



Controlo Orçamental da Despesa

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.T.M. - MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012
PAG. 1

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)	
AE	AGRUPAMENTO ESCOLAS	651.038,68	644.182,70		644.182,70	644.182,70	6.855,98	6.855,98		98,95
01	DESPESAS COM O PESSOAL	650.938,68	644.182,70		644.182,70	644.182,70	6.755,98	6.755,98		98,96
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	558.243,68	556.372,37		556.372,37	556.372,37	1.871,31	1.871,31		99,66
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	436.080,00	435.396,03		435.396,03	435.396,03	683,97	683,97		99,84
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	436.080,00	435.396,03		435.396,03	435.396,03	683,97	683,97		99,84
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO									
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES									
01010602	ALTERAÇÃO OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00	1.876,08		1.876,08	1.876,08	123,92	123,92		93,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	54.530,00	53.746,49		53.746,49	53.746,49	783,51	783,51		98,56
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	56.633,68	56.633,68		56.633,68	56.633,68				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	9.000,00	8.720,09		8.720,09	8.720,09	279,91	279,91		96,89
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.200,00	2.352,91		2.352,91	2.352,91	1.847,09	1.847,09		56,02
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500,00	1.317,43		1.317,43	1.317,43	182,57	182,57		87,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00					300,00	300,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.100,00	1.035,48		1.035,48	1.035,48	64,52	64,52		94,13
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00					100,00	100,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00					100,00	100,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00					100,00	100,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00					100,00	100,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	88.495,00	85.457,42		85.457,42	85.457,42	3.037,58	3.037,58		96,57
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.150,00	3.090,84		3.090,84	3.090,84	59,16	59,16		98,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.775,00	1.774,20		1.774,20	1.774,20	0,80	0,80		99,95
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	81.050,00	79.601,93		79.601,93	79.601,93	1.448,07	1.448,07		98,21
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	80.950,00	79.601,93		79.601,93	79.601,93	1.348,07	1.348,07		98,33
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	65.450,00	65.095,70		65.095,70	65.095,70	354,30	354,30		99,46
0103050202	REGIME GERAL	15.500,00	14.506,23		14.506,23	14.506,23	993,77	993,77		93,59
01030503	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSI	1.820,00	990,45		990,45	990,45	829,55	829,55		54,42
010309	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
AM	ASSEMBLIA MUNICIPAL	25.750,00	23.037,52		23.037,52	23.037,52	2.712,48	2.712,48		89,47
01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.500,00	16.836,88		16.836,88	16.836,88	1.663,12	1.663,12		91,01
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18.500,00	16.836,88		16.836,88	16.836,88	1.663,12	1.663,12		91,01
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	1.744,45		1.744,45	1.744,45	1.255,55	1.255,55		58,15
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.500,00	15.092,43		15.092,43	15.092,43	407,57	407,57		97,37
01021302	OUTROS (SENHA DE PRESENCIA)	15.500,00	15.092,43		15.092,43	15.092,43	407,57	407,57		97,37
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.250,00	6.200,64		6.200,64	6.200,64	1.049,36	1.049,36		85,53
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.250,00	6.200,64		6.200,64	6.200,64	1.049,36	1.049,36		85,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.250,00	6.200,64		6.200,64	6.200,64	1.049,36	1.049,36		85,53
