

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

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)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	19.522.803,44	17.901.190,00	4.379.214,21	22.280.404,21	15.909.666,51	1.621.613,44	3.613.136,93	1.991.523,49	81.49
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	13.230,00	9.572,55		9.572,55	9.572,55	3.657,45	3.657,45		72.35
01	DESPESAS COM O PESSOAL	13.210,00	9.572,55		9.572,55	9.572,55	3.637,45	3.637,45		72.46
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	13.200,00	9.572,55		9.572,55	9.572,55	3.627,45	3.627,45		72.52
010204	AJUDAS DE CUSTO	200,00	43,20		43,20	43,20	156,80	156,80		21.60
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13.000,00	9.529,35		9.529,35	9.529,35	3.470,65	3.470,65		73.30
01021302	Outros									
01021303	Senhas de presença	13.000,00	9.529,35		9.529,35	9.529,35	3.470,65	3.470,65		73.30
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10,00					10,00	10,00		
010309	SEGUROS	10,00					10,00	10,00		
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	10,00					10,00	10,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20,00					20,00	20,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	10,00					10,00	10,00		
020121	OUTROS BENS	10,00					10,00	10,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10,00					10,00	10,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	10,00					10,00	10,00		
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	19.096.894,44	17.505.939,30	1.602.120,59	19.108.059,89	15.531.718,10	1.590.955,14	3.565.176,34	1.974.221,20	81.33
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.212.859,53	6.211.794,70		6.211.794,70	6.206.678,95	1.064,83	6.180,58	5.115,75	99.90
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.566.339,53	4.565.776,91		4.565.776,91	4.565.776,91	562,62	562,62		99.99
010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orgaos Autarquicos	136.382,00	136.381,99		136.381,99	136.381,99	0,01	0,01		100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual de Trabalho	3.334.030,00	3.333.807,12		3.333.807,12	3.333.807,12	222,88	222,88		99.99
01010401	Pessoal em funcoes	3.334.000,00	3.333.807,12		3.333.807,12	3.333.807,12	192,88	192,88		99.99
01010402	Alteracoes obrigatorias de posicionamento remuneratorio	10,00					10,00	10,00		
01010403	Alteracoes facultativas de posicionamento remuneratorio	10,00					10,00	10,00		
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	10,00					10,00	10,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	60.340,00	60.305,30		60.305,30	60.305,30	34,70	34,70		99.94
01010601	Pessoal em funções	60.310,00	60.305,30		60.305,30	60.305,30	4,70	4,70		99.99
01010602	Alteracoes obrigatorias de posicionamento remuneratorio	10,00					10,00	10,00		
01010603	Alteracoes facultativas de posicionamento remuneratorio	10,00					10,00	10,00		
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	10,00					10,00	10,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA									
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.084,47	2.084,47		2.084,47	2.084,47				100.00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	52.676,06	52.676,06		52.676,06	52.676,06				100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	37.911,00	37.910,51		37.910,51	37.910,51	0,49	0,49		100.00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10,00					10,00	10,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	327.900,00	327.842,06		327.842,06	327.842,06	57,94	57,94		99.98
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	613.606,00	613.430,86		613.430,86	613.430,86	175,14	175,14		99.97

