

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26.603.281,15	25.136.182,05	41.282.061,63	66.418.243,68	22.672.242,19	1.467.099,10	3.931.038,96	2.463.939,86	85,22
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	44.976,32	24.217,26		24.217,26	24.217,26	20.759,06	20.759,06		53,84
01	DESPESAS COM O PESSOAL	41.476,32	23.983,56		23.983,56	23.983,56	17.492,76	17.492,76		57,82
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	41.476,32	23.983,56		23.983,56	23.983,56	17.492,76	17.492,76		57,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.700,00					1.700,00	1.700,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	39.776,32	23.983,56		23.983,56	23.983,56	15.792,76	15.792,76		60,30
01021301	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO	39.776,32	23.983,56		23.983,56	23.983,56	15.792,76	15.792,76		60,30
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.500,00	233,70		233,70	233,70	3.266,30	3.266,30		6,68
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	800,00					800,00	800,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00					300,00	300,00		
020121	OUTROS BENS	500,00					500,00	500,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.700,00	233,70		233,70	233,70	2.466,30	2.466,30		8,66
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	200,00	184,50		184,50	184,50	15,50	15,50		92,25
020225	OUTROS SERVICOS	2.500,00	49,20		49,20	49,20	2.450,80	2.450,80		1,97
0102	CAMARA MUNICIPAL	16.226.340,83	15.060.899,51	5.750.934,56	20.811.834,07	12.603.575,19	1.165.441,32	3.622.765,64	2.457.324,32	77,67
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.333.921,30	2.117.026,01		2.117.026,01	2.070.382,64	216.895,29	263.538,66	46.643,37	88,71
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.396.738,97	1.270.903,46		1.270.903,46	1.270.903,46	125.835,51	125.835,51		90,99
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	246.022,28	246.022,28		246.022,28	246.022,28				100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	706.376,04	665.618,20		665.618,20	665.618,20	40.757,84	40.757,84		94,23
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	677.000,00	665.618,20		665.618,20	665.618,20	11.381,80	11.381,80		98,32
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	261,00					261,00	261,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	29.115,04					29.115,04	29.115,04		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	8.000,00	6.360,00		6.360,00	6.360,00	1.640,00	1.640,00		79,50
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.000,00	6.360,00		6.360,00	6.360,00	1.640,00	1.640,00		79,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	109.050,00	102.797,91		102.797,91	102.797,91	6.252,09	6.252,09		94,27
010111	REPRESENTAÇÃO	54.073,57	49.825,98		49.825,98	49.825,98	4.247,59	4.247,59		92,14
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	54.073,57	49.825,98		49.825,98	49.825,98	4.247,59	4.247,59		92,14
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00					100,00	100,00		
01011201	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	59.417,08	51.466,31		51.466,31	51.466,31	7.950,77	7.950,77		86,62
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	45.167,08	40.624,78		40.624,78	40.624,78	4.542,30	4.542,30		89,94
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6.500,00	4.705,54		4.705,54	4.705,54	1.794,46	1.794,46		72,39
01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	7.750,00	6.135,99		6.135,99	6.135,99	1.614,01	1.614,01		79,17
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	188.600,00	136.261,59		136.261,59	136.261,59	52.338,41	52.338,41		72,25
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	167.000,00	117.550,14		117.550,14	117.550,14	49.449,86	49.449,86		70,39
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	21.600,00	18.711,45		18.711,45	18.711,45	2.888,55	2.888,55		86,63
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	25.000,00	12.551,19		12.551,19	12.551,19	12.448,81	12.448,81		50,20
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	27.900,00	16.947,28		16.947,28	16.947,28	10.952,72	10.952,72		60,74
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.000,00	4.166,38		4.166,38	4.166,38	1.833,62	1.833,62		69,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.750,00	849,72		849,72	849,72	2.900,28	2.900,28		22,66
010205	ABONO PARA FALHAS	2.100,00	941,10		941,10	941,10	1.158,90	1.158,90		44,81
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.000,00	10.990,08		10.990,08	10.990,08	4.009,92	4.009,92		73,27
01021301	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO	15.000,00	10.990,08		10.990,08	10.990,08	4.009,92	4.009,92		73,27
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	50,00					50,00	50,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	909.282,33	829.175,27		829.175,27	782.531,90	80.107,06	126.750,43	46.643,37	86,06
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	580.295,60	515.228,70		515.228,70	475.069,39	65.066,90	105.226,21	40.159,31	81,87
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.500,00	1.719,07		1.719,07	1.719,07	780,93	780,93		68,76
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
 PAG. 2

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)	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	300.315,00	295.287,64		295.287,64	291.057,80	5.027,36	9.257,20	4.229,84	96,92
01030502	SEGURANCA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS	300.265,00	295.287,64		295.287,64	291.057,80	4.977,36	9.207,20	4.229,84	96,93
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	196.000,00	194.522,64		194.522,64	194.522,64	1.477,36	1.477,36		99,25
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	104.265,00	100.765,00		100.765,00	96.535,16	3.500,00	7.729,84	4.229,84	92,59
01030504	OUTROS	50,00					50,00			
010308	OUTRAS PENSÕES	16.121,73	16.121,73		16.121,73	13.867,51		2.254,22	2.254,22	86,02
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	818,13		818,13	818,13	9.181,87	9.181,87		8,18
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	10.000,00	818,13		818,13	818,13	9.181,87	9.181,87		8,18
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.536.393,47	7.199.894,07	3.134.409,35	10.334.303,42	4.909.683,13	336.499,40	2.626.710,34	2.290.210,94	65,15
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	127.865,87	108.874,99		108.874,99	103.636,91	18.990,88	24.228,96	5.238,08	81,05
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00					600,00	600,00		
02010201	GASOLINA	100,00					100,00	100,00		
02010202	GASOLEO	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00	450,00		450,00	450,00	50,00	50,00		90,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.250,00	1.136,96		1.136,96	1.136,96	113,04	113,04		90,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.690,00	2.541,18		2.541,18	2.221,38	148,82	468,62	319,80	82,58
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	67.020,22	51.473,25		51.473,25	49.132,16	15.546,97	17.888,06	2.341,09	73,31
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	81,76	27,76		27,76	27,76	54,00	54,00		33,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00	118,66		118,66	82,41	81,34	117,59	36,25	41,20
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.000,00	2.243,78		2.243,78	1.681,95	756,22	1.318,05	561,83	56,06
020121	OUTROS BENS	52.023,89	50.883,40		50.883,40	48.904,29	1.140,49	3.119,60	1.979,11	94,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.408.527,60	7.091.019,08	3.134.409,35	10.225.428,43	4.806.046,22	317.508,52	2.602.481,38	2.284.972,86	64,87
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.984.997,22	4.965.253,77	1.747.328,26	6.712.582,03	2.968.607,92	19.743,45	2.016.389,30	1.996.645,85	59,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	101.257,38	91.255,55	129.740,73	220.996,28	86.038,39	10.001,83	15.218,99	5.217,16	84,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.902,58	4.009,76		4.009,76	3.160,45	2.892,82	3.742,13	849,31	45,79
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	82.771,00	82.686,74	523.772,04	606.458,78	53.355,20	84,26	29.415,80	29.331,54	64,46
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	69.271,01	64.652,53		64.652,53	61.052,53	4.618,48	8.218,48	3.600,00	88,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	24.231,79	12.037,02		12.037,02	11.514,28	12.194,77	12.717,51	522,74	47,52
020209	COMUNICAÇÕES	57.000,00	38.318,94		38.318,94	35.780,10	18.681,06	21.219,90	2.538,84	62,77
020210	TRANSPORTES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	17.790,69	15.528,88		15.528,88	7.992,71	2.261,81	9.797,98	7.536,17	44,93
020212	SEGUROS	16.497,15	16.497,15		16.497,15	16.497,15				100,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	16.005,00	10.370,00		10.370,00	10.370,00	5.635,00	5.635,00		64,79
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	20.987,00	5.473,50		5.473,50	2.736,75	15.513,50	18.250,25	2.736,75	13,04
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4.100,00	2.255,82		2.255,82	2.255,82	1.844,18	1.844,18		55,02
020217	PUBLICIDADE	30.062,12	19.200,45		19.200,45	15.189,42	10.861,67	14.872,70	4.011,03	50,53
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	477.005,30	371.916,38	433.735,49	805.651,87	343.648,70	105.088,92	133.356,60	28.267,68	72,04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	154.227,52	129.425,49	8.522,67	137.948,16	103.650,09	24.802,03	50.577,43	25.775,40	67,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	128.046,32	115.688,37	97.876,46	213.564,83	37.447,36	12.357,95	90.598,96	78.241,01	29,25
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	646.050,00	607.750,00		607.750,00	594.765,45	38.300,00	51.284,55	12.984,55	92,06
020225	OUTROS SERVICOS	569.325,52	538.698,73	193.433,70	732.132,43	451.983,90	30.626,79	117.341,62	86.714,83	79,39
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.415.200,53	1.324.681,29	1.375.025,21	2.699.706,50	1.312.276,33	90.519,24	102.924,20	12.404,96	92,73
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	88.550,28	70.651,30	371.859,20	442.510,50	70.651,30	17.898,98	17.898,98		79,79
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	88.550,28	70.651,30	371.859,20	442.510,50	70.651,30	17.898,98	17.898,98		79,79
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.072.249,25	999.628,99	783.366,01	1.782.995,00	988.053,99	72.620,26	84.195,26	11.575,00	92,15
040501	CONTINENTE	1.072.249,25	999.628,99	783.366,01	1.782.995,00	988.053,99	72.620,26	84.195,26	11.575,00	92,15
04050102	FREGUESIAS	788.839,00	787.218,06	783.366,01	1.570.584,07	785.643,06	1.620,94	3.195,94	1.575,00	99,59
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIO DE TERRAS DE SANTA MARIA	192.891,25	121.891,93		121.891,93	111.891,93	70.999,32	80.999,32	10.000,00	58,01
04050108	OUTROS	90.519,00	90.519,00		90.519,00					100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	244.800,00	244.800,00	219.800,00	464.600,00	244.800,00				100,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	230.400,00	230.400,00	205.400,00	435.800,00	230.400,00				100,00
040702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- REGIME DE SOLIDARIEDADE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	28.800,00	14.400,00				100,00
0408	FAMÍLIAS	9.601,00	9.601,00		9.601,00	8.771,04		829,96	829,96	91,36