SO	SEM ORGÁNICA	17.353.206,32	15.461.440,56		15.461.440,56	13.191.801,67	1.891.765,76	4.161.404,65	2.269.638,89	76,02
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.848.804,39	2.775.565,61		2.775.565,61	2.775.520,67	73.238,78	73.283,72	44,94	97,43

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.214.300,00	2.188.751,64		2.188.751,64	2.188.751,64	25.548,36	25.548,36		98,85
010101	Titulares de Org. Sob. membros de Órg. A	120.450,00	120.436,02		120.436,02	120.436,02	13,98	13,98		99,99
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.468.000,00	1.466.789,84		1.466.789,84	1.466.789,84	1.210,16	1.210,16		99,92
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.467.900,00	1.466.789,84		1.466.789,84	1.466.789,84	1.110,16	1.110,16		99,92
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00					100,00	100,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	222.750,00	222.014,94		222.014,94	222.014,94	735,06	735,06		99,67
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	222.750,00	222.014,94		222.014,94	222.014,94	735,06	735,06		99,67
01010602	ALTERAÇÃO OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	500,00					500,00	500,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.600,00	1.710,84		1.710,84	1.710,84	889,16	889,16		65,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	52.000,00	41.456,75		41.456,75	41.456,75	10.543,25	10.543,25		79,72
010111	REPRESENTAÇÃO	45.000,00	42.505,59		42.505,59	42.505,59	2.494,41	2.494,41		94,46
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	29.000,00	28.229,73		28.229,73	28.229,73	770,27	770,27		97,34
01011102	Dirigentes	16.000,00	14.275,86		14.275,86	14.275,86	1.724,14	1.724,14		89,22
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	178.000,00	174.644,22		174.644,22	174.644,22	3.355,78	3.355,78		98,11
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	115.000,00	114.125,47		114.125,47	114.125,47	874,53	874,53		99,24
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.000,00	5.067,97		5.067,97	5.067,97	4.932,03	4.932,03		50,68
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	127.180,00	119.262,12		119.262,12	119.262,12	7.917,88	7.917,88		93,77
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50.000,00	49.643,82		49.643,82	49.643,82	356,18	356,18		99,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	35.000,00	29.027,68		29.027,68	29.027,68	5.972,32	5.972,32		82,94
010205	ABONO PARA FALHAS	5.280,00	4.762,43		4.762,43	4.762,43	517,57	517,57		90,20
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00					100,00	100,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.000,00	11.691,62		11.691,62	11.691,62	308,38	308,38		97,43
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	18.700,00	18.652,47		18.652,47	18.652,47	47,53	47,53		99,75
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6.100,00	5.484,10		5.484,10	5.484,10	615,90	615,90		89,90
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00	58,38		58,38	58,38	41,62	41,62		58,38
01021302	OUTROS (SENHA DE PRESENÇA)	6.000,00	5.425,72		5.425,72	5.425,72	574,28	574,28		90,43
0103	SEGURANÇA SOCIAL	507.324,39	467.551,85		467.551,85	467.506,91	39.772,54	39.817,48	44,94	92,15
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	100.000,00	64.020,00		64.020,00	64.020,00	35.980,00	35.980,00		64,02
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20.000,00	18.304,40		18.304,40	18.304,40	1.695,60	1.695,60		91,52
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18.453,33	18.453,33		18.453,33	18.453,33				100,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.039,44	1.039,44		1.039,44	1.039,44				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	321.405,46	319.308,52		319.308,52	319.308,52	2.096,94	2.096,94		99,35
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	321.405,46	319.308,52		319.308,52	319.308,52	2.096,94	2.096,94		99,35
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	211.922,85	211.922,85		211.922,85	211.922,85				100,00
