	834.330,00	4.842.606,32	3.441.119,64	767.423,68	1.334.580,36	567.156,68	72,05
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.196.000,00	3.461.615,66	834.330,00	4.295.945,66	2.897.308,98	734.384,34	1.298.691,02	564.306,68	69,05
0701	INVESTIMENTOS	4.195.000,00	3.461.615,66	834.330,00	4.295.945,66	2.897.308,98	733.384,34	1.297.691,02	564.306,68	69,07
070101	TERRENOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070102	HABITAÇÕES	20.000,00	16.561,35		16.561,35	15.241,60	3.438,65	4.758,40	1.319,75	76,21
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	20.000,00	16.561,35		16.561,35	15.241,60	3.438,65	4.758,40	1.319,75	76,21
070103	EDIFÍCIOS	1.293.400,00	1.102.014,52	834.330,00	1.936.344,52	990.215,21	191.385,48	303.184,79	111.799,31	76,56
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	47.000,00	35.618,62		35.618,62	35.618,62	11.381,38	11.381,38		75,78
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	88.500,00	83.039,15		83.039,15	79.648,66	5.460,85	8.851,34	3.390,49	90,00
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	25.000,00	24.944,40		24.944,40		55,60	25.000,00	24.944,40	
07010304	CRECHES	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
07010305	ESCOLAS	435.500,00	423.240,96	834.330,00	1.257.570,96	414.427,56	12.259,04	21.072,44	8.813,40	95,16
07010307	OUTROS	692.900,00	535.171,39		535.171,39	460.520,37	157.728,61	232.379,63	74.651,02	66,46
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.292.800,00	1.846.437,12		1.846.437,12	1.489.784,99	446.362,88	803.015,01	356.652,13	64,98
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	683.800,00	586.636,60		586.636,60	455.714,58	97.163,40	228.085,42	130.922,02	66,64
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	306.000,00	140.398,41		140.398,41	77.965,88	165.601,59	228.034,12	62.432,53	25,48
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.000,00	38.626,65		38.626,65	37.045,61	10.373,35	11.954,39	1.581,04	75,60
07010405	PARQUES E JARDINS	51.500,00	21.460,74		21.460,74	19.570,68	30.039,26	31.929,32	1.890,06	38,00
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	11.500,00	6.081,74		6.081,74	6.081,74	5.418,26	5.418,26		52,88
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	73.000,00	60.412,75		60.412,75	50.505,58	12.587,25	22.494,42	9.907,17	69,19
07010408	VIAÇÃO RURAL	225.500,00	214.477,11		214.477,11	153.140,88	11.022,89	67.359,12	56.336,23	70,13
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	35.000,00	24.229,39		24.229,39	22.800,77	10.770,61	12.199,23	1.428,62	65,15
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	500,00					500,00	500,00		
07010412	CEMITÉRIOS	2.000,00	297,79		297,79	91,66	1.702,21	1.908,34	206,13	4,58
07010413	OUTROS	855.000,00	753.815,94		753.815,94	661.867,61	101.184,06	193.132,39	91.948,33	77,41
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	101.000,00	97.199,54		97.199,54	78.380,54	3.800,46	22.619,46	18.819,00	77,60
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTROS	101.000,00	97.199,54		97.199,54	78.380,54	3.800,46	22.619,46	18.819,00	77,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	23.000,00	13.082,93		13.082,93	9.065,28	9.917,07	13.934,72	4.017,65	39,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	17.500,00	16.007,07		16.007,07	16.007,07	1.492,93	1.492,93		91,47
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	257.300,00	225.530,17		225.530,17	210.812,81	31.769,83	46.487,19	14.717,36	81,93
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO - RESÍDUOS SÓLIDOS	500,00					500,00	500,00		
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTROS	256.800,00	225.530,17		225.530,17	210.812,81	31.269,83	45.987,19	14.717,36	82,09
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	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.V.F. -