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
 PAG. 3

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)	
040802	OUTRAS	9.601,00	9.601,00		9.601,00	8.771,04				91.36
04080201	Programas Ocupacionais	9.601,00	9.601,00		9.601,00	8.771,04		829,96	829,96	91.36
04080202	Outras									
05	SUBSÍDIOS	1.711.897,00	1.711.897,00		1.711.897,00	1.711.897,00				100.00
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.711.897,00	1.711.897,00		1.711.897,00	1.711.897,00				100.00
050101	PÚBLICAS	1.711.897,00	1.711.897,00		1.711.897,00	1.711.897,00				100.00
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.711.897,00	1.711.897,00		1.711.897,00	1.711.897,00				100.00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.866,19	536.302,81	4.500,00	540.802,81	510.271,49	386.563,38	412.594,70	26.031,32	55.29
0602	DIVERSAS	922.866,19	536.302,81	4.500,00	540.802,81	510.271,49	386.563,38	412.594,70	26.031,32	55.29
060201	IMPOSTOS E TAXAS	653.762,42	280.918,31		280.918,31	264.959,99	372.844,11	388.802,43	15.958,32	40.53
06020100	Diversas									
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	59.185,04	55.992,62		55.992,62	40.034,30	3.192,42	19.150,74	15.958,32	67.64
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobradas	594.577,38	224.925,69		224.925,69	224.925,69	369.651,69	369.651,69		37.83
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	50,00					50,00	50,00		
060203	OUTRAS	269.053,77	255.384,50	4.500,00	259.884,50	245.311,50	13.669,27	23.742,27	10.073,00	91.18
06020301	RESTITUIÇÕES	23.000,00	18.226,56		18.226,56	16.478,01	4.773,44	6.521,99	1.748,55	71.64
06020302	IVA PAGO	58.053,77	55.289,47		55.289,47	55.289,47	2.764,30	2.764,30		95.24
06020305	OUTRAS	188.000,00	181.868,47	4.500,00	186.368,47	173.544,02	6.131,53	14.455,98	8.324,45	92.31
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	284.809,11	233.833,84		233.833,84	209.842,11	50.975,27	74.967,00	23.991,73	73.68
0701	INVESTIMENTOS	284.809,11	233.833,84		233.833,84	209.842,11	50.975,27	74.967,00	23.991,73	73.68
070103	EDIFÍCIOS	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
0701030101	INSTALACOES DE SERVICOS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	130.551,55	130.551,55		130.551,55	109.081,32		21.470,23	21.470,23	83.55
07010413	OUTROS	130.551,55	130.551,55		130.551,55	109.081,32		21.470,23	21.470,23	83.55
0701041301	OUTROS	130.551,55	130.551,55		130.551,55	109.081,32		21.470,23	21.470,23	83.55
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	5.000,00	565,80		565,80	565,80	4.434,20	4.434,20		11.32
07010602	OUTROS	5.000,00	565,80		565,80	565,80	4.434,20	4.434,20		11.32
0701060201	OUTROS	5.000,00	565,80		565,80	565,80	4.434,20	4.434,20		11.32
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.700,00					2.700,00	2.700,00		
07010801	SOFTWARE INFORMATICO-ADM.LOCAL-CONTINENTE	2.700,00					2.700,00	2.700,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.557,56	957,56		957,56	957,56	7.600,00	7.600,00		11.19
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE	8.557,56	957,56		957,56	957,56	7.600,00	7.600,00		11.19
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.781,07					2.781,07	2.781,07		
07011002	OUTRO	2.781,07					2.781,07	2.781,07		
0701100201	OUTRO	2.781,07					2.781,07	2.781,07		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	103.718,93	101.758,93		101.758,93	99.237,43	1.960,00	4.481,50	2.521,50	95.68
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS-ADM-LOCAL-CONTINENTE	103.718,93	101.758,93		101.758,93	99.237,43	1.960,00	4.481,50	2.521,50	95.68
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.544.952,00	1.502.149,81	1.237.000,00	2.739.149,81	1.444.107,81	42.802,19	100.844,19	58.042,00	93.47
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.476.952,00	1.434.149,81	1.186.000,00	2.620.149,81	1.393.107,81	42.802,19	83.844,19	41.042,00	94.32
080501	CONTINENTE	1.476.952,00	1.434.149,81	1.186.000,00	2.620.149,81	1.393.107,81	42.802,19	83.844,19	41.042,00	94.32
08050102	FREGUESIAS	1.425.042,00	1.425.042,00	1.186.000,00	2.611.042,00	1.389.000,00		36.042,00	36.042,00	97.47
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIO DE TERRAS DE SANTA MARIA	51.910,00	9.107,81		9.107,81	4.107,81	42.802,19	47.802,19	5.000,00	7.91
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	68.000,00	68.000,00	51.000,00	119.000,00	51.000,00		17.000,00	17.000,00	75.00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	68.000,00	68.000,00	51.000,00	119.000,00	51.000,00		17.000,00	17.000,00	75.00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	476.301,23	435.114,68		435.114,68	435.114,68	41.186,55	41.186,55		91.35
1102	DIVERSAS	476.301,23	435.114,68		435.114,68	435.114,68	41.186,55	41.186,55		91.35
110202	Restituições	145.946,23	104.764,68		104.764,68	104.764,68	41.181,55	41.181,55		71.78
110299	Outras	330.355,00	330.350,00		330.350,00	330.350,00	5,00	5,00		100.00
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	10.331.964,00	10.051.065,28	35.531.127,07	45.582.192,35	10.044.449,74	280.898,72	287.514,26	6.615,54	97.22
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	637.383,00	445.071,62	2.833.439,44	3.278.511,06	438.456,08	192.311,38	198.926,92	6.615,54	68.79
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	542.283,00	410.563,36	2.833.439,44	3.244.002,80	410.563,36	131.719,64	131.719,64		75.71
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	250.783,00	149.523,14	1.533.254,26	1.682.777,40	149.523,14	101.259,86	101.259,86		59.62
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
03010301	EMPRESTIMO DE CURTO PRAZO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

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)
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)	
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	250.782,00	149.523,14	1.533.254,26	1.682.777,40	149.523,14	101.258,86	101.258,86		59.62
0301030201	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	37.324,00	24.494,01	485.714,91	510.208,92	24.494,01	12.829,99	12.829,99		65.63
0301030202	BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	131.810,00	87.968,98	835.913,62	923.882,60	87.968,98	43.841,02	43.841,02		66.74
0301030204	NOVO BANCO	6.865,00	2.291,95	37.872,32	40.164,27	2.291,95	4.573,05	4.573,05		33.39
0301030205	MILLENNIUM BCP	4.820,00	1.223,67	4.919,12	6.142,79	1.223,67	3.596,33	3.596,33		25.39
0301030206	BANCO SANTANDER TOTTA	35.300,00	13.783,37	111.693,10	125.476,47	13.783,37	21.516,63	21.516,63		39.05
0301030208	BEI	34.658,00	19.761,16	57.141,19	76.902,35	19.761,16	14.896,84	14.896,84		57.02
0301030299	Outros	5,00					5,00			
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	291.500,00	261.040,22	1.300.185,18	1.561.225,40	261.040,22	30.459,78	30.459,78		89.55
03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	291.500,00	261.040,22	1.300.185,18	1.561.225,40	261.040,22	30.459,78	30.459,78		89.55
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	70.000,00	29.443,39	29.443,39	27.857,84	27.857,84	42.142,16	42.142,16	1.585,55	39.80
030201	DESPESAS DIVERSAS	70.000,00	29.443,39	29.443,39	27.857,84	27.857,84	40.556,61	42.142,16	1.585,55	39.80
0305	OUTROS JUROS	25.100,00	5.064,87	5.064,87	5.064,87	34,88	20.035,13	25.065,12	5.029,99	0.14
030502	OUTROS	25.100,00	5.064,87	5.064,87	5.064,87	34,88	20.035,13	25.065,12	5.029,99	0.14
03050200	Outros Juros									
03050201	Despesas Diversas	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
03050202	Juros de Mora	5.100,00	5.064,87		5.064,87	34,88	35,13	5.065,12	5.029,99	0.68
03050299	Outros	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	411.739,00	411.738,00	2.058.695,05	2.470.433,05	411.738,00	1,00	1,00		100.00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	411.739,00	411.738,00	2.058.695,05	2.470.433,05	411.738,00	1,00	1,00		100.00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	411.739,00	411.738,00	2.058.695,05	2.470.433,05	411.738,00	1,00	1,00		100.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	9.282.842,00	9.194.255,66	30.638.992,58	39.833.248,24	9.194.255,66	88.586,34	88.586,34		99.05
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	9.282.842,00	9.194.255,66	30.638.992,58	39.833.248,24	9.194.255,66	88.586,34	88.586,34		99.05
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.757.842,00	2.674.274,30	23.819.008,12	26.493.282,42	2.674.274,30	83.567,70	83.567,70		96.97
10060301	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1.442.950,00	1.430.797,04	12.325.088,01	13.755.885,05	1.430.797,04	12.152,96	12.152,96		99.16
10060302	BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	456.700,00	453.732,66	5.942.843,24	6.396.575,90	453.732,66	2.967,34	2.967,34		99.35
10060304	NOVO BANCO	94.152,00	79.151,72	455.915,67	535.067,39	79.151,72	15.000,28	15.000,28		84.07
10060305	MILLENNIUM BCP	31.460,00	23.459,62	140.757,86	164.217,48	23.459,62	8.000,38	8.000,38		74.57
10060306	BANCO SANTANDER TOTTA	642.210,00	616.344,42	4.495.717,68	5.112.062,10	616.344,42	25.865,58	25.865,58		95.97
10060308	BEI	90.370,00	70.788,84	458.685,66	529.474,50	70.788,84	19.581,16	19.581,16		78.33
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	6.525.000,00	6.519.981,36	6.819.984,46	13.339.965,82	6.519.981,36	5.018,64	5.018,64		99.92
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	2.755.899,47	2.320.100,78	596.856,08	2.916.956,86	2.222.312,43	435.798,69	533.587,04	97.788,35	80.64
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.805.075,60	1.663.315,01	1.663.315,01	1.663.315,01	1.656.046,77	141.760,59	149.028,83	7.268,24	91.74
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.397.673,85	1.295.396,05	1.295.396,05	1.295.396,05	1.295.396,05	102.277,80	102.277,80		92.68
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.062.100,00	982.843,47	982.843,47	982.843,47	982.843,47	79.256,53	79.256,53		92.54
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.045.000,00	982.843,47		982.843,47	982.843,47	62.156,53	62.156,53		94.05
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	500,00					500,00	500,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	16.600,00					16.600,00	16.600,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00					100,00	100,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.900,00	1.545,17		1.545,17	1.545,17	1.354,83	1.354,83		53.28
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	11.400,00	10.385,96		10.385,96	10.385,96	1.014,04	1.014,04		91.10
010111	REPRESENTAÇÃO	13.200,00	12.791,04	12.791,04	12.791,04	12.791,04	408,96	408,96		96.90
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	13.200,00	12.791,04		12.791,04	12.791,04	408,96	408,96		96.90
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00					100,00	100,00		
01011201	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	89.045,00	75.651,59	75.651,59	75.651,59	75.651,59	13.393,41	13.393,41		84.96
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	85.000,00	74.938,50		74.938,50	74.938,50	10.061,50	10.061,50		88.16
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.045,00	713,09		713,09	713,09	3.331,91	3.331,91		17.63
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	185.152,55	179.136,98	179.136,98	179.136,98	179.136,98	6.015,57	6.015,57		96.75
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	184.300,00	178.284,43		178.284,43	178.284,43	6.015,57	6.015,57		96.74
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	852,55	852,55		852,55	852,55				100.00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

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)	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	33.676,30	33.041,84		33.041,84	33.041,84	634,46	634,46		98.12
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	21.000,00	10.687,98		10.687,98	10.687,98	10.312,02	10.312,02		50.90
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	5.259,08		5.259,08	5.259,08	4.740,92	4.740,92		52.59
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	1.316,65		1.316,65	1.316,65	3.683,35	3.683,35		26.33
010205	ABONO PARA FALHAS	5.000,00	4.112,25		4.112,25	4.112,25	887,75	887,75		82.25
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	386.401,75	357.230,98		357.230,98	349.962,74	29.170,77	36.439,01	7.268,24	90.57
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	30.000,00	21.133,80		21.133,80	21.133,80	8.866,20	8.866,20		70.45
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.439,27	15.344,82		15.344,82	15.344,82	94,45	94,45		99.39
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	330.862,48	318.638,11		318.638,11	311.369,87	12.224,37	19.492,61	7.268,24	94.11
01030502	SEGURANÇA SOCIAL-FUNCCIONARIOS PUBLICOS	330.862,48	318.638,11		318.638,11	311.369,87	12.224,37	19.492,61	7.268,24	94.11
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	219.000,00	206.775,63		206.775,63	206.775,63	12.224,37	12.224,37		94.42
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	111.862,48	111.862,48		111.862,48	104.594,24		7.268,24	7.268,24	93.50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	2.114,25		2.114,25	2.114,25	7.885,75	7.885,75		21.14
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	10.000,00	2.114,25		2.114,25	2.114,25	7.885,75	7.885,75		21.14
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	680.976,68	435.916,66	596.856,08	1.032.772,74	353.505,86	245.060,02	327.470,82	82.410,80	51.91
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	113.424,68	75.190,71		75.190,71	52.001,74	38.233,97	61.422,94	23.188,97	45.85
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	38,67	29,52		29,52	29,52	9,15	9,15		76.34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30,00					30,00	30,00		
02010299	OUTROS	30,00					30,00	30,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	38.000,00	14.102,47		14.102,47	9.717,85	23.897,53	28.282,15	4.384,62	25.57
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	41,82		41,82	41,82	958,18	958,18		4.18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50.000,00	45.770,78		45.770,78	30.538,06	4.229,22	19.461,94	15.232,72	61.08
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.550,00	827,58		827,58	827,57	722,42	722,43	0,01	53.39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	491,05		491,05	191,14	8,95	308,86	299,91	38.23
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.600,00	5.226,27		5.226,27	2.643,27	373,73	2.956,73	2.583,00	47.20
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00	905,49		905,49	892,13	94,51	107,87	13,36	89.21
020121	OUTROS BENS	15.706,01	7.795,73		7.795,73	7.120,38	7.910,28	8.585,63	675,35	45.34
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	567.552,00	360.725,95	596.856,08	957.582,03	301.504,12	206.826,05	266.047,88	59.221,83	53.12
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.323,11					2.323,11	2.323,11		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.597,42	1.354,73		1.354,73	725,71	2.242,69	2.871,71	629,02	20.17
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	25.300,00	25.189,28		25.189,28	25.189,28	110,72	110,72		99.56
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		252.253,60	277.442,88		1.000,00	1.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500,00					500,00	500,00		
020209	COMUNICAÇÕES	129.000,00	101.693,53		101.693,53	84.115,77	27.306,47	44.884,23	17.577,76	65.21
020210	TRANSPORTES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.000,00	4.141,03		4.141,03	4.141,03	3.858,97	3.858,97		51.76
020212	SEGUROS									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.180,22	180,22		180,22	154,00	10.000,00	10.026,22	26,22	1.51
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	13.000,00					13.000,00	13.000,00		
020215	FORMAÇÃO	24.650,00	20.621,82		20.621,82	20.133,82	4.028,18	4.516,18	488,00	81.68
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	350,00					350,00	350,00		
020217	PUBLICIDADE	24.676,89	22.676,89		22.676,89	18.062,07	2.000,00	6.614,82	4.614,82	73.19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	43.104,31	13.256,05	1.582,09	14.838,14	13.113,59	29.848,26	29.990,72	142,46	30.42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	107.650,00	57.303,86	126.567,00	183.870,86	52.875,86	50.346,14	54.774,14	4.428,00	49.12
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	25.653,50	24.642,96	60.936,27	85.579,23	20.439,12	1.010,54	5.214,38	4.203,84	79.67
020225	OUTROS SERVICOS	142.566,55	89.665,58	155.517,12	245.182,70	62.553,87	52.900,97	80.012,68	27.111,71	43.88
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.281,38	5.281,38		5.281,38	4.675,47		605,91	605,91	88.53
0408	FAMÍLIAS	5.281,38	5.281,38		5.281,38	4.675,47		605,91	605,91	88.53
040802	OUTRAS	5.281,38	5.281,38		5.281,38	4.675,47		605,91	605,91	88.53
04080200	Outras									
04080201	Programas Ocupacionais	5.281,38	5.281,38		5.281,38	4.675,47		605,91	605,91	88.53
04080202	Outras									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 6