0103050202	REGIME GERAL	109.482,61	107.385,67		107.385,67	107.385,67	2.096,94	2.096,94		98,08
01030503	OUTROS									
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSI	71,81	71,81		71,81	71,81				100,00
010309	SEGUROS	46.354,35	46.354,35		46.354,35	46.309,41		44,94	44,94	99,90
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	46.354,35	46.354,35		46.354,35	46.309,41		44,94	44,94	99,90
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.662.527,38	3.152.629,05		3.152.629,05	2.536.294,05	509.898,33	1.126.233,33	616.335,00	69,25
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.076.626,00	913.827,57		913.827,57	800.887,55	162.798,43	275.738,45	112.940,02	74,39
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	30.000,00	13.673,20		13.673,20	7.453,06	16.326,80	22.546,94	6.220,14	24,84
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	208.655,00	174.400,03		174.400,03	160.248,41	34.254,97	48.406,59	14.151,62	76,80
02010201	GASOLINA	12.000,00	6.051,41		6.051,41	5.432,51	5.948,59	6.567,49	618,90	45,27
02010202	GASÓLEO	113.115,00	112.522,20		112.522,20	111.108,48	592,80	2.006,52	1.413,72	98,23
02010299	OUTROS	83.540,00	55.826,42		55.826,42	43.707,42	27.713,58	39.832,58	12.119,00	52,32
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	24.000,00	19.846,59		19.846,59	16.486,70	4.153,41	7.513,30	3.359,89	68,69
020105	ALIMENTAÇÃO- REFRIÇÕES CONFECCIONADAS	13.000,00	8.742,80		8.742,80	8.742,80	4.257,20	4.257,20		67,25
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	94.250,00	49.968,36		49.968,36	49.290,55	44.281,64	44.959,45	677,81	52,30
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	170,97		170,97	170,97	829,03	829,03		17,10

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.T.M. -

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012
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)	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33.000,00	25.120,96		25.120,96	24.900,96	7.879,04	8.099,04	220,00	75,46
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	800,00	264,49		264,49	264,49	535,51	535,51		33,06
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	47.024,00	38.436,50		38.436,50	28.035,14	8.587,50	18.988,86	10.401,36	59,62
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	35.000,00	21.396,66		21.396,66	13.305,68	13.603,34	21.694,32	8.090,98	38,02
020115	PRÊMIOS, COMDECORAÇÕES E OFERTAS	61.397,00	43.422,28		43.422,28	38.976,50	17.974,72	22.420,50	4.445,78	63,48
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	456.000,00	455.489,03		455.489,03	391.265,80	510,97	64.734,20	64.223,23	85,80
02011601	Água	456.000,00	455.489,03		455.489,03	391.265,80	510,97	64.734,20	64.223,23	85,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.500,00	1.543,96		1.543,96	733,41	3.956,04	4.766,59	810,55	13,33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.500,00	529,84		529,84	529,84	970,16	970,16		35,32
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.500,00	5.390,42		5.390,42	5.250,42	2.109,58	2.249,58	140,00	70,01
020121	OUTROS BENS	56.000,00	55.431,48		55.431,48	55.232,82	568,52	767,18	198,66	98,63
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.585.901,38	2.238.801,48		2.238.801,48	1.735.406,50	347.099,90	850.494,88	503.394,98	67,11
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	692.269,38	680.814,19		680.814,19	552.736,16	11.455,19	139.533,22	128.078,03	79,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	404.085,00	398.620,98		398.620,98	321.147,15	5.464,02	82.937,85	77.473,83	79,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	61.000,00	58.346,60		58.346,60	49.172,31	2.653,40	11.827,69	9.174,29	80,61
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	58.000,00	54.511,99		54.511,99	34.439,08	3.488,01	23.560,92	20.072,91	59,38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	93.000,00	68.942,51		68.942,51	62.263,79	24.057,49	30.736,21	6.678,72	66,95