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 4

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)	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	183.000,00	144.782,96		144.782,96	87.901,48	38.217,04	95.198,52	56.981,48	47,98
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	254.000,00	223.509,39		223.509,39	220.659,39	30.490,61	33.340,61	2.850,00	86,87
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	76.500,00	54.886,83		54.886,83	54.886,83	21.613,17	21.613,17		71,75
080501	CONTINENTE	76.500,00	54.886,83		54.886,83	54.886,83	21.613,17	21.613,17		71,75
08050102	FREGUESIAS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	56.000,00	44.936,83		44.936,83	44.936,83	11.063,17	11.063,17		80,24
08050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	17.500,00	9.950,00		9.950,00	9.950,00	7.550,00	7.550,00		56,86
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	166.000,00	159.802,56		159.802,56	156.952,56	6.197,44	9.047,44	2.850,00	94,55
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	166.000,00	159.802,56		159.802,56	156.952,56	6.197,44	9.047,44	2.850,00	94,55
0808	FAMÍLIAS	10.000,00	8.820,00		8.820,00	8.820,00	1.180,00	1.180,00		88,20
080802	OUTRAS	10.000,00	8.820,00		8.820,00	8.820,00	1.180,00	1.180,00		88,20
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	261.850,00	260.301,27		260.301,27	260.301,27	1.548,73	1.548,73		99,41
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	261.850,00	260.301,27		260.301,27	260.301,27	1.548,73	1.548,73		99,41
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	234.890,00	233.342,18		233.342,18	233.342,18	1.547,82	1.547,82		99,34
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	26.960,00	26.959,09		26.959,09	26.959,09	0,91	0,91		100,00
TOTAL		11.702.371,00	10.798.217,16	846.064,20	11.644.281,36	9.799.348,24	904.153,84	1.903.022,76	998.868,92	83,74

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

Em 16 de Abril de 2018

Em 29 de Abril de 2018

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAG	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	11.702.371,00	10.798.217,16	834.330,00	11.632.547,16	9.799.348,24	904.153,84	1.903.022,76	998.868,92	83.74
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	20.100,00	17.969,28		17.969,28	6.974,58	2.130,72	13.125,42	10.994,70	34.70
01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.100,00	17.938,94		17.938,94	6.944,24	161,06	11.155,76	10.994,70	38.37
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18.100,00	17.938,94		17.938,94	6.944,24	161,06	11.155,76	10.994,70	38.37
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.100,00	3.000,00		3.000,00	1.147,70	100,00	1.952,30	1.852,30	37.02
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.000,00	14.938,94		14.938,94	5.796,54	61,06	9.203,46	9.142,40	38.64
01021302	OUTROS	15.000,00	14.938,94		14.938,94	5.796,54	61,06	9.203,46	9.142,40	38.64
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	11.327.971,00	10.450.153,30	834.330,00	11.284.483,30	9.462.289,08	877.817,70	1.865.681,92	987.864,22	83.53
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.840.760,00	2.817.905,27		2.817.905,27	2.802.459,16	22.854,73	38.300,84	15.446,11	98.65