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)	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00		5.000,00	3.632,75	1.367,25	1.367,25	72.66	
0602	DIVERSAS	5.000,00	5.000,00		5.000,00	3.632,75	1.367,25	1.367,25	72.66	
060203	OUTRAS	5.000,00	5.000,00		5.000,00	3.632,75	1.367,25	1.367,25	72.66	
06020305	OUTRAS	5.000,00	5.000,00		5.000,00	3.632,75	1.367,25	1.367,25	72.66	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	259.565,81	210.587,73		210.587,73	204.451,58	55.114,23	6.136,15	78.77	
0701	INVESTIMENTOS	259.565,81	210.587,73		210.587,73	204.451,58	55.114,23	6.136,15	78.77	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	58.317,84	36.608,33		36.608,33	36.511,98	21.709,51	21.805,86	96,35	
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE	58.317,84	36.608,33		36.608,33	36.511,98	21.709,51	21.805,86	96,35	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	125.427,46	120.326,84		120.326,84	120.233,36	5.100,62	5.194,10	93,48	
07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADM.LOCAL-CONTINENTE	125.427,46	120.326,84		120.326,84	120.233,36	5.100,62	5.194,10	93,48	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	54.715,51	53.652,56		53.652,56	47.706,24	1.062,95	7.009,27	5.946,32	
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE	54.715,51	53.652,56		53.652,56	47.706,24	1.062,95	7.009,27	5.946,32	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5,00					5,00	5,00		
07011201	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR-ADM.LOCAL-CONTINENTE	5,00					5,00	5,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	21.100,00					21.100,00	21.100,00		
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS-ADM-LOCAL-CONTINENTE	21.100,00					21.100,00	21.100,00		
03	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE APOIO AO URBANISMO	664.895,60	569.689,60		569.689,60	567.700,67	97.194,33	1.988,93	85.38	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	623.445,00	550.817,11		550.817,11	549.972,11	73.472,89	845,00	88.22	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	470.400,00	431.810,71		431.810,71	431.810,71	38.589,29	38.589,29	91.80	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	355.000,00	343.469,69		343.469,69	343.469,69	11.530,31	11.530,31	96.75	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	355.000,00	343.469,69		343.469,69	343.469,69	11.530,31	11.530,31	96.75	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00					100,00	100,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.200,00					4.200,00	4.200,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	3.800,00	3.640,32		3.640,32	3.640,32	159,68	159,68	95.80	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	3.800,00	3.640,32		3.640,32	3.640,32	159,68	159,68	95.80	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00					100,00	100,00		
01011201	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	32.000,00	26.606,37		26.606,37	26.606,37	5.393,63	5.393,63	83.14	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	31.000,00	26.606,37		26.606,37	26.606,37	4.393,63	4.393,63	85.83	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	60.100,00	57.437,90		57.437,90	57.437,90	2.662,10	2.662,10	95.57	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	60.000,00	57.437,90		57.437,90	57.437,90	2.562,10	2.562,10	95.73	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	15.000,00	656,43		656,43	656,43	14.343,57	14.343,57	4.38	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.100,00	1.285,77		1.285,77	1.285,77	3.814,23	3.814,23	25.21	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.000,00	1.285,77		1.285,77	1.285,77	1.714,23	1.714,23	42.86	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	100,00					100,00	100,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	147.945,00	117.720,63		117.720,63	116.875,63	30.224,37	31.069,37	845,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	16.000,00	7.669,95		7.669,95	7.669,95	8.330,05	8.330,05	47.94	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.000,00	2.422,09		2.422,09	2.422,09	2.577,91	2.577,91	48.44	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	121.845,00	107.628,59		107.628,59	106.783,59	14.216,41	15.061,41	845,00	
01030502	SEGURANCA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS	121.845,00	107.628,59		107.628,59	106.783,59	14.216,41	15.061,41	845,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	83.000,00	72.283,59		72.283,59	72.283,59	10.716,41	10.716,41	87.09	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	38.845,00	35.345,00		35.345,00	34.500,00	3.500,00	4.345,00	88.81	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	41.450,00	18.872,49		18.872,49	17.728,56	22.577,51	23.721,44	1.143,93	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	20.750,00	9.682,11		9.682,11	8.888,73	11.067,89	11.861,27	793,38	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 7

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)	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.700,00	9.509,87		9.509,87	8.716,50	4.190,13	4.983,50	793,37	63.62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	4.000,00	172,24		172,24	172,23	3.827,76	3.827,77	0,01	4.31
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20.700,00	9.190,38		9.190,38	8.839,83	11.509,62	11.860,17	350,55	42.70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
020209	COMUNICAÇÕES	6.500,00	5.280,45		5.280,45	5.280,45	1.219,55	1.219,55		81.24
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	3.700,00	3.321,00		3.321,00	2.970,45	379,00	729,55	350,55	80.28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020225	OUTROS SERVICOS	7.500,00	588,93		588,93	588,93	6.911,07	6.911,07		7.85
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060203	OUTRAS									
06020305	OUTRAS									
04	DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO	2.368.524,79	1.900.244,18	232.939,55	2.133.183,73	1.760.911,00	468.280,61	607.613,79	139.333,18	74.35
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.383.528,20	1.315.678,80		1.315.678,80	1.315.678,80	67.849,40	67.849,40		95.10
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.086.728,20	1.043.239,68		1.043.239,68	1.043.239,68	43.488,52	43.488,52		96.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	806.000,00	796.082,53		796.082,53	796.082,53	9.917,47	9.917,47		98.77
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	806.000,00	796.082,53		796.082,53	796.082,53	9.917,47	9.917,47		98.77
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00					100,00	100,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	49.298,00	48.067,26		48.067,26	48.067,26	1.230,74	1.230,74		97.50
010111	REPRESENTAÇÃO	8.500,00	8.215,68		8.215,68	8.215,68	284,32	284,32		96.66
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	8.500,00	8.215,68		8.215,68	8.215,68	284,32	284,32		96.66
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	100,00					100,00	100,00		
01011201	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	57.466,20	46.184,32		46.184,32	46.184,32	11.281,88	11.281,88		80.37
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	50.956,20	44.254,28		44.254,28	44.254,28	6.701,92	6.701,92		86.85
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6.510,00	1.930,04		1.930,04	1.930,04	4.579,96	4.579,96		29.65
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	145.700,00	142.404,64		142.404,64	142.404,64	3.295,36	3.295,36		97.74
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	137.500,00	134.411,65		134.411,65	134.411,65	3.088,35	3.088,35		97.75
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	8.200,00	7.992,99		7.992,99	7.992,99	207,01	207,01		97.48
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	19.464,00	2.285,25		2.285,25	2.285,25	17.178,75	17.178,75		11.74
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.350,00	1.856,95		1.856,95	1.856,95	4.493,05	4.493,05		29.24
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.000,00	1.606,95		1.606,95	1.606,95	2.393,05	2.393,05		40.17
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.250,00	250,00		250,00	250,00	1.000,00	1.000,00		20.00
010205	ABONO PARA FALHAS	100,00					100,00	100,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	290.450,00	270.582,17		270.582,17	270.582,17	19.867,83	19.867,83		93.16
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	20.000,00	16.337,30		16.337,30	16.337,30	3.662,70	3.662,70		81.69
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.500,00	2.297,78		2.297,78	2.297,78	2.202,22	2.202,22		51.06
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	255.850,00	249.457,73		249.457,73	249.457,73	6.392,27	6.392,27		97.50
01030502	SEGURANÇA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS	255.850,00	249.457,73		249.457,73	249.457,73	6.392,27	6.392,27		97.50
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	171.000,00	167.683,33		167.683,33	167.683,33	3.316,67	3.316,67		98.06
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	84.850,00	81.774,40		81.774,40	81.774,40	3.075,60	3.075,60		96.38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	2.489,36		2.489,36	2.489,36	7.510,64	7.510,64		24.89
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	10.000,00	2.489,36		2.489,36	2.489,36	7.510,64	7.510,64		24.89