020209	COMUNICAÇÕES	79.900,00	78.775,28		78.775,28	78.775,28	1.124,72	1.124,72		98,59
020210	TRANSPORTES	580.600,00	450.130,22		450.130,22	223.225,47	130.469,78	357.374,53	226.904,75	38,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.300,00	5.286,27		5.286,27	5.286,27	13,73	13,73		99,74
020212	SEGUROS	42.000,00	34.546,88		34.546,88	34.201,68	7.453,12	7.798,32	345,20	81,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.500,00	6.287,75		6.287,75	6.287,75	212,25	212,25		96,73
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTA	21.000,00	17.397,00		17.397,00	17.397,00	3.603,00	3.603,00		82,84
020215	FORMAÇÃO	6.750,00	3.884,18		3.884,18	3.884,18	2.865,82	2.865,82		57,54
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3.133,00	3.110,22		3.110,22	3.079,80	22,78	53,20	30,42	98,30
020217	PUBLICIDADE	72.800,00	26.361,18		26.361,18	20.844,63	46.438,82	51.955,37	5.516,55	28,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.095,00	5.092,20		5.092,20	5.092,20	2,80	2,80		99,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.000,00	12.821,09		12.821,09	12.821,09	2.178,91	2.178,91		85,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	155.705,00	100.057,23		100.057,23	95.014,82	55.647,77	60.690,18	5.042,41	61,02
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	37.500,00	34.459,51		34.459,51	34.274,12	3.040,49	3.225,88	185,39	91,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	246.264,00	199.356,20		199.356,20	175.463,72	46.907,80	70.800,28	23.892,48	71,25
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	920.528,97	739.254,08		739.254,08	735.277,49	181.274,89	185.251,48	3.976,59	79,88
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	659.865,27	610.768,12		610.768,12	610.081,14	49.097,15	49.784,13	686,98	92,46
030103	SOC. FINANC.-BANCOS E OUT. INSTITUIÇÕES F	659.865,27	610.768,12		610.768,12	610.081,14	49.097,15	49.784,13	686,98	92,46
03010301	EMPÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	100,00	66,80		66,80	66,80	33,20	33,20		66,80
03010302	EMPÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	659.765,27	610.701,32		610.701,32	610.014,34	49.063,95	49.750,93	686,98	92,46
0301030201	CGD-830891(0032/787)	3.250,00	3.061,58		3.061,58	3.061,58	188,42	188,42		94,20
0301030202	CGD-834091(0033/587)	600,00	539,26		539,26	539,26	60,74	60,74		89,88
0301030203	CGD-827891(031/987)	600,00	529,57		529,57	529,57	70,43	70,43		88,26
0301030204	CGD-3377952(1052/787)	39.989,73	37.826,44		37.826,44	37.826,44	2.163,29	2.163,29		94,59
0301030205	CGD-2310291(119/687)	936,46	869,76		869,76	869,76	66,70	66,70		92,88
0301030207	CGD-3711191(1339/987)	12.326,22	12.203,57		12.203,57	12.203,57	122,65	122,65		99,00
0301030215	CGD-3259491(940/587)	950,00	903,80		903,80	903,80	46,20	46,20		95,14
0301030216	CGD-3260891(941/387)	2.200,00	2.158,79		2.158,79	2.158,79	41,21	41,21		98,13
0301030217	CGD-3261691(942/187)	370,00	359,59		359,59	359,59	10,41	10,41		97,19
0301030218	CGD-3262491(943/987)	540,00	529,62		529,62	529,62	10,38	10,38		98,08
0301030220	BPI-003	2.310,00	1.576,72		1.576,72	1.576,72	733,28	733,28		68,26
0301030221	BES-2200	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.342,86		157,14	157,14	89,52
0301030222	BES-2308	3.970,00	3.970,00		3.970,00	3.657,86		312,14	312,14	92,14
0301030224	BES-2405	1.410,00	1.410,00		1.410,00	1.192,30		217,70	217,70	84,56
0301030225	CGD-3797991(1412/387)	1.665,99	1.558,50		1.558,50	1.558,50	107,49	107,49		93,55
0301030226	CGD-13306191(137/187)	5.634,70	5.584,39		5.584,39	5.584,39	50,31	50,31		99,11
0301030227	CGD-13312691(138/987)	6.750,00	6.614,87		6.614,87	6.614,87	135,13	135,13		98,00
0301030228	BPI-122.400,00	105,00					105,00	105,00		
0301030229	BPI-59.570,00	776,30	776,30		776,30	776,30				100,00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0301030230	CGD-4060091(1612/687)	6.620,00	5.385,98		5.385,98	5.385,98	1.234,02	1.234,02		81.36
0301030231	CGD-4062791(1614/287)	2.350,00	1.888,20		1.888,20	1.888,20	461,80	461,80		80.35