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.144.010,00	2.127.895,55		2.127.895,55	2.124.832,60	16.114,45	19.177,40	3.062,95	99.11
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	105.400,00	105.302,84		105.302,84	105.302,84	97,16	97,16		99.91
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.130.050,00	1.118.340,55		1.118.340,55	1.118.340,55	11.709,45	11.709,45		98.96
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.130.000,00	1.118.340,55		1.118.340,55	1.118.340,55	11.659,45	11.659,45		98.97
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	354.360,00	353.117,83		353.117,83	353.117,83	1.242,17	1.242,17		99.65
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	250.560,00	250.138,65		250.138,65	250.138,65	421,35	421,35		99.83
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	103.800,00	102.979,18		102.979,18	102.979,18	820,82	820,82		99.21
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	65.000,00	64.818,11		64.818,11	61.755,16	181,89	3.244,84	3.062,95	95.61
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	26.000,00	25.674,16		25.674,16	25.674,16	325,84	325,84		98.75
010111	REPRESENTAÇÃO	23.000,00	22.432,36		22.432,36	22.432,36	567,64	567,64		97.53
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	22.500,00	22.432,36		22.432,36	22.432,36	67,64	67,64		99.70
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	500,00					500,00	500,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	159.800,00	159.749,76		159.749,76	159.749,76	50,24	50,24		99.97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	256.900,00	256.838,29		256.838,29	256.838,29	61,71	61,71		99.98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	23.000,00	21.621,65		21.621,65	21.621,65	1.378,35	1.378,35		94.01
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.650,00	39.342,45		39.342,45	37.083,23	3.307,55	5.566,77	2.259,22	86.95
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	21.610,00	21.607,60		21.607,60	21.607,60	2,40	2,40		99.99
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.980,00	4.740,49		4.740,49	4.740,49	2.239,51	2.239,51		67.92
010205	ABONO PARA FALHAS	6.900,00	6.522,00		6.522,00	6.522,00	378,00	378,00		94.52
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6.960,00	6.472,36		6.472,36	4.213,14	487,64	2.746,86	2.259,22	60.53
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	100,00					100,00	100,00		
01021302	OUTROS	6.860,00	6.472,36		6.472,36	4.213,14	387,64	2.646,86	2.259,22	61.42
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	654.100,00	650.667,27		650.667,27	640.543,33	3.432,73	13.556,67	10.123,94	97.93
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	85.300,00	85.275,05		85.275,05	80.723,58	24,95	4.576,42	4.551,47	94.63
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	35.000,00	34.636,49		34.636,49	34.636,49	363,51	363,51		98.96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.900,00	5.787,40		5.787,40	5.787,40	112,60	112,60		98.09
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.100,00	1.074,69		1.074,69	1.074,69	25,31	25,31		97.70
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	453.700,00	451.451,52		451.451,52	451.451,52	2.248,48	2.248,48		99.50
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	500,00					500,00	500,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE