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
 PAG. 8

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)	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	409.292,29	211.786,81	232.939,55	444.726,36	157.562,57	197.505,48	251.729,72	54.224,24	38.50
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	13.850,00	2.118,46		2.118,46	1.596,82	11.731,54	12.253,18	521,64	11.53
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
02010201	GASOLINA	500,00					500,00	500,00		
02010202	GASOLEO	500,00					500,00	500,00		
02010299	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.000,00	1.476,83		1.476,83	1.190,53	2.523,17	2.809,47	286,30	29.76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00					50,00	50,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00					200,00	200,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	6.000,00	641,63		641,63	406,29	5.358,37	5.593,71	235,34	6.77
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	395.442,29	209.668,35	232.939,55	442.607,90	155.965,75	185.773,94	239.476,54	53.702,60	39.44
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
020202	LIMPEZA E HIGIENE	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	15.800,00	15.212,16	152.389,56	167.601,72	15.212,16	587,84	587,84		96.28
020209	COMUNICAÇÕES	25.000,00	10.174,76		10.174,76	9.112,82	14.825,24	15.887,18	1.061,94	36.45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.060,60	55,00		55,00	55,00	5.005,60	5.005,60		1.09
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	71.723,69	36.122,75		36.122,75	36.122,75	35.600,94	35.600,94		50.36
020215	FORMAÇÃO	3.050,00					3.050,00	3.050,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3.050,00					3.050,00	3.050,00		
020217	PUBLICIDADE	1.100,00	986,46		986,46	707,25	113,54	392,75	279,21	64.30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	52.153,50	43.320,11	33.683,09	77.003,20	35.123,34	8.833,39	17.030,16	8.196,77	67.35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15.000,00	178,35		178,35	178,35	14.821,65	14.821,65		1.19
020225	OUTROS SERVICOS	193.504,50	103.618,76	46.866,90	150.485,66	59.454,08	89.885,74	134.050,42	44.164,68	30.72
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.131,62	33.300,00		33.300,00	33.250,32	2.831,62	2.881,30	49,68	92.03
0408	FAMÍLIAS	36.131,62	33.300,00		33.300,00	33.250,32	2.831,62	2.881,30	49,68	92.03
040802	OUTRAS	36.131,62	33.300,00		33.300,00	33.250,32	2.831,62	2.881,30	49,68	92.03
04080200	Outras									
04080201	Programas Ocupacionais	36.131,62	33.300,00		33.300,00	33.250,32	2.831,62	2.881,30	49,68	92.03
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060203	OUTRAS									
06020305	OUTRAS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	539.572,68	339.478,57		339.478,57	254.419,31	200.094,11	285.153,37	85.059,26	47.15
0701	INVESTIMENTOS	539.572,68	339.478,57		339.478,57	254.419,31	200.094,11	285.153,37	85.059,26	47.15
070101	TERRENOS	182.000,00	163.946,45		163.946,45	162.088,74	18.053,55	19.911,26	1.857,71	89.06
07010101	TERRENOS - ADM.LOCAL -CONTINENTE	182.000,00	163.946,45		163.946,45	162.088,74	18.053,55	19.911,26	1.857,71	89.06
070103	EDIFÍCIOS	9.550,00	4.550,00		4.550,00		5.000,00	9.550,00	4.550,00	
07010307	OUTROS	9.550,00	4.550,00		4.550,00		5.000,00	9.550,00	4.550,00	
0701030701	OUTROS	9.550,00	4.550,00		4.550,00		5.000,00	9.550,00	4.550,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	158.454,93	100.669,11		100.669,11	22.130,66	57.785,82	136.324,27	78.538,45	13.97
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
0701040101	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
07010413	OUTROS	133.454,93	100.669,11		100.669,11	22.130,66	32.785,82	111.324,27	78.538,45	16.58
0701041301	OUTROS	133.454,93	100.669,11		100.669,11	22.130,66	32.785,82	111.324,27	78.538,45	16.58
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	75.286,56	63.786,56		63.786,56	63.786,56	11.500,00	11.500,00		84.73
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE	75.286,56	63.786,56		63.786,56	63.786,56	11.500,00	11.500,00		84.73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	109.444,24	4.689,50		4.689,50	4.689,50	104.754,74	104.754,74		4.28
07010801	SOFTWARE INFORMATICO-ADM.LOCAL-CONTINENTE	109.444,24	4.689,50		4.689,50	4.689,50	104.754,74	104.754,74		4.28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.836,95	1.836,95		1.836,95	1.723,85	1.000,00	1.113,10	113,10	60.76
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE	2.836,95	1.836,95		1.836,95	1.723,85	1.000,00	1.113,10	113,10	60.76
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS-ADM-LOCAL-CONTINENTE	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
06	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, SERV.URBANO, OBRAS MUNICI	26.674.009,65	20.883.487,24	4.414.036,25	25.297.523,49	15.658.570,24	5.790.522,41	11.015.439,41	5.224.917,00	58.70
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.353.621,39	3.071.178,02		3.071.178,02	3.068.199,16	282.443,37	285.422,23	2.978,86	91.49

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
 PAG. 9

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)	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.519.850,00	2.340.517,39		2.340.517,39	2.340.517,39	179.332,61	179.332,61		92,88
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.853.720,61	1.765.468,21		1.765.468,21	1.765.468,21	88.252,40	88.252,40		95,24
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.845.000,00	1.765.468,21		1.765.468,21	1.765.468,21	79.531,79	79.531,79		95,69
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	734,77					734,77	734,77		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	7.985,84					7.985,84	7.985,84		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00					100,00	100,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.000,00	1.384,55		1.384,55	1.384,55	1.615,45	1.615,45		46,15
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	63.108,66	36.406,51		36.406,51	36.406,51	26.702,15	26.702,15		57,69
010111	REPRESENTAÇÃO	15.170,60	15.092,24		15.092,24	15.092,24	78,36	78,36		99,48
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	15.170,60	15.092,24		15.092,24	15.092,24	78,36	78,36		99,48
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00					100,00	100,00		
01011201	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	206.942,70	168.891,31		168.891,31	168.891,31	38.051,39	38.051,39		81,61
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	191.242,70	161.452,97		161.452,97	161.452,97	29.789,73	29.789,73		84,42
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	15.700,00	7.438,34		7.438,34	7.438,34	8.261,66	8.261,66		47,38
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	336.300,00	312.297,93		312.297,93	312.297,93	24.002,07	24.002,07		92,86
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	329.500,00	307.426,52		307.426,52	307.426,52	22.073,48	22.073,48		93,30
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6.800,00	4.871,41		4.871,41	4.871,41	1.928,59	1.928,59		71,64
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	41.407,43	40.976,64		40.976,64	40.976,64	430,79	430,79		98,96
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	35.896,16	33.987,49		33.987,49	33.987,49	1.908,67	1.908,67		94,68
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	31.296,16	30.974,39		30.974,39	30.974,39	321,77	321,77		98,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.500,00	3.013,10		3.013,10	3.013,10	486,90	486,90		86,09
010205	ABONO PARA FALHAS	50,00					50,00	50,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	50,00					50,00	50,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	797.875,23	696.673,14		696.673,14	693.694,28	101.202,09	104.180,95	2.978,86	86,94
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	41.000,00	24.500,02		24.500,02	24.500,02	16.499,98	16.499,98		59,76
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.000,00	10.570,41		10.570,41	10.570,41	6.429,59	6.429,59		62,18
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.360,00	1.257,66		1.257,66	1.257,66	102,34	102,34		92,48
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	589.850,00	565.022,19		565.022,19	562.043,33	24.827,81	27.806,67	2.978,86	95,29
01030502	SEGURANCA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS	589.750,00	565.022,19		565.022,19	562.043,33	24.727,81	27.706,67	2.978,86	95,30
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	390.050,00	377.122,19		377.122,19	377.122,19	12.927,81	12.927,81		96,69
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	199.700,00	187.900,00		187.900,00	184.921,14	11.800,00	14.778,86	2.978,86	92,60
01030504	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	143.565,23	94.433,78		94.433,78	94.433,78	49.131,45	49.131,45		65,78
01030901	ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	143.565,23	94.433,78		94.433,78	94.433,78	49.131,45	49.131,45		65,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00	889,08		889,08	889,08	4.110,92	4.110,92		17,78
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	5.000,00	889,08		889,08	889,08	4.110,92	4.110,92		17,78
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.217.052,88	7.822.657,44	3.158.262,60	10.980.920,04	6.439.506,34	394.395,44	1.777.546,54	1.383.151,10	78,37
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	644.744,29	539.879,11	106.120,14	645.999,25	327.978,18	104.865,18	316.766,11	211.900,93	50,87
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	9.611,33	9.602,39		9.602,39	7.385,89	8,94	2.225,44	2.216,50	76,85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	365.140,42	344.854,71	106.120,14	450.974,85	177.663,72	20.285,71	187.476,70	167.190,99	48,66
02010201	GASOLINA	45.987,39	43.897,37	3.245,53	47.142,90	20.818,83	2.090,02	25.168,56	23.078,54	45,27
02010202	GASOLEO	310.127,09	295.277,91	102.874,61	398.152,52	152.235,65	14.849,18	157.891,44	143.042,26	49,09
02010299	OUTROS	9.025,94	5.679,43		5.679,43	4.609,24	3.346,51	4.416,70	1.070,19	51,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.539,45	883,00		883,00	868,02	656,45	671,43	14,98	56,39
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	48.600,00	28.889,16		28.889,16	10.403,17	19.710,84	38.196,83	18.485,99	21,41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.000,00	509,76		509,76	493,23	4.490,24	4.506,77	16,53	9,86
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	660,00	1,38		1,38	1,38	658,62	658,62		0,21
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500,00					500,00	500,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	81.548,34	55.057,69		55.057,69	45.209,73	26.490,65	36.338,61	9.847,96	55,44

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
 PAG. 10

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)	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	840,00	682,40		682,40	682,40	157,60	157,60		81.24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	31.238,00	15.467,81		15.467,81	7.356,34	15.770,19	23.881,66	8.111,47	23.55
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	94.416,75	83.930,81		83.930,81	77.914,30	10.485,94	16.502,45	6.016,51	82.52
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.572.308,59	7.282.778,33	3.052.142,46	10.334.920,79	6.111.528,16	289.530,26	1.460.780,43	1.171.250,17	80.71
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	25.594,00	25.441,68		25.441,68	23.769,42	152,32	1.824,58	1.672,26	92.87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	12.930,50	430,50		430,50	430,50	12.500,00	12.500,00		3.33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	118.508,33	88.206,31		88.206,31	41.817,69	30.302,02	76.690,64	46.388,62	35.29
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	18.500,00	18.382,92	184.152,60	202.535,52	18.382,92	117,08	117,08		99.37
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	703.932,00	635.832,00	24.932,85	660.764,85	367.809,53	68.100,00	336.122,47	268.022,47	52.25
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	8.400,00	877,02		863,78	863,78	7.522,98	7.536,22	13,24	10.28
020209	COMUNICAÇÕES	16.000,00	4.219,31		4.219,31	1.044,80	11.780,69	14.955,20	3.174,51	6.53
020210	TRANSPORTES	3.949,46	87,01		87,01	87,01	3.862,45	3.862,45		2.20
020212	SEGUROS	244.977,25	244.977,25		244.977,25	95.750,67	149.226,58	149.226,58	149.226,58	39.09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	22.490,03	16.302,02		16.302,02	16.302,02	6.188,01	6.188,01		72.49
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	20.907,00	8.120,46		8.120,46	6.875,70	12.786,54	14.031,30	1.244,76	32.89
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00					50,00	50,00		
020217	PUBLICIDADE	400,00					400,00	400,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	78.685,67	63.742,41		63.742,41	52.590,75	14.943,26	26.094,92	11.151,66	66.84
020225	OUTROS SERVICOS	6.271.384,35	6.176.159,44	2.843.057,01	9.019.216,45	5.485.803,37	95.224,91	785.580,98	690.356,07	87.47
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.429,00	11.281,38	3.000,00	10.281,38	10.998,31	4.147,62	4.430,69	283,07	71.28
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100.00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100.00
0408	FAMÍLIAS	9.429,00	5.281,38		5.281,38	4.998,31	4.147,62	4.430,69	283,07	53.01
040802	OUTRAS	9.429,00	5.281,38		5.281,38	4.998,31	4.147,62	4.430,69	283,07	53.01
04080200	Outras									
04080201	Programas Ocupacionais	9.429,00	5.281,38		5.281,38	4.998,31	4.147,62	4.430,69	283,07	53.01
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,00	1.198,27		1.198,27	1.198,27	51,73	51,73		95.86
0602	DIVERSAS	1.250,00	1.198,27		1.198,27	1.198,27	51,73	51,73		95.86
060203	OUTRAS	1.250,00	1.198,27		1.198,27	1.198,27	51,73	51,73		95.86
06020305	OUTRAS	1.250,00	1.198,27		1.198,27	1.198,27	51,73	51,73		95.86
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.086.656,38	9.977.172,13	1.252.773,65	11.229.945,78	6.138.668,16	5.109.484,25	8.947.988,22	3.838.503,97	40.69
0701	INVESTIMENTOS	4.959.661,51	3.479.945,79	928.716,72	4.408.662,51	2.238.499,98	1.479.715,72	2.721.161,53	1.241.445,81	45.13
070101	TERRENOS	609.075,34	469.191,25		469.191,25	377.125,67	139.884,09	231.949,67	92.065,58	61.92
07010101	TERRENOS - ADM.LOCAL -CONTINENTE	609.075,34	469.191,25		469.191,25	377.125,67	139.884,09	231.949,67	92.065,58	61.92
070103	EDIFÍCIOS	1.683.070,98	1.367.974,48	897.820,00	2.265.794,48	915.135,36	315.096,50	767.935,62	452.839,12	54.37
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	250.560,21	116.334,41		116.334,41	58.184,44	134.225,80	192.375,77	58.149,97	23.22
0701030101	INSTALACOES DE SERVICOS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	250.560,21	116.334,41		116.334,41	58.184,44	134.225,80	192.375,77	58.149,97	23.22
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.184.000,52	1.046.306,05	897.820,00	1.944.126,05	683.940,13	137.694,47	500.060,39	362.365,92	57.77
0701030201	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	1.184.000,52	1.046.306,05	897.820,00	1.944.126,05	683.940,13	137.694,47	500.060,39	362.365,92	57.77
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0701030301	MERCADOS E INSTALACOES DE FISCALIZACAO SANITARIA-ADM.LOCAL-CONTINENTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010305	ESCOLAS	202.510,25	200.564,02		200.564,02	173.010,79	1.946,23	29.499,46	27.553,23	85.43
0701030501	ESCOLAS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	202.510,25	200.564,02		200.564,02	173.010,79	1.946,23	29.499,46	27.553,23	85.43
07010307	OUTROS	45.000,00	4.770,00		4.770,00	4.770,00	40.230,00	45.000,00	4.770,00	
0701030701	OUTROS	45.000,00	4.770,00		4.770,00	4.770,00	40.230,00	45.000,00	4.770,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.884.840,88	1.051.206,04	30.896,72	1.082.102,76	654.073,38	833.634,84	1.230.767,50	397.132,66	34.70
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.036,30	1.036,30		1.036,30			1.036,30	1.036,30	
0701040101	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.036,30	1.036,30		1.036,30			1.036,30	1.036,30	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
 PAG. 11