0301030232	CGD-4061991(1613/487)	3.520,00	2.832,29		2.832,29	2.832,29	687,71	687,71		80.46
0301030233	CGD-4300691(1775/087)	12.766,26	11.646,66		11.646,66	11.646,66	1.119,60	1.119,60		91.23
0301030234	BPI-162.487,00	2.090,35	2.033,51		2.033,51	2.033,51	56,84	56,84		97.28
0301030235	CGD-4812191(2138/387)	9.167,20	8.145,80		8.145,80	8.145,80	1.021,40	1.021,40		88.86
0301030236	BPI-830039	5.816,31	5.816,31		5.816,31	5.816,31				100.00
0301030238	BPI-774.600,00	7.951,90	4.547,62		4.547,62	4.547,62	3.404,28	3.404,28		57.19
0301030239	CGD-5509891(5509/891)	9.998,85	9.393,77		9.393,77	9.393,77	605,08	605,08		93.95
0301030240	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	6.200,00	4.879,67		4.879,67	4.879,67	1.320,33	1.320,33		78.70
0301030241	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	4.900,00	3.768,76		3.768,76	3.768,76	1.131,24	1.131,24		76.91
0301030242	CGD-691961 (SANEAMENTO FINANCEIRO)	502.500,00	468.389,99		468.389,99	468.389,99	34.110,01	34.110,01		93.21
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00					100,00	100,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00					100,00	100,00		
0305	OUTROS JUROS	260.463,70	128.485,31		128.485,31	128.485,31	131.978,39	135.268,00	3.289,61	48.07
030502	OUTROS	260.463,70	128.485,31		128.485,31	128.485,31	131.978,39	135.268,00	3.289,61	48.07
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	0,65		0,65	0,65	99,35	99,35		0.65
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	0,65		0,65	0,65	99,35	99,35		0.65
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	760.751,14	619.797,22		619.797,22	570.082,72	140.953,92	190.668,42	49.714,50	74.94
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100,00					100,00	100,00		
040301	ESTADO	100,00					100,00	100,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	137.896,00	101.745,95		101.745,95	52.031,45	36.150,05	85.864,55	49.714,50	37.73
040501	CONTINENTE	137.896,00	101.745,95		101.745,95	52.031,45	36.150,05	85.864,55	49.714,50	37.73
04050102	FRUGUEIAS	46.400,00	25.879,01		25.879,01	25.879,01	20.520,99	20.520,99		55.77
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	91.496,00	75.866,94		75.866,94	26.152,44	15.629,06	65.343,56	49.714,50	28.58
0406	SEGURANÇA SOCIAL	63.700,00	42.475,77		42.475,77	42.475,77	21.224,23	21.224,23		66.68
040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SO	63.700,00	42.475,77		42.475,77	42.475,77	21.224,23	21.224,23		66.68
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	554.705,14	471.764,70		471.764,70	471.764,70	82.940,44	82.940,44		85.05
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	554.705,14	471.764,70		471.764,70	471.764,70	82.940,44	82.940,44		85.05
0408	FAMÍLIAS	4.350,00	3.810,80		3.810,80	3.810,80	539,20	539,20		87.60
040802	OUTRAS	4.350,00	3.810,80		3.810,80	3.810,80	539,20	539,20		87.60
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.730,00	59.233,20		59.233,20	58.994,77	1.496,80	1.735,23	238,43	97.14
0602	DIVERSAS	60.730,00	59.233,20		59.233,20	58.994,77	1.496,80	1.735,23	238,43	97.14
060203	OUTRAS	60.730,00	59.233,20		59.233,20	58.994,77	1.496,80	1.735,23	238,43	97.14
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200,00	125,86		125,86	125,86	74,14	74,14		62.93
06020302	IVA Pago	17.380,00	17.181,85		17.181,85	17.181,85	198,15	198,15		98.86
06020304	Serviços Bancários	27.750,00	27.613,15		27.613,15	27.613,15	136,85	136,85		99.51
06020305	OUTRAS	15.400,00	14.312,34		14.312,34	14.073,91	1.087,66	1.326,09	238,43	91.39
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.913.854,10	5.102.203,20		5.102.203,20	3.754.546,69	811.650,90	2.159.307,41	1.347.656,51	63.49
0701	INVESTIMENTOS	5.902.223,80	5.090.572,90		5.090.572,90	3.742.916,39	811.650,90	2.159.307,41	1.347.656,51	63.42
070101	TERRENOS	43.755,00	37.505,00		37.505,00	37.505,00	6.250,00	6.250,00		85.72
070102	HABITAÇÕES	2.000,00	1.244,76		1.244,76	1.244,76	755,24	755,24		62.24
07010202	Aquisição									
07010203	Reparação e Beneficiação	2.000,00	1.244,76		1.244,76	1.244,76	755,24	755,24		62.24