C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAD 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)	452.700,00	451.451,52		451.451,52	451.451,52	1.248,48	1.248,48		99.72
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	246.200,00	245.173,12		245.173,12	245.173,12	1.026,88	1.026,88		99.58
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	206.500,00	206.278,40		206.278,40	206.278,40	221,60	221,60		99.89
01039503	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
010366	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00					500,00	500,00		
010309	SEGUROS	72.600,00	72.442,12		72.442,12	66.869,65	157,88	5.730,35	5.572,47	92.11
01030901	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	72.500,00	72.442,12		72.442,12	66.869,65	57,88	5.630,35	5.572,47	92.23
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.820.210,00	2.794.464,99		2.794.464,99	2.402.368,45	25.745,01	417.841,55	392.096,54	85.18
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	727.880,00	708.606,64		708.606,64	627.662,70	19.273,36	100.217,30	80.943,94	86.23
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00					500,00	500,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.750,00	55.116,31		55.116,31	47.318,00	633,69	8.432,00	7.798,31	84.88
02010201	GASOLINA	1.350,00	800,00		800,00	626,98	550,00	723,02	173,02	46.44
02010202	GASÓLEO	47.800,00	47.728,32		47.728,32	41.108,96	71,68	6.691,04	6.619,36	86.00
02010299	OUTROS	6.600,00	6.587,99		6.587,99	5.582,06	12,01	1.017,94	1.005,93	84.58
020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.000,00	9.986,66		9.986,66	7.294,14	13,34	2.705,86	2.692,52	72.94
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	10.000,00	9.345,75		9.345,75	8.556,27	654,25	1.443,73	789,48	85.56
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.500,00	707,25		707,25	530,13	792,75	969,87	177,12	35.34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45.000,00	43.385,22		43.385,22	37.652,62	1.614,78	7.347,38	5.732,60	83.67
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	600,00	244,18		244,18	244,18	355,82	355,82		40.70
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500,00					500,00	500,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	11.000,00	10.547,54		10.547,54	9.316,03	452,46	1.683,97	1.231,51	84.69
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	15.900,00	15.607,21		15.607,21	15.017,70	292,79	882,30	589,51	94.45
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	20.500,00	20.388,65		20.388,65	13.351,40	111,35	7.148,60	7.037,25	65.13
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	450.600,00	450.263,09		450.263,09	411.519,92	336,91	39.080,08	38.743,17	91.33
02011601	ÁGUA	450.600,00	450.263,09		450.263,09	411.519,92	336,91	39.080,08	38.743,17	91.33
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.500,00	2.187,17		2.187,17	1.453,13	312,83	1.046,87	734,64	58.13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.800,00	1.389,78		1.389,78	1.389,78	410,22	410,22		77.21
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.000,00	8.921,53		8.921,53	8.185,08	78,47	814,92	736,45	90.95
020121	OUTROS BENS	91.230,00	80.516,30		80.516,30	65.834,32	10.713,70	25.395,68	14.681,98	72.16
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.092.330,00	2.085.858,35		2.085.858,35	1.774.705,75	6.471,65	317.624,25	311.152,60	84.82
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	302.200,00	302.199,64		302.199,64	266.846,05	0,36	35.353,95	35.353,59	88.30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.500,00	4.070,03		4.070,03	3.425,51	429,97	1.074,49	644,52	76.12
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.000,00	6.000,00		6.000,00	5.829,79		170,21	170,21	97.16
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.850,00	10.475,42		10.475,42	9.531,03	374,58	1.318,97	944,39	87.84
020209	COMUNICAÇÕES	40.300,00	40.256,38		40.256,38	32.884,59	43,62	7.415,41	7.371,79	81.60
020210	TRANSPORTES	304.970,00	303.745,35		303.745,35	263.685,29	1.224,65	41.284,71	40.060,06	86.46
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	83.500,00	83.440,13		83.440,13	67.293,40	59,87	16.206,60	16.146,73	80.59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	14.500,00	13.998,75		13.998,75	13.020,90	501,25	1.479,10	977,85	89.80
020215	FORMAÇÃO	4.200,00	4.130,55		4.130,55	986,00	69,45	3.214,00	3.144,55	23.48
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	200,00					200,00	200,00		
020217	PUBLICIDADE	43.200,00	43.159,39		43.159,39	30.651,64	40,61	12.548,36	12.507,75	70.95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	10,00					10,00	10,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	31.850,00	30.619,31		30.619,31	28.721,16	1.230,69	3.128,84	1.898,15	90.18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	443.600,00	443.155,23		443.155,23	396.483,94	444,77	47.116,06	46.671,29	89.38
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	17.050,00	17.033,38		17.033,38	17.033,38	16,62	16,62		99.90
020225	OUTROS SERVIÇOS	784.800,00	783.574,79		783.574,79	639.313,07	1.225,21	146.486,93	145.261,72	81.33
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.000,00	486,54		486,54	290,41	513,46	709,59	196,13	29.04
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	500,00					500,00	500,00		
030402	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0305	OUTROS JUROS	500,00	486,54		486,54	290,41	13,46	209,59	196,13	58.08
030502	OUTROS	500,00	486,54		486,54	290,41	13,46	209,59	196,13	58.08