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)	
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	582.807,74	498.070,58	30.896,72	528.967,30	347.525,22	84.737,16	235.282,52	150.545,36	59.63
0701040201	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	582.807,74	498.070,58	30.896,72	528.967,30	347.525,22	84.737,16	235.282,52	150.545,36	59.63
07010403	ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	141.900,00	141.810,10		141.810,10		89,90	141.900,00	141.810,10	
0701040301	ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	141.900,00	141.810,10		141.810,10		89,90	141.900,00	141.810,10	
07010404	ILUMINACAO PUBLICA	663.840,44	47.114,99		47.114,99	41.760,34	616.725,45	622.080,10	5.354,65	6.29
0701040401	ILUMINACAO PUBLICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE	663.840,44	47.114,99		47.114,99	41.760,34	616.725,45	622.080,10	5.354,65	6.29
07010405	PARQUES E JARDINS	174.542,90	150.005,69		150.005,69	135.556,11	24.537,21	38.986,79	14.449,58	77.66
0701040501	PARQUES E JARDINS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	174.542,90	150.005,69		150.005,69	135.556,11	24.537,21	38.986,79	14.449,58	77.66
07010407	Captação e distribuição de água	81.737,40	66.717,67		66.717,67	37.121,95	15.019,73	44.615,45	29.595,72	45.42
0701040701	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA-ADM.LOCAL-CONTINENTE	81.737,40	66.717,67		66.717,67	37.121,95	15.019,73	44.615,45	29.595,72	45.42
07010408	Viação rural	5.114,00	5.114,00		5.114,00			5.114,00	5.114,00	
0701040801	VIACAO RURAL-ADM.LOCAL-CONTINENTE	5.114,00	5.114,00		5.114,00			5.114,00	5.114,00	
07010409	Sinalização e trânsito	147.539,18	78.614,33		78.614,33	47.239,27	68.924,85	100.299,91	31.375,06	32.02
0701040901	SINALIZACAO E TRANSITO-ADM.LOCAL-CONTINENTE	147.539,18	78.614,33		78.614,33	47.239,27	68.924,85	100.299,91	31.375,06	32.02
07010413	OUTROS	86.322,92	62.722,38		62.722,38	44.870,49	23.600,54	41.452,43	17.851,89	51.98
0701041301	OUTROS	86.322,92	62.722,38		62.722,38	44.870,49	23.600,54	41.452,43	17.851,89	51.98
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	157.270,00	139.138,07		139.138,07	28.638,93	18.131,93	128.631,07	110.499,14	18.21
07010602	OUTROS	17.750,00	16.753,07		16.753,07	348,93	996,93	17.401,07	16.404,14	1.97
0701060201	OUTROS	17.750,00	16.753,07		16.753,07	348,93	996,93	17.401,07	16.404,14	1.97
07010699	OUTROS	139.520,00	122.385,00		122.385,00	28.290,00	17.135,00	111.230,00	94.095,00	20.28
0701069901	OUTROS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	139.520,00	122.385,00		122.385,00	28.290,00	17.135,00	111.230,00	94.095,00	20.28
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00					500,00	500,00		
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE	500,00					500,00	500,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	500,00					500,00	500,00		
07010801	SOFTWARE INFORMATICO-ADM.LOCAL-CONTINENTE	500,00					500,00	500,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	63.000,00	52.871,01		52.871,01		10.128,99	63.000,00	52.871,01	
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE	63.000,00	52.871,01		52.871,01		10.128,99	63.000,00	52.871,01	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	86.002,54	43.803,20		43.803,20	41.072,71	42.199,34	44.929,83	2.730,49	47.76
07011002	OUTRO	86.002,54	43.803,20		43.803,20	41.072,71	42.199,34	44.929,83	2.730,49	47.76
0701100201	OUTRO	86.002,54	43.803,20		43.803,20	41.072,71	42.199,34	44.929,83	2.730,49	47.76
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	202.707,03	175.046,66		175.046,66	174.698,57	27.660,37	28.008,46	348,09	86.18
07011101	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	202.707,03	175.046,66		175.046,66	174.698,57	27.660,37	28.008,46	348,09	86.18
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	272.694,74	180.715,08		180.715,08	47.755,36	91.979,66	224.939,38	132.959,72	17.51
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS-ADM-LOCAL-CONTINENTE	272.694,74	180.715,08		180.715,08	47.755,36	91.979,66	224.939,38	132.959,72	17.51
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.126.994,87	6.497.226,34	324.056,93	6.821.283,27	3.900.168,18	3.629.768,53	6.226.826,69	2.597.058,16	38.51
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS									
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	10.126.994,87	6.497.226,34	324.056,93	6.821.283,27	3.900.168,18	3.629.768,53	6.226.826,69	2.597.058,16	38.51
07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	9.903.350,21	6.374.226,69	324.056,93	6.698.283,62	3.846.643,23	3.529.123,52	6.056.706,98	2.527.583,46	38.84
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	189.014,53	95.078,19		95.078,19	34.739,76	93.936,34	154.274,77	60.338,43	18.38
07030307	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	408,00					408,00	408,00		
07030313	OUTROS	34.222,13	27.921,46		27.921,46	18.785,19	6.300,67	15.436,94	9.136,27	54.89
07	COMUNICACAO,RELAcoes PUBLICAS E INTERNACIONAIS									
07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO									
07010801	SOFTWARE INFORMATICO-ADM.LOCAL-CONTINENTE									
08	DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO	947.917,93	767.408,34	6.289,20	773.697,54	748.555,36	180.509,59	199.362,57	18.852,98	78.97
01	DESPESAS COM O PESSOAL	663.666,15	594.116,43		594.116,43	594.116,43	69.549,72	69.549,72		89.52
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	522.666,15	474.867,76		474.867,76	474.867,76	47.798,39	47.798,39		90.85
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	393.100,00	366.391,78		366.391,78	366.391,78	26.708,22	26.708,22		93.21
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	378.000,00	366.391,78		366.391,78	366.391,78	11.608,22	11.608,22		96.93

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 12

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)	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	600,00					600,00	600,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	14.500,00					14.500,00	14.500,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00					100,00	100,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.300,00	1.167,15		1.167,15	1.167,15	4.132,85	4.132,85		22.02
010111	REPRESENTAÇÃO	2.500,00	2.287,68		2.287,68	2.287,68	212,32	212,32		91.51
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	2.500,00	2.287,68		2.287,68	2.287,68	212,32	212,32		91.51
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00					100,00	100,00		
01011201	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	31.866,15	25.675,51		25.675,51	25.675,51	6.190,64	6.190,64		80.57
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	30.066,15	25.598,65		25.598,65	25.598,65	4.467,50	4.467,50		85.14
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.800,00	76,86		76,86	76,86	1.723,14	1.723,14		4.27
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	67.100,00	63.999,89		63.999,89	63.999,89	3.100,11	3.100,11		95.38
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	67.000,00	63.902,63		63.902,63	63.902,63	3.097,37	3.097,37		95.38
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00	97,26		97,26	97,26	2,74	2,74		97.26
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	22.500,00	15.345,75		15.345,75	15.345,75	7.154,25	7.154,25		68.20
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.600,00	4.631,94		4.631,94	4.631,94	7.968,06	7.968,06		36.76
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	4.386,84		4.386,84	4.386,84	5.613,16	5.613,16		43.87
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00	245,10		245,10	245,10	1.254,90	1.254,90		16.34
010205	ABONO PARA FALHAS	100,00					100,00	100,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	128.400,00	114.616,73		114.616,73	114.616,73	13.783,27	13.783,27		89.27
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	10.000,00	4.913,37		4.913,37	4.913,37	5.086,63	5.086,63		49.13
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00					100,00	100,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	113.200,00	109.703,36		109.703,36	109.703,36	3.496,64	3.496,64		96.91
01030502	SEGURANCA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS	113.200,00	109.703,36		109.703,36	109.703,36	3.496,64	3.496,64		96.91
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	72.000,00	71.676,07		71.676,07	71.676,07	323,93	323,93		99.55
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	41.200,00	38.027,29		38.027,29	38.027,29	3.172,71	3.172,71		92.30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	184.014,07	91.784,68	3.889,20	95.673,88	75.773,00	92.229,39	108.241,07	16.011,68	41.18
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	70.934,47	50.134,37		50.134,37	39.294,48	20.800,10	31.639,99	10.839,89	55.40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.300,00	207,30		207,30	159,38	1.092,70	1.140,62	47,92	12.26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.584,86	2.131,93		2.131,93	1.990,60	4.452,93	4.594,26	141,33	30.23
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	500,00					500,00	500,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	765,00	255,41		255,41	90,00	509,59	675,00	165,41	11.76
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	8.700,00	8.225,13		8.225,13	4.836,46	474,87	3.863,54	3.388,67	55.59
02011603	Outros	8.700,00	8.225,13		8.225,13	4.836,46	474,87	3.863,54	3.388,67	55.59
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32.367,61	31.589,19		31.589,19	25.226,89	778,42	7.140,72	6.362,30	77.94
020121	OUTROS BENS	19.717,00	7.725,41		7.725,41	6.991,15	11.991,59	12.725,85	734,26	35.46
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	113.079,60	41.650,31	3.889,20	45.539,51	36.478,52	71.429,29	76.601,08	5.171,79	32.26
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
020202	LIMPEZA E HIGIENE	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.550,07	2.861,95		2.861,95	1.752,49	9.688,12	10.797,58	1.109,46	13.96
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	975,00	475,00		475,00	475,00	500,00	500,00		48.72
020209	COMUNICAÇÕES	14.000,00	5.445,83		5.445,83	5.249,74	8.554,17	8.750,26	196,09	37.50
020210	TRANSPORTES	500,00					500,00	500,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
020215	FORMAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 13