070103	EDIFÍCIOS	2.276.265,30	2.151.730,10		2.151.730,10	1.946.991,60	124.535,20	329.273,70	204.738,50	85.53
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	223.540,30	140.487,52		140.487,52	125.988,59	83.052,78	97.551,71	14.498,93	56.36
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	21.000,00					21.000,00	21.000,00		
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO S	10.000,00	240,00		240,00	240,00	9.760,00	9.760,00		2.40
07010305	ESCOLAS	1.647.760,00	1.640.154,12		1.640.154,12	1.502.684,98	7.605,88	145.075,02	137.469,14	91.20
07010307	OUTROS	373.965,00	370.848,46		370.848,46	318.078,03	3.116,54	55.886,97	52.770,43	85.06
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.796.264,32	2.281.211,63		2.281.211,63	1.465.442,76	515.052,69	1.330.821,56	815.768,87	52.41
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT	1.678.328,00	1.515.974,22		1.515.974,22	897.197,94	162.353,78	781.130,06	618.776,28	53.46
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	267.900,00	214.872,89		214.872,89	105.826,38	53.027,11	162.073,62	109.046,51	39.50
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	117.509,00	2.835,05		2.835,05	2.835,05	114.673,95	114.673,95		2.41
07010405	PARQUES E JARDINS	69.445,00	66.650,29		66.650,29	60.574,37	2.794,71	8.870,63	6.075,92	87.23
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	22.000,00	11.520,36		11.520,36	11.520,36	10.479,64	10.479,64		52.37
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	247.400,00	151.203,57		151.203,57	106.444,61	96.196,43	140.955,39	44.758,96	43.03

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
07010408	VIAÇÃO RURAL									
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	16.500,00	2.337,00		2.337,00	1.795,80	14.163,00	14.704,20	541,20	10.88
07010412	CEMITÉRIOS									
07010413	OUTROS	377.182,32	315.818,25		315.818,25	279.248,25	61.364,07	97.934,07	36.570,00	74.04
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	31.224,00	31.182,16		31.182,16	30.546,13	41,84	677,87	636,03	97.83
07010602	OUTRO	31.224,00	31.182,16		31.182,16	30.546,13	41,84	677,87	636,03	97.83
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50.000,00	14.231,20		14.231,20	7.138,31	35.768,80	42.861,69	7.092,89	14.28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	25.000,00	20.024,24		20.024,24	4.009,90	4.975,76	20.990,10	16.014,34	16.04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.700,00	7.408,91		7.408,91	7.408,91	3.291,09	3.291,09		69.24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	97.734,00	97.093,24		97.093,24	32.336,50	640,76	65.397,50	64.756,74	33.09
07011002	OUTRO	97.734,00	97.093,24		97.093,24	32.336,50	640,76	65.397,50	64.756,74	33.09
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.000,00	4.040,13		4.040,13	4.040,13	1.959,87	1.959,87		67.34
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	563.281,18	444.901,53		444.901,53	206.252,39	118.379,65	357.028,79	238.649,14	36.62
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	11.630,30	11.630,30		11.630,30	11.630,30				100.00
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEI	11.630,30	11.630,30		11.630,30	11.630,30				100.00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.047.963,97	1.875.094,89		1.875.094,89	1.623.483,70	172.869,08	424.480,27	251.611,19	79.27
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.401.410,00	1.286.365,42		1.286.365,42	1.036.004,36	115.044,58	365.405,64	250.361,06	73.93
080501	CONTINENTE	1.401.410,00	1.286.365,42		1.286.365,42	1.036.004,36	115.044,58	365.405,64	250.361,06	73.93
08050102	FREGUESIAS	675.570,00	561.339,82		561.339,82	561.339,82	114.230,18	114.230,18		83.09
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	725.840,00	725.025,60		725.025,60	474.664,54	814,40	251.175,46	250.361,06	65.40
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	645.553,97	588.729,47		588.729,47	587.479,34	56.824,50	58.074,63	1.250,13	91.00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	645.553,97	588.729,47		588.729,47	587.479,34	56.824,50	58.074,63	1.250,13	91.00