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
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	1.026.601,00	962.825,19		962.825,19	955.684,48	63.775,81	70.916,52	7.140,71	93.09
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	500,00					500,00	500,00		
040101	PÚBLICAS	500,00					500,00	500,00		
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	500,00					500,00	500,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.050,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	2.050,00	2.050,00		86.38
040301	ESTADO	15.050,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	2.050,00	2.050,00		86.38
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	264.155,00	247.516,52		247.516,52	247.516,52	16.638,48	16.638,48		93.70
040501	CONTINENTE	264.155,00	247.516,52		247.516,52	247.516,52	16.638,48	16.638,48		93.70
04050102	FREGUESIAS	130.500,00	129.414,12		129.414,12	129.414,12	1.085,88	1.085,88		99.17
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	106.155,00	106.102,40		106.102,40	106.102,40	52,60	52,60		99.95
04050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	27.500,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	15.500,00	15.500,00		43.64
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	540.696,00	521.558,39		521.558,39	514.592,68	19.137,61	26.103,32	6.965,71	95.17
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	540.696,00	521.558,39		521.558,39	514.592,68	19.137,61	26.103,32	6.965,71	95.17
0408	FAMÍLIAS	206.200,00	180.750,28		180.750,28	180.575,28	25.449,72	25.624,72	175,00	87.57
040802	OUTRAS	206.200,00	180.750,28		180.750,28	180.575,28	25.449,72	25.624,72	175,00	87.57
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	52.400,00	51.346,26		51.346,26	45.518,21	1.053,74	6.881,79	5.828,05	86.87
0602	DIVERSAS	52.400,00	51.346,26		51.346,26	45.518,21	1.053,74	6.881,79	5.828,05	86.87
060201	IMPOSTOS E TAXAS	34.000,00	33.801,77		33.801,77	33.521,77	198,23	418,23	220,00	98.77
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	500,00					500,00	500,00		
060203	OUTRAS	17.900,00	17.544,49		17.544,49	11.936,44	355,51	5.963,56	5.608,05	66.68
06020301	RESTITUIÇÕES	1.000,00	860,00		860,00	860,00	140,00	140,00		86.00
06020302	IVA PAGO	10,00					10,00	10,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00					200,00	200,00		
06020305	OUTRAS	16.690,00	16.684,49		16.684,49	11.076,44	5,51	5.613,56	5.608,05	66.37
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.195.000,00	3.461.615,66	834.330,00	4.295.945,66	2.897.308,98	733.384,34	1.297.691,02	564.306,68	69.07
0701	INVESTIMENTOS	4.195.000,00	3.461.615,66	834.330,00	4.295.945,66	2.897.308,98	733.384,34	1.297.691,02	564.306,68	69.07
070101	TERRENOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
070102	HABITAÇÕES	20.000,00	16.561,35		16.561,35	15.241,60	3.438,65	4.758,40	1.319,75	76.21
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	20.000,00	16.561,35		16.561,35	15.241,60	3.438,65	4.758,40	1.319,75	76.21
070103	EDIFÍCIOS	1.293.400,00	1.102.014,52	834.330,00	1.936.344,52	990.215,21	191.385,48	303.184,79	111.799,31	76.56
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	47.000,00	35.618,62		35.618,62	35.618,62	11.381,38	11.381,38		75.78
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	88.500,00	83.039,15		83.039,15	79.648,66	5.460,85	8.851,34	3.390,49	90.00
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	25.000,00	24.944,40		24.944,40		55,60	25.000,00	24.944,40	
07010304	CRECHES	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
07010305	ESCOLAS	435.500,00	423.240,96	834.330,00	1.257.570,96	414.427,56	12.259,04	21.072,44	8.813,40	95.16
07010307	OUTROS	692.900,00	535.171,39		535.171,39	460.520,37	157.728,61	232.379,63	74.651,02	66.46
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.292.800,00	1.846.437,12		1.846.437,12	1.489.784,99	446.362,88	803.015,01	356.652,13	64.98
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	683.800,00	596.636,60		596.636,60	455.714,58	97.163,40	228.085,42	130.922,02	66.64
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	306.000,00	140.398,41		140.398,41	77.965,88	165.601,59	228.034,12	62.432,53	25.48
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.000,00	38.626,65		38.626,65	37.045,61	10.373,35	11.954,39	1.581,04	75.60
07010405	PARQUES E JARDINS	51.500,00	21.460,74		21.460,74	19.570,68	30.039,26	31.929,32	1.890,06	38.00
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	11.500,00	6.081,74		6.081,74	6.081,74	5.418,26	5.418,26		52.88
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	73.000,00	60.412,75		60.412,75	50.505,50	12.587,25	22.494,42	9.907,17	69.19
07010408	VIAÇÃO RURAL	225.500,00	214.477,11		214.477,11	158.140,88	11.022,89	67.359,12	56.336,23	70.13
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	35.000,00	24.229,39		24.229,39	22.800,77	10.770,61	12.199,23	1.428,62	65.15
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	500,00					500,00	500,00		
07010412	CEMITÉRIOS	2.000,00	297,79		297,79	91,66	1.702,21	1.908,34	206,13	4.58
07010413	OUTROS	855.000,00	753.815,94		753.815,94	661.867,61	101.184,06	193.132,39	91.948,33	77.41
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	101.000,00	97.199,54		97.199,54	78.380,54	3.800,46	22.619,46	18.819,00	77.60
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTROS	101.000,00	97.199,54		97.199,54	78.380,54	3.800,46	22.619,46	18.819,00	77.60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	23.000,00	13.082,93		13.082,93	9.065,28	9.917,07	13.934,72	4.017,65	39.41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE