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)	
020217	PUBLICIDADE	50,00					50,00	50,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.836,99	12.907,10	3.889,20	16.796,30	12.150,16	7.929,89	8.686,83	756,94	58.31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020225	OUTROS SERVICOS	25.567,54	19.960,43		19.960,43	16.851,13	5.607,11	8.716,41	3.109,30	65.91
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00				100.00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00				100.00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00				100.00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060203	OUTRAS									
06020305	OUTRAS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	97.837,71	79.107,23		79.107,23	76.265,93	18.730,48	21.571,78	2.841,30	77.95
0701	INVESTIMENTOS	97.837,71	79.107,23		79.107,23	76.265,93	18.730,48	21.571,78	2.841,30	77.95
070101	TERRENOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010101	TERRENOS - ADM.LOCAL -CONTINENTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010405	PARQUES E JARDINS	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
0701040501	PARQUES E JARDINS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.054,08					1.054,08	1.054,08		
07010602	OUTROS	1.054,08					1.054,08	1.054,08		
0701060201	OUTROS	1.054,08					1.054,08	1.054,08		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	11.220,27	10.620,27		10.620,27	10.620,27	600,00	600,00		94.65
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE	11.220,27	10.620,27		10.620,27	10.620,27	600,00	600,00		94.65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	493,56	417,16		417,16	417,16	76,40	76,40		84.52
07010801	SOFTWARE INFORMATICO-ADM.LOCAL-CONTINENTE	493,56	417,16		417,16	417,16	76,40	76,40		84.52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	62.649,41	62.649,41		62.649,41	59.808,11		2.841,30	2.841,30	95.46
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE	62.649,41	62.649,41		62.649,41	59.808,11		2.841,30	2.841,30	95.46
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	6.420,39	5.420,39		5.420,39	5.420,39	1.000,00	1.000,00		84.42
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS-ADM-LOCAL-CONTINENTE	6.420,39	5.420,39		5.420,39	5.420,39	1.000,00	1.000,00		84.42
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	1.747.816,30	1.354.600,10	377.770,63	1.732.370,73	1.137.982,47	393.216,20	609.833,83	216.617,63	65.11
01	DESPESAS COM O PESSOAL	525.351,14	414.240,15		414.240,15	412.669,07	111.110,99	112.682,07	1.571,08	78.55
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	423.159,14	330.829,26		330.829,26	330.829,26	92.329,88	92.329,88		78.18
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	270.500,00	233.611,14		233.611,14	233.611,14	36.888,86	36.888,86		86.36
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	270.000,00	233.611,14		233.611,14	233.611,14	36.388,86	36.388,86		86.52
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	500,00					500,00	500,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00					100,00	100,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	58.800,00	20.661,96		20.661,96	20.661,96	38.138,04	38.138,04		35.14
010111	REPRESENTAÇÃO	2.400,00	2.287,68		2.287,68	2.287,68	112,32	112,32		95.32
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	2.400,00	2.287,68		2.287,68	2.287,68	112,32	112,32		95.32
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00					100,00	100,00		
01011201	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	26.200,00	18.659,90		18.659,90	18.659,90	7.540,10	7.540,10		71.22
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	20.600,00	17.656,45		17.656,45	17.656,45	2.943,55	2.943,55		85.71
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.600,00	1.003,45		1.003,45	1.003,45	4.596,55	4.596,55		17.92
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	53.200,00	44.509,80		44.509,80	44.509,80	8.690,20	8.690,20		83.67
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	45.000,00	41.072,24		41.072,24	41.072,24	3.927,76	3.927,76		91.27
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	8.200,00	3.437,56		3.437,56	3.437,56	4.762,44	4.762,44		41.92
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	11.759,14	11.098,78		11.098,78	11.098,78	660,36	660,36		94.38
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.600,00	3.137,75		3.137,75	3.137,75	6.462,25	6.462,25		32.68
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.500,00	3.137,75		3.137,75	3.137,75	4.362,25	4.362,25		41.84
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 14

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)	
010205	ABONO PARA FALHAS	100,00					100,00	100,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	92.592,00	80.273,14		80.273,14	78.702,06	12.318,86	13.889,94	1.571,08	85,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	6.000,00	2.504,94		2.504,94	2.504,94	3.495,06	3.495,06		41,75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.000,00	2.626,58		2.626,58	2.626,58	2.373,42	2.373,42		52,53
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	76.492,00	75.141,62		75.141,62	73.570,54	1.350,38	2.921,46	1.571,08	96,18
01030502	SEGURANCA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS	76.492,00	75.141,62		75.141,62	73.570,54	1.350,38	2.921,46	1.571,08	96,18
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	50.000,00	49.149,62		49.149,62	49.149,62	850,38	850,38		98,30
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	26.492,00	25.992,00		25.992,00	24.420,92	500,00	2.071,08	1.571,08	92,18
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	869.262,77	638.247,33	375.741,13	1.013.988,46	522.487,61	231.015,44	346.775,16	115.759,72	60,11
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	91.576,95	40.679,91		40.679,91	38.886,33	50.897,04	52.690,62	1.793,58	42,46
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00	258,53		258,53	258,53	241,47	241,47		51,71
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.556,00	8.856,00		8.856,00	8.856,00	700,00	700,00		92,67
02010201	GASOLINA	50,00					50,00	50,00		
02010202	GASOLEO	150,00					150,00	150,00		
02010299	OUTROS	9.356,00	8.856,00		8.856,00	8.856,00	500,00	500,00		94,66
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.530,00	59,63		59,63	41,52	1.470,37	1.488,48	18,11	2,71
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	250,00	240,00		240,00	240,00	10,00	10,00		96,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	410,00	59,04		59,04	59,04	350,96	350,96		14,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.959,53	825,87		825,87	825,87	10.133,66	10.133,66		7,54
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	25,00	20,29		20,29	20,29	4,71	4,71		81,16
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.661,50	3.403,55		3.403,55	3.291,61	257,95	369,89	111,94	89,90
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	8.094,67	5.055,73		5.055,73	4.164,99	3.038,94	3.929,68	890,74	51,45
02011603	Outros	8.094,67	5.055,73		5.055,73	4.164,99	3.038,94	3.929,68	890,74	51,45
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.750,00	158,30		158,30	151,29	1.591,70	1.598,71	7,01	8,65
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.020,00					3.020,00	3.020,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	150,00					150,00	150,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.588,26	1.809,50		1.809,50	1.809,50	5.778,76	5.778,76		23,85
020121	OUTROS BENS	42.531,99	19.933,47		19.933,47	19.167,69	22.598,52	23.364,30	765,78	45,07
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	777.685,82	597.567,42	375.741,13	973.308,55	483.601,28	180.118,40	294.084,54	113.966,14	62,18
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	10.167,18	440,00		440,00		9.727,18	10.167,18	440,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	22.300,00	295,20		295,20	295,20	22.004,80	22.004,80		1,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.505,25	1.729,98		1.729,98	413,88	4.775,27	6.091,37	1.316,10	6,36
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	22.350,00	11.264,28	112.642,80	123.907,08		11.085,72	22.350,00	11.264,28	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.037,48	6.730,34		6.730,34	6.730,34	307,14	307,14		95,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	34.793,84	34.603,72		34.603,72	34.531,59	190,12	262,25	72,13	99,25
020209	COMUNICAÇÕES	12.000,00	8.994,64		8.994,64	8.843,35	3.005,36	3.156,65	151,29	73,69
020210	TRANSPORTES	350,00	172,20		172,20	172,20	177,80	177,80		49,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	86,80					86,80	86,80		
020212	SEGUROS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.009,33	5.996,58		5.996,58	5.996,58	1.012,75	1.012,75		85,55
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	166.008,26	149.568,00	25.092,00	174.660,00	88.887,96	16.440,26	77.120,30	60.680,04	53,54
020215	FORMAÇÃO	8.627,50	8.457,88		8.457,88	7.749,50	169,62	878,00	708,38	89,82
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	300,00					300,00	300,00		
020217	PUBLICIDADE	34.236,58	20.901,96		20.901,96	16.687,71	13.334,62	17.548,87	4.214,25	48,74
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6.600,00	1.092,55		1.092,55	1.092,55	5.507,45	5.507,45		16,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	17.293,72	10.137,46	1.202,68	11.340,14	10.063,70	7.156,26	7.230,02	73,76	58,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	35.325,20	29.323,20	39.360,00	68.683,20	21.368,20	6.002,00	13.957,00	7.955,00	60,49
020225	OUTROS SERVICOS	385.194,68	307.859,43	197.443,65	505.303,08	280.768,52	77.335,25	104.426,16	27.090,91	72,89
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.731,04	197.324,33		197.324,33	137.502,80	3.406,71	63.228,24	59.821,53	68,50
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	185.574,33	185.324,33		185.324,33	125.502,80	250,00	60.071,53	59.821,53	67,63
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	185.574,33	185.324,33		185.324,33	125.502,80	250,00	60.071,53	59.821,53	67,63

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
 PAG. 15

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)	
0408	FAMÍLIAS	15.156,71	12.000,00		12.000,00	12.000,00	3.156,71	3.156,71		79.17
040802	OUTRAS	15.156,71	12.000,00		12.000,00	12.000,00	3.156,71	3.156,71		79.17
04080200	Outras	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
04080202	Outras	13.156,71	12.000,00		12.000,00	12.000,00	1.156,71	1.156,71		91.21
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060203	OUTRAS									
06020305	OUTRAS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	152.471,35	104.788,29	2.029,50	106.817,79	65.322,99	47.683,06	87.148,36	39.465,30	42.84
0701	INVESTIMENTOS	62.471,35	42.863,49	2.029,50	44.892,99	26.778,19	19.607,86	35.693,16	16.085,30	42.86
070103	EDIFÍCIOS	19.378,15	13.878,15	2.029,50	15.907,65	260,76	5.500,00	19.117,39	13.617,39	1.35
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	13.878,15	13.878,15	2.029,50	15.907,65	260,76		13.617,39	13.617,39	1.88
0701030101	INSTALACOES DE SERVICOS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	13.878,15	13.878,15	2.029,50	15.907,65	260,76		13.617,39	13.617,39	1.88
07010307	OUTROS	5.500,00			5.500,00		5.500,00	5.500,00		
0701030701	OUTROS	5.500,00			5.500,00		5.500,00	5.500,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.051,00	140,71		140,71	140,71	5.910,29	5.910,29		2.33
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	6.051,00	140,71		140,71	140,71	5.910,29	5.910,29		2.33
0701040601	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	6.051,00	140,71		140,71	140,71	5.910,29	5.910,29		2.33
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.230,26	1.230,26		1.230,26	1.230,26				100.00
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE	1.230,26	1.230,26		1.230,26	1.230,26				100.00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.704,48	11.691,33		11.691,33	9.934,45	13,15	1.770,03	1.756,88	84.88
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE	11.704,48	11.691,33		11.691,33	9.934,45	13,15	1.770,03	1.756,88	84.88
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	24.107,46	15.923,04		15.923,04	15.212,01	8.184,42	8.895,45	711,03	63.10
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS-ADM-LOCAL-CONTINENTE	24.107,46	15.923,04		15.923,04	15.212,01	8.184,42	8.895,45	711,03	63.10
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	90.000,00	61.924,80		61.924,80	38.544,80	28.075,20	51.455,20	23.380,00	42.83
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	90.000,00	61.924,80		61.924,80	38.544,80	28.075,20	51.455,20	23.380,00	42.83
07030313	OUTROS	90.000,00	61.924,80		61.924,80	38.544,80	28.075,20	51.455,20	23.380,00	42.83
10	DIVISÃO DO DESPORTO, ASSOCIATIVISMO E AÇÃO CULTURA	1.974.335,85	1.604.623,19		1.604.623,19	1.499.278,41	369.712,66	475.057,44	105.344,78	75.94
01	DESPESAS COM O PESSOAL	157.811,85	76.048,55		76.048,55	75.486,00	81.763,30	82.325,85	562,55	47.83
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	122.519,75	57.127,01		57.127,01	57.127,01	65.392,74	65.392,74		46.63
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	81.596,70	46.174,50		46.174,50	46.174,50	35.422,20	35.422,20		56.59
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	50.500,00	46.174,50		46.174,50	46.174,50	4.325,50	4.325,50		91.43
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	31.096,70					31.096,70	31.096,70		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00					100,00	100,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10.100,00					10.100,00	10.100,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00					100,00	100,00		
01011201	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12.723,05	2.617,51		2.617,51	2.617,51	10.105,54	10.105,54		20.57
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	4.464,05	2.617,51		2.617,51	2.617,51	1.846,54	1.846,54		58.64
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	8.259,00					8.259,00	8.259,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	11.300,00	8.335,00		8.335,00	8.335,00	2.965,00	2.965,00		73.76
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	11.200,00	8.335,00		8.335,00	8.335,00	2.865,00	2.865,00		74.42
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.480,25	3.378,03		3.378,03	3.378,03	6.102,22	6.102,22		35.63
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.500,00	2.864,67		2.864,67	2.864,67	4.635,33	4.635,33		38.20
010204	AJUDAS DE CUSTO	880,25	513,36		513,36	513,36	366,89	366,89		58.32