0808	FAMÍLIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
080802	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.136.546,37	1.136.163,31		1.136.163,31	1.136.101,58	383,06	444,79	61,73	99.96
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	100,00					100,00	100,00		
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS OUT.INST.FI	100,00					100,00	100,00		
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.136.446,37	1.136.163,31		1.136.163,31	1.136.101,58	283,06	344,79	61,73	99.97
100603	SOC. FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INST. F	1.136.446,37	1.136.163,31		1.136.163,31	1.136.101,58	283,06	344,79	61,73	99.97
10060301	CGD-830891 (0032/787)	15.400,00	15.388,71		15.388,71	15.388,71	11,29	11,29		99.93
10060302	CGD-834091 (0033/587)	2.750,00	2.710,54		2.710,54	2.710,54	39,46	39,46		98.57
10060303	CGD-827891 (031/987)	2.700,00	2.661,82		2.661,82	2.661,82	38,18	38,18		98.59
10060304	CGD-3377952 (1052/787)	373.510,27	373.510,27		373.510,27	373.510,27				100.00
10060305	CGD-2310291 (119/687)	7.363,54	7.363,54		7.363,54	7.363,54				100.00
10060306	CGD-5509891 (5509/891)	28.401,15	28.401,15		28.401,15	28.401,15				100.00
10060307	CGD-3711191 (1339/987)	34.633,78	34.633,78		34.633,78	34.633,78				100.00
10060315	CGD-3259491 (940/587)	5.600,00	5.590,79		5.590,79	5.590,79	9,21	9,21		99.84
10060316	CGD-3260891 (941/387)	7.450,00	7.420,82		7.420,82	7.420,82	29,18	29,18		99.61
10060317	CGD-3261691 (942/187)	4.300,00	4.275,19		4.275,19	4.275,19	24,81	24,81		99.42
10060318	CGD-3262491 (943/987)	6.300,00	6.296,72		6.296,72	6.296,72	3,28	3,28		99.95
10060320	BPI-003	20.000,00	19.951,92		19.951,92	19.951,92	48,08	48,08		99.76
10060321	BES-2200	7.270,00	7.270,00		7.270,00	7.265,34		4,66	4,66	99.94
10060322	BES-2308	19.390,00	19.390,00		19.390,00	19.385,76		4,24	4,24	99.98
10060324	BES-2405	6.860,00	6.860,00		6.860,00	6.855,12		4,88	4,88	99.93
10060325	CGD-3797991 (1412/387)	4.934,01	4.934,01		4.934,01	4.934,01				100.00
10060326	CGD-4060091 (1612/687)	21.748,36	21.748,36		21.748,36	21.748,36				100.00
10060327	CGD-4061991 (1613/487)	12.127,39	12.127,39		12.127,39	12.127,39				100.00
10060328	CGD-4062791 (1614/287)	8.084,92	8.084,92		8.084,92	8.084,92				100.00
10060329	CGD-4300691 (1775/087)	46.033,74	46.033,74		46.033,74	46.033,74				100.00
10060330	CGD-13306191 (137/187)	17.735,30	17.735,30		17.735,30	17.735,30				100.00
10060331	CGD-13312691 (138/987)	21.300,00	21.276,71		21.276,71	21.276,71	23,29	23,29		99.89
10060332	BPI-59.570,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.202,05		47,95	47,95	98.52
10060334	CGD-4812191 (2138/387)	33.332,80	33.332,80		33.332,80	33.332,80				100.00
10060335	BPI-122.400,00	10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00				100.00
10060336	BPI-774.600,00	32.283,10	32.283,10		32.283,10	32.283,10				100.00
10060337	BPI-162.487,00	8.559,65	8.559,65		8.559,65	8.559,65				100.00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012

PÁG. 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)	
10060338	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	233.900,00	233.881,32		233.881,32	233.881,32	18,68	18,68		99,99
10060339	BPI-830039	24.528,36	24.528,36		24.528,36	24.528,36				100,00
10060340	CCAM-PAGAR TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	116.500,00	116.462,40		116.462,40	116.462,40	37,60	37,60		99,97
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
1102	DIVERSAS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
110201	Restituições	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
TOTAL		18.029.995,00	16.128.660,78		16.128.660,78	13.859.021,89	1.901.334,22	4.170.973,11	2.269.638,89	76,87

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 5 de Maio de 2013

[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

[Assinatura]
Alexandre de
[Assinatura]