C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
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)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	17.500,00	16.007,07		16.007,07	16.007,07	1.492,93	1.492,93		91,47
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	257.300,00	225.530,17		225.530,17	210.812,81	31.769,83	46.487,19	14.717,36	81,93
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO - RESÍDUOS SÓLIDOS	500,00					500,00	500,00		
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTROS	256.800,00	225.530,17		225.530,17	210.812,81	31.269,83	45.987,19	14.717,36	82,09
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	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	183.000,00	144.782,96		144.782,96	87.801,48	38.217,04	95.198,52	56.981,48	47,98
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	254.000,00	223.509,39		223.509,39	220.659,39	30.490,61	33.340,61	2.850,00	86,87
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	76.500,00	54.886,83		54.886,83	54.886,83	21.613,17	21.613,17		71,75
080501	CONTINENTE	76.500,00	54.886,83		54.886,83	54.886,83	21.613,17	21.613,17		71,75
08050102	FREGUESIAS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	56.000,00	44.936,83		44.936,83	44.936,83	11.063,17	11.063,17		80,24
08050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	17.500,00	9.950,00		9.950,00	9.950,00	7.550,00	7.550,00		56,86
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	166.000,00	159.802,56		159.802,56	156.952,56	6.197,44	9.047,44	2.850,00	94,55
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	166.000,00	159.802,56		159.802,56	156.952,56	6.197,44	9.047,44	2.850,00	94,55
0808	FAMÍLIAS	10.000,00	8.820,00		8.820,00	8.820,00	1.180,00	1.180,00		88,20
080802	OUTRAS	10.000,00	8.820,00		8.820,00	8.820,00	1.180,00	1.180,00		88,20
09	ACTIVOS FINANCEIROS									
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES									
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS									
10	PASSIVOS FINANCEIROS									
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO									
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS									
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	354.300,00	330.094,58		330.094,58	330.084,58	24.205,42	24.215,42	10,00	93,17
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	6.850,56		6.850,56	6.840,56	15.649,44	15.659,44	10,00	30,40
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	17.500,00	6.850,56		6.850,56	6.840,56	10.649,44	10.659,44	10,00	39,09
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	15.000,00	6.159,58		6.159,58	6.149,58	8.840,42	8.850,42	10,00	41,00
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	15.000,00	6.159,58		6.159,58	6.149,58	8.840,42	8.850,42	10,00	41,00
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.500,00	690,98		690,98	690,98	1.809,02	1.809,02		27,64
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	92,75		92,75	92,75	7,25	7,25		92,75
0602	DIVERSAS	100,00	92,75		92,75	92,75	7,25	7,25		92,75
060203	OUTRAS	100,00	92,75		92,75	92,75	7,25	7,25		92,75
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,00	92,75		92,75	92,75	7,25	7,25		92,75
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	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		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F. -

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 5

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)	
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
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
10	PASSIVOS FINANCEIROS	261.850,00	260.301,27		260.301,27	260.301,27	1.548,73	1.548,73		99.41
1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	261.850,00	260.301,27		260.301,27	260.301,27	1.548,73	1.548,73		99.41
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	234.890,00	233.342,18		233.342,18	233.342,18	1.547,82	1.547,82		99.34
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	26.960,00	26.959,09		26.959,09	26.959,09	0,91	0,91		100.00
TOTAL		11.702.371,00	10.798.217,16	834.330,00	11.632.547,16	9.799.348,24	904.153,84	1.903.022,76	998.866,92	83.74

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

Em 27 de Abril de 2018

Em 16 de Abril de 2018

[Handwritten signatures and stamps]