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 16

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)	
010205	ABONO PARA FALHAS	100,00					100,00	100,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	25.811,85	15.543,51		15.543,51	14.980,96	10.268,34	10.830,89	562,55	58.04
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	6.000,00	435,30		435,30	435,30	5.564,70	5.564,70		7.26
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00					500,00	500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	16.311,85	15.108,21		15.108,21	14.545,66	1.203,64	1.766,19	562,55	89.17
01030502	SEGURANÇA SOCIAL-FUNIONARIOS PUBLICOS	16.311,85	15.108,21		15.108,21	14.545,66	1.203,64	1.766,19	562,55	89.17
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.000,00	9.821,13		9.821,13	9.821,13	178,87	178,87		98.21
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	6.311,85	5.287,08		5.287,08	4.724,53	1.024,77	1.587,32	562,55	74.85
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	274.471,28	236.166,54		236.166,54	201.802,26	38.304,74	72.669,02	34.364,28	73.52
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	62.203,01	54.114,84		54.114,84	43.735,94	8.088,17	18.467,07	10.378,90	70.31
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.442,46	4.938,75		4.938,75	887,62	503,71	4.554,84	4.051,13	16.31
02010202	GASOLEO	500,00					500,00	500,00		
02010299	OUTROS	4.942,46	4.938,75		4.938,75	887,62	3,71	4.054,84	4.051,13	17.96
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5.063,00	5.002,17		5.002,17	4.539,25	60,83	523,75	462,92	89.66
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.047,00	46,86		46,86	46,86	1.000,14	1.000,14		4.48
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19.749,00	18.786,20		18.786,20	16.656,81	962,80	3.092,19	2.129,39	84.34
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.600,00					1.600,00	1.600,00		
020121	OUTROS BENS	28.301,55	25.340,86		25.340,86	21.605,40	2.960,69	6.696,15	3.735,46	76.34
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	212.268,27	182.051,70		182.051,70	158.066,32	30.216,57	54.201,95	23.985,38	74.47
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.301,00	3.169,46		3.169,46	2.800,46	1.131,54	1.500,54	369,00	65.11
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.406,53	15.354,53		15.354,53	13.489,50	52,00	1.917,03	1.865,03	87.56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	31.435,00	30.404,10		30.404,10	23.259,73	1.030,90	8.175,27	7.144,37	73.99
020209	COMUNICAÇÕES	2.000,00	509,22		509,22	73,80	1.490,78	1.926,20	435,42	3.69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.786,00	1.164,91		1.164,91	1.154,70	1.621,09	1.631,30	10,21	41.45
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	750,00					750,00	750,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.500,00	307,50		307,50	307,50	1.192,50	1.192,50		20.50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500,00					500,00	500,00		
020225	OUTROS SERVICOS	152.089,74	131.141,98		131.141,98	116.980,63	20.947,76	35.109,11	14.161,35	76.92
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	488.192,94	428.682,44		428.682,44	389.653,62	59.510,50	98.539,32	39.028,82	79.82
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	44.778,80	44.758,80		44.758,80	22.158,80	20,00	22.620,00	22.600,00	49.49
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	44.778,80	44.758,80		44.758,80	22.158,80	20,00	22.620,00	22.600,00	49.49
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	386.584,14	356.423,64		356.423,64	340.337,31	30.160,50	46.246,83	16.086,33	88.04
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	386.584,14	356.423,64		356.423,64	340.337,31	30.160,50	46.246,83	16.086,33	88.04
0408	FAMILIAS	56.830,00	27.500,00		27.500,00	27.157,51	29.330,00	29.672,49	342,49	47.79
040802	OUTRAS	56.830,00	27.500,00		27.500,00	27.157,51	29.330,00	29.672,49	342,49	47.79
04080200	Outras	14.330,00					14.330,00	14.330,00		
04080201	Programas Ocupacionais	40.000,00	25.000,00		25.000,00	24.657,51	15.000,00	15.342,49	342,49	61.64
04080202	Outras	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				100.00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	285.535,78	259.423,95		259.423,95	245.534,82	26.111,83	40.000,96	13.889,13	85.99
0701	INVESTIMENTOS	285.535,78	259.423,95		259.423,95	245.534,82	26.111,83	40.000,96	13.889,13	85.99
070101	TERRENOS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
07010101	TERRENOS - ADM.LOCAL -CONTINENTE	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	167.295,70	167.295,70		167.295,70	161.119,85		6.175,85	6.175,85	96.31
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	167.295,70	167.295,70		167.295,70	161.119,85		6.175,85	6.175,85	96.31
0701030201	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	167.295,70	167.295,70		167.295,70	161.119,85		6.175,85	6.175,85	96.31
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	35.786,05	10.674,22		10.674,22	9.322,71	25.111,83	26.463,34	1.351,51	26.05
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	35.786,05	10.674,22		10.674,22	9.322,71	25.111,83	26.463,34	1.351,51	26.05
0701040601	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	35.786,05	10.674,22		10.674,22	9.322,71	25.111,83	26.463,34	1.351,51	26.05

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 17

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)	
	070107	983,98	983,98		983,98	983,98				100,00
	07010701	983,98	983,98		983,98	983,98				100,00
	070109	33.975,78	33.975,78		33.975,78	31.188,01		2.787,77	2.787,77	91,79
	07010901	33.975,78	33.975,78		33.975,78	31.188,01		2.787,77	2.787,77	91,79
	070111									
	07011101									
	070115	44.494,27	43.494,27		43.494,27	42.920,27	1.000,00	1.574,00	574,00	96,46
	07011501	44.494,27	43.494,27		43.494,27	42.920,27	1.000,00	1.574,00	574,00	96,46
	08	768.324,00	604.301,71		604.301,71	586.801,71	164.022,29	181.522,29	17.500,00	76,37
	0805	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100,00
	080501	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100,00
	08050102	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100,00
	0807	668.324,00	504.301,71		504.301,71	486.801,71	164.022,29	181.522,29	17.500,00	72,84
	080701	668.324,00	504.301,71		504.301,71	486.801,71	164.022,29	181.522,29	17.500,00	72,84
11	01	9.185.237,92	8.382.558,18	2.960.493,29	11.343.051,47	7.441.967,15	802.679,74	1.743.270,77	940.591,03	81,02
	0101	3.497.971,96	3.182.604,27		3.182.604,27	3.170.748,37	315.367,69	327.223,59	11.855,90	90,65
	010104	2.891.960,59	2.628.160,00		2.628.160,00	2.628.160,00	263.800,59	263.800,59		90,88
	010104	1.483.789,36	1.421.200,53		1.421.200,53	1.421.200,53	62.588,83	62.588,83		95,78
	01010401	1.483.689,36	1.421.200,53		1.421.200,53	1.421.200,53	62.488,83	62.488,83		95,79
	01010402	100,00					100,00	100,00		
	01010404									
	010106	493.712,56	493.712,56		493.712,56	493.712,56				100,00
	01010601	493.712,56	493.712,56		493.712,56	493.712,56				100,00
	010108	410,64	310,34		310,34	310,34	100,30	100,30		75,57
	010109	146.650,00	101.511,43		101.511,43	101.511,43	45.138,57	45.138,57		69,22
	010111	4.680,00	2.287,68		2.287,68	2.287,68	2.392,32	2.392,32		48,88
	01011101	4.680,00	2.287,68		2.287,68	2.287,68	2.392,32	2.392,32		48,88
	010112	100,00					100,00	100,00		
	01011201	100,00					100,00	100,00		
	010113	338.700,00	251.088,81		251.088,81	251.088,81	87.611,19	87.611,19		74,13
	01011301	211.500,00	187.325,51		187.325,51	187.325,51	24.174,49	24.174,49		88,57
	01011302	127.200,00	63.763,30		63.763,30	63.763,30	63.436,70	63.436,70		50,13
	010114	353.918,03	353.918,03		353.918,03	353.918,03				100,00
	01011401	248.116,51	248.116,51		248.116,51	248.116,51				100,00
	01011402	105.801,52	105.801,52		105.801,52	105.801,52				100,00
	010115	70.000,00	4.130,62		4.130,62	4.130,62	65.869,38	65.869,38		5,90
	0102	31.944,38	27.950,32		27.950,32	27.950,32	3.994,06	3.994,06		87,50
	010202	26.832,56	26.832,56		26.832,56	26.832,56				100,00
	010204	4.011,82	1.117,76		1.117,76	1.117,76	2.894,06	2.894,06		27,86
	010205	50,00					50,00	50,00		
	010212	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	010214	50,00					50,00	50,00		
	0103	574.066,99	526.493,95		526.493,95	514.638,05	47.573,04	59.428,94	11.855,90	89,65
	010301	75.000,00	54.415,68		54.415,68	54.415,68	20.584,32	20.584,32		72,55
	010303	14.000,00	9.574,89		9.574,89	9.574,89	4.425,11	4.425,11		68,39
	010304	100,00					100,00	100,00		
	010305	477.466,99	461.400,99		461.400,99	449.545,09	16.066,00	27.921,90	11.855,90	94,15
	01030502	477.466,99	461.400,99		461.400,99	449.545,09	16.066,00	27.921,90	11.855,90	94,15
	0103050201	315.000,00	298.964,58		298.964,58	298.964,58	16.035,42	16.035,42		94,91
	0103050202	162.466,99	162.436,41		162.436,41	150.580,51	30,58	11.886,48	11.855,90	92,68
	010310	7.500,00	1.102,39		1.102,39	1.102,39	6.397,61	6.397,61		14,70
	01031001	7.500,00	1.102,39		1.102,39	1.102,39	6.397,61	6.397,61		14,70
	02	4.078.292,75	3.708.580,53	2.841.826,87	6.550.407,40	3.142.943,79	369.712,22	935.348,96	565.636,74	77,07

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 18

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)	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.050.028,86	1.808.293,22	2.670.589,15	4.478.882,37	1.587.663,35	241.735,64	462.365,51	220.629,87	77,45
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	91.521,85	89.953,34		89.953,34	72.169,59	1.568,51	19.352,26	17.783,75	78,86
02010201	GASOLINA	500,00					500,00	500,00		
02010202	GASOLEO	2.000,00	949,41		949,41	949,41	1.050,59	1.050,59		47,47
02010299	OUTROS	89.021,85	89.003,93		89.003,93	71.220,18	17,92	17.801,67	17.783,75	80,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	14.966,55	14.814,00		14.814,00	7.274,68	152,55	7.691,87	7.539,32	48,61
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.761.709,62	1.558.699,45	2.642.788,32	4.201.487,77	1.373.292,11	203.010,17	388.417,51	185.407,34	77,95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.863,90	5.807,08		5.807,08	5.712,62	56,82	151,28	94,46	97,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.721,36	3.230,51		3.230,51	3.185,39	14.490,85	14.535,97	45,12	17,97
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6.703,40	4.736,78		4.736,78	4.348,22	1.966,62	2.355,18	388,56	64,87
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	33.080,59	32.286,24		32.286,24	30.063,76	794,35	3.016,83	2.222,48	90,88
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	439,72	398,39		398,39	367,15	41,33	72,57	31,24	83,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	24.826,54	16.306,47		16.306,47	16.234,26	8.520,07	8.592,28	72,21	65,39
020121	OUTROS BENS	93.145,33	82.060,96	27.800,83	109.861,79	75.015,57	11.084,37	18.129,76	7.045,39	80,54
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.028.263,89	1.900.287,31	171.237,72	2.071.525,03	1.555.280,44	127.976,58	472.983,45	345.006,87	76,68
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	155.500,00	153.990,19		153.990,19	136.269,96	1.509,81	19.230,04	17.720,23	87,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	7.727,71	1.648,20		1.648,20	1.648,20	6.079,51	6.079,51		21,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	14.355,00	5.671,60		5.671,60	4.495,31	8.683,40	9.859,69	1.176,29	31,32
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00					100,00	100,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	77.114,80	72.028,92		72.028,92	50.458,22	5.085,88	26.656,58	21.570,70	65,43
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	47.544,98	46.997,70	36.641,70	83.639,40	41.962,43	547,28	5.582,55	5.035,27	88,26
020209	COMUNICAÇÕES	17.000,00	6.929,34	63.435,36	70.364,70	2.737,56	10.070,66	14.262,44	4.191,78	16,10
020210	TRANSPORTES	1.401.713,09	1.393.596,34	71.160,66	1.464.757,00	1.128.765,00	8.116,75	272.948,09	264.831,34	80,53
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	11.111,14	1.748,20		1.748,20	1.748,20	9.362,94	9.362,94		15,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	34.973,94	31.103,25		31.103,25	22.395,65	3.870,69	12.578,29	8.707,60	64,04
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020215	FORMAÇÃO	8.628,36	8.451,00		8.451,00	8.451,00	177,36	177,36		97,94
020217	PUBLICIDADE	9.482,75	8.024,30		8.024,30	7.957,88	1.458,45	1.524,87	66,42	83,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	24.226,08	15.310,94		15.310,94	11.464,75	8.915,14	12.761,33	3.846,19	47,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	13.300,00	12.293,85		12.293,85	6.150,00	1.006,15	7.150,00	6.143,85	46,24
020225	OUTROS SERVICOS	204.486,04	142.493,48		142.493,48	130.776,28	61.992,56	73.709,76	11.717,20	63,95
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	454.235,68	444.025,97	89.000,00	533.025,97	404.748,39	10.209,71	49.487,29	39.277,58	89,11
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	176.283,86	175.314,00		175.314,00	148.721,00	969,86	27.562,86	26.593,00	84,36
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	176.283,86	175.314,00		175.314,00	148.721,00	969,86	27.562,86	26.593,00	84,36
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	218.489,27	211.279,52	89.000,00	300.279,52	198.616,79	7.209,75	19.872,48	12.662,73	90,90
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	218.489,27	211.279,52	89.000,00	300.279,52	198.616,79	7.209,75	19.872,48	12.662,73	90,90
0408	FAMÍLIAS	59.462,55	57.432,45		57.432,45	57.410,60	2.030,10	2.051,95	21,85	96,55
040802	OUTRAS	59.462,55	57.432,45		57.432,45	57.410,60	2.030,10	2.051,95	21,85	96,55
04080200	Outras	47.762,00	47.712,00		47.712,00	47.712,00	50,00	50,00		99,90
04080201	Programas Ocupacionais	9.000,00	7.050,00		7.050,00	7.028,15	1.950,00	1.971,85	21,85	78,09
04080202	Outras	2.700,55	2.670,45		2.670,45	2.670,45	30,10	30,10		98,89
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060203	OUTRAS									
06020305	OUTRAS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.144.237,53	1.037.347,41	29.666,42	1.067.013,83	713.526,60	106.890,12	430.710,93	323.820,81	62,36
0701	INVESTIMENTOS	1.144.237,53	1.037.347,41	29.666,42	1.067.013,83	713.526,60	106.890,12	430.710,93	323.820,81	62,36
070101	TERRENOS	50,00					50,00	50,00		
07010101	TERRENOS - ADM.LOCAL -CONTINENTE	50,00					50,00	50,00		
070103	EDIFÍCIOS	956.194,61	856.957,71		856.957,71	548.543,91	99.236,90	407.650,70	308.413,80	57,37
07010305	ESCOLAS	956.194,61	856.957,71		856.957,71	548.543,91	99.236,90	407.650,70	308.413,80	57,37
0701030501	ESCOLAS-ADM.LOCAL-CONTINENTE	956.194,61	856.957,71		856.957,71	548.543,91	99.236,90	407.650,70	308.413,80	57,37
07010307	OUTROS									
0701030701	OUTROS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	25.863,64	25.781,23		25.781,23	24.532,80	82,41	1.330,84	1.248,43	94,85
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE	25.863,64	25.781,23		25.781,23	24.532,80	82,41	1.330,84	1.248,43	94,85

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 19

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)	
	070108	10.000,00	9.825,29	29.666,42	39.491,71	9.825,29	174,71	174,71		98,25
	07010801	10.000,00	9.825,29	29.666,42	39.491,71	9.825,29	174,71	174,71		98,25
	070109	97.803,22	91.927,09		91.927,09	80.071,07	5.876,13	17.732,15	11.856,02	81,87
	07010901	97.803,22	91.927,09		91.927,09	80.071,07	5.876,13	17.732,15	11.856,02	81,87
	070110									
	07011002									
	0701100201									
	070111									
	07011101									
	070115					50.553,53	1.469,97	3.772,53	2.302,56	93,06
	07011501	54.326,06	52.856,09		52.856,09	50.553,53	1.469,97	3.772,53	2.302,56	93,06
	08	10.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	500,00	500,00		95,24
	0805	10.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	500,00	500,00		95,24
	080501	10.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	500,00	500,00		95,24
	08050102	10.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	500,00	500,00		95,24
12	01	1.882.717,71	1.460.424,08	26.110,00	1.486.534,08	1.181.004,33	422.293,63	701.713,38	279.419,75	62,73
	0101	877.047,26	671.429,47		671.429,47	668.936,99	205.617,79	208.110,27	2.492,48	76,27
	010104	691.250,00	523.154,02		523.154,02	523.154,02	168.095,98	168.095,98		75,68
	01010401	510.200,00	414.061,67		414.061,67	414.061,67	96.138,33	96.138,33		81,16
	01010402	493.000,00	414.061,67		414.061,67	414.061,67	78.938,33	78.938,33		83,99
	01010404	14.500,00					14.500,00	14.500,00		
	010106	100,00					100,00	100,00		
	01010601	100,00					100,00	100,00		
	010108	3.200,00					3.200,00	3.200,00		
	010109	30.050,00	824,47		824,47	824,47	29.225,53	29.225,53		2,74
	010111	2.400,00	2.278,65		2.278,65	2.278,65	121,35	121,35		94,94
	01011101	2.400,00	2.278,65		2.278,65	2.278,65	121,35	121,35		94,94
	010112	100,00					100,00	100,00		
	01011201	100,00					100,00	100,00		
	010113	45.500,00	24.454,29		24.454,29	24.454,29	21.045,71	21.045,71		53,75
	01011301	38.100,00	24.279,22		24.279,22	24.279,22	13.820,78	13.820,78		63,72
	01011302	7.400,00	175,07		175,07	175,07	7.224,93	7.224,93		2,37
	010114	84.700,00	77.073,89		77.073,89	77.073,89	7.626,11	7.626,11		91,00
	01011401	84.600,00	77.073,89		77.073,89	77.073,89	7.526,11	7.526,11		91,00
	01011402	100,00					100,00	100,00		
	010115	15.000,00	4.461,05		4.461,05	4.461,05	10.538,95	10.538,95		29,74
	0102	7.600,00	5.031,09		5.031,09	5.031,09	2.568,91	2.568,91		66,20
	010202	5.000,00	4.278,89		4.278,89	4.278,89	721,11	721,11		85,58
	010204	1.500,00	752,20		752,20	752,20	747,80	747,80		50,15
	010205	50,00					50,00	50,00		
	010212	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	010214	50,00					50,00	50,00		
	0103	178.197,26	143.244,36		143.244,36	140.751,88	34.952,90	37.445,38	2.492,48	78,99
	010301	18.000,00	7.400,93		7.400,93	7.400,93	10.599,07	10.599,07		41,12
	010303	5.000,00	2.684,08		2.684,08	2.684,08	2.315,92	2.315,92		53,68
	010304	100,00					100,00	100,00		
	010305	149.097,26	133.159,35		133.159,35	130.666,87	15.937,91	18.430,39	2.492,48	87,64
	01030502	149.097,26	133.159,35		133.159,35	130.666,87	15.937,91	18.430,39	2.492,48	87,64
	0103050201	102.000,00	86.862,09		86.862,09	86.862,09	15.137,91	15.137,91		85,16
	0103050202	47.097,26	46.297,26		46.297,26	43.804,78	800,00	3.292,48	2.492,48	93,01
	010310	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
	01031001	6.000,00					6.000,00	6.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 20

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)	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	132.380,91	38.291,99	17.500,00	55.791,99	34.610,45	94.088,92	97.770,46	3.681,54	26.14
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	32.469,23	2.532,31		2.532,31	2.171,44	29.936,92	30.297,79	360,87	6.69
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	12.500,00	237,88		237,88	237,88	12.262,12	12.262,12		1.90
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.038,00					1.038,00	1.038,00		
02010202	GASOLEO	500,00					500,00	500,00		
02010299	OUTROS	538,00					538,00	538,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.130,00	72,57		72,57	72,57	3.057,43	3.057,43		2.32
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	15,00	11,81		11,81	11,81	3,19	3,19		78.73
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	490,00	469,07		469,07	469,07	20,93	20,93		95.73
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	35,36	35,36		35,36	35,36				100.00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00					250,00	250,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.460,87	360,87		360,87		1.100,00	1.460,87	360,87	
020121	OUTROS BENS	13.550,00	1.344,75		1.344,75	1.344,75	12.205,25	12.205,25		9.92
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	99.911,68	35.759,68	17.500,00	53.259,68	32.439,01	64.152,00	67.472,67	3.320,67	32.47
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	8.800,00	7.438,04		7.438,04	6.466,75	1.361,96	2.333,25	971,29	73.49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	500,00					500,00	500,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.500,00	350,88		350,88	350,88	10.149,12	10.149,12		3.34
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.050,00	6.000,00	17.500,00	23.500,00	6.000,00	50,00	50,00		99.17
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00				100.00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	184,50	184,50		184,50	184,50				100.00
020209	COMUNICAÇÕES	4.500,00	1.197,89		1.197,89	1.149,92	3.302,11	3.350,08	47,97	25.55
020210	TRANSPORTES	500,00					500,00	500,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.467,43	3.890,43		3.890,43	3.474,43	3.577,00	3.993,00	416,00	46.53
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00					50,00	50,00		
020215	FORMAÇÃO	200,00	150,00		150,00	150,00	50,00	50,00		75.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	200,00					200,00	200,00		
020217	PUBLICIDADE	5.037,90	36,90		36,90	36,90	5.001,00	5.001,00		0.73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500,00					500,00	500,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	6.000,00	6.000,00		6.000,00	4.953,27		1.046,73	1.046,73	82.55
020225	OUTROS SERVIÇOS	44.721,85	7.311,04		7.311,04	6.472,36	37.410,81	38.249,49	838,68	14.47
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	438.765,09	346.629,59		346.629,59	346.629,59	92.135,50	92.135,50		79.00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45.900,00	14.630,40		14.630,40	14.630,40	31.269,60	31.269,60		31.87
040501	CONTINENTE	45.900,00	14.630,40		14.630,40	14.630,40	31.269,60	31.269,60		31.87
04050102	FREGUESIAS	45.900,00	14.630,40		14.630,40	14.630,40	31.269,60	31.269,60		31.87
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	359.818,09	318.102,66		318.102,66	318.102,66	41.715,43	41.715,43		88.41
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	359.818,09	318.102,66		318.102,66	318.102,66	41.715,43	41.715,43		88.41
0408	FAMÍLIAS	33.047,00	13.896,53		13.896,53	13.896,53	19.150,47	19.150,47		42.05
040802	OUTRAS	33.047,00	13.896,53		13.896,53	13.896,53	19.150,47	19.150,47		42.05
04080200	Outras									
04080202	Outras	33.047,00	13.896,53		13.896,53	13.896,53	19.150,47	19.150,47		42.05
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060203	OUTRAS									
06020305	OUTRAS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	145.213,50	116.762,08	8.610,00	125.372,08	48.491,53	28.451,42	96.721,97	68.270,55	33.39
0701	INVESTIMENTOS	145.213,50	116.762,08	8.610,00	125.372,08	48.491,53	28.451,42	96.721,97	68.270,55	33.39
070102	HABITAÇÕES	123.490,00	104.465,20	8.610,00	113.075,20	46.002,22	19.024,80	77.487,78	58.462,98	37.25
07010203	Reparação e Beneficiação	123.490,00	104.465,20	8.610,00	113.075,20	46.002,22	19.024,80	77.487,78	58.462,98	37.25
0701020301	REPARAÇÃO E BENEFICIACAO-ADM.LOCAL-CONTINENTE	123.490,00	104.465,20	8.610,00	113.075,20	46.002,22	19.024,80	77.487,78	58.462,98	37.25
070103	EDIFÍCIOS	10.723,50	7.722,89		7.722,89		3.000,61	10.723,50	7.722,89	
07010307	OUTROS	10.723,50	7.722,89		7.722,89		3.000,61	10.723,50	7.722,89	
0701030701	OUTROS	10.723,50	7.722,89		7.722,89		3.000,61	10.723,50	7.722,89	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.000,00	4.573,99		4.573,99	2.489,31	1.426,01	3.510,69	2.084,68	41.49
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE	6.000,00	4.573,99		4.573,99	2.489,31	1.426,01	3.510,69	2.084,68	41.49
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS-ADM-LOCAL-CONTINENTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MSMF - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 21

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	289.310,95	287.310,95		287.310,95	82.335,77	2.000,00	206.975,18	204.975,18	28.46
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	289.310,95	287.310,95		287.310,95	82.335,77	2.000,00	206.975,18	204.975,18	28.46
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	289.310,95	287.310,95		287.310,95	82.335,77	2.000,00	206.975,18	204.975,18	28.46
TOTAL		74.804.635,77	64.379.317,74	49.896.556,63	114.275.874,37	54.890.524,25	10.425.318,03	19.914.111,52	9.488.793,49	73.38

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

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