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
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 )	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.400,00	1.338,54		1.338,54	1.338,54	61,46	61,46		95.61
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>272.241,00</b>	<b>272.024,64</b>		<b>272.024,64</b>	<b>271.054,84</b>	<b>216,36</b>	<b>1.186,16</b>	<b>969,80</b>	<b>99.56</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	202.700,00	202.650,15		202.650,15	202.650,15	49,85	49,85		99.98
010204	AJUDAS DE CUSTO	15.200,00	15.125,41		15.125,41	15.125,41	74,59	74,59		99.51
010205	ABONO PARA FALHAS	9.000,00	8.953,73		8.953,73	8.953,73	46,27	46,27		99.49
010206	FORMAÇÃO	10,00					10,00	10,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5.298,00	5.297,13		5.297,13	5.297,13	0,87	0,87		99.98
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	31.023,00	31.022,37		31.022,37	31.022,37	0,63	0,63		100.00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00	983,52		983,52	983,52	16,48	16,48		98.35
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.992,33</b>		<b>7.992,33</b>	<b>7.022,53</b>	<b>7,67</b>	<b>977,47</b>	<b>969,80</b>	<b>87.78</b>
01021302	Outros									
01021303	Senhas de presença	8.000,00	7.992,33		7.992,33	7.022,53	7,67	977,47	969,80	87.78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10,00					10,00	10,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.374.279,00</b>	<b>1.373.993,15</b>		<b>1.373.993,15</b>	<b>1.369.847,20</b>	<b>285,85</b>	<b>4.431,80</b>	<b>4.145,95</b>	<b>99.68</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	162.254,00	162.170,40		162.170,40	159.781,45	83,60	2.472,55	2.388,95	98.48
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	57.020,00	57.019,96		57.019,96	55.262,96	0,04	1.757,04	1.757,00	96.92
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22.260,00	22.259,04		22.259,04	22.259,04	0,96	0,96		100.00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10,00					10,00	10,00		
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.070.655,00</b>	<b>1.070.561,59</b>		<b>1.070.561,59</b>	<b>1.070.561,59</b>	<b>93,41</b>	<b>93,41</b>		<b>99.99</b>
01030501	Assistencia na Doença dos Funcionarios Publicos	10,00					10,00	10,00		
<b>01030502</b>	<b>Seguranca Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcoes publicas(RCTFP)</b>	<b>1.070.635,00</b>	<b>1.070.561,59</b>		<b>1.070.561,59</b>	<b>1.070.561,59</b>	<b>73,41</b>	<b>73,41</b>		<b>99.99</b>
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	715.635,00	715.625,98		715.625,98	715.625,98	9,02	9,02		100.00
0103050202	Seguranca Social - Regime Geral	355.000,00	354.935,61		354.935,61	354.935,61	64,39	64,39		99.98
01030503	OUTROS	10,00					10,00	10,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10,00					10,00	10,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	10,00					10,00	10,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.065,45</b>		<b>61.065,45</b>	<b>61.065,45</b>	<b>34,55</b>	<b>34,55</b>		<b>99.94</b>
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	61.100,00	61.065,45		61.065,45	61.065,45	34,55	34,55		99.94
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL</b>	<b>960,00</b>	<b>916,71</b>		<b>916,71</b>	<b>916,71</b>	<b>43,29</b>	<b>43,29</b>		<b>95.49</b>
01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao	950,00	916,71		916,71	916,71	33,29	33,29		96.50
01031099	Outras despesas de seguranca social	10,00					10,00	10,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.825.870,62</b>	<b>4.742.100,83</b>	<b>445.961,87</b>	<b>5.188.062,70</b>	<b>4.174.869,31</b>	<b>83.769,79</b>	<b>651.001,31</b>	<b>567.231,52</b>	<b>86.51</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>1.363.589,00</b>	<b>1.305.887,62</b>	<b>60.270,00</b>	<b>1.366.157,62</b>	<b>1.123.363,82</b>	<b>57.701,38</b>	<b>240.225,18</b>	<b>182.523,80</b>	<b>82.38</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	57.000,00	56.484,51		56.484,51	47.546,80	515,49	9.453,20	8.937,71	83.42
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>252.509,00</b>	<b>252.290,78</b>	<b>60.270,00</b>	<b>312.560,78</b>	<b>214.616,53</b>	<b>218,22</b>	<b>37.892,47</b>	<b>37.674,25</b>	<b>84.99</b>
02010201	Gasolina	6.965,00	6.964,08		6.964,08	6.917,33	0,92	47,67	46,75	99.32
02010202	Gasoleo	225.594,00	225.593,75	60.270,00	285.863,75	188.403,40	0,25	37.190,60	37.190,35	83.51
02010299	Outros	19.950,00	19.732,95		19.732,95	19.295,80	217,05	654,20	437,15	96.72
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	10,00					10,00	10,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	67.000,00	66.215,96		66.215,96	52.704,13	784,04	14.295,87	13.511,83	78.66
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	78.700,00	78.140,21		78.140,21	67.305,81	559,79	11.394,19	10.834,40	85.52
020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	140.000,00	139.287,60		139.287,60	122.114,14	712,40	17.885,86	17.173,46	87.22
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17.000,00	16.443,03		16.443,03	15.233,97	556,97	1.766,03	1.209,06	89.61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75.035,00	71.159,47		71.159,47	65.675,31	3.875,53	9.359,69	5.484,16	87.53
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	22.900,00	22.715,55		22.715,55	21.306,44	184,45	1.593,56	1.409,11	93.04
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	6.000,00	5.836,31		5.836,31	4.526,15	163,69	1.473,85	1.310,16	75.44

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 3

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 )	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	56.300,00	53.588,00		53.588,00	50.057,21	2.712,00	6.242,79	3.530,79	88.91
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	65.400,00	64.532,56		64.532,56	59.391,94	867,44	6.008,06	5.140,62	90.81
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>253.500,00</b>	<b>253.500,00</b>		<b>253.500,00</b>	<b>213.887,38</b>		<b>39.612,62</b>	<b>39.612,62</b>	<b>84.37</b>
02011601	Água	253.500,00	253.500,00		253.500,00	213.887,38		39.612,62	39.612,62	84.37
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	52.620,00	47.207,26		47.207,26	39.033,79	5.412,74	13.586,21	8.173,47	74.18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7.730,00	7.626,20		7.626,20	6.312,57	103,80	1.417,43	1.313,63	81.66
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.500,00	1.446,28		1.446,28	1.432,28	53,72	67,72	14,00	95.49
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	16.500,00	16.292,86		16.292,86	11.433,60	207,14	5.066,40	4.859,26	69.29
020121	OUTROS BENS	193.885,00	153.121,04		153.121,04	130.785,77	40.763,96	63.099,23	22.335,27	67.46
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.462.281,62</b>	<b>3.436.213,21</b>	<b>385.691,87</b>	<b>3.821.905,08</b>	<b>3.051.505,49</b>	<b>26.068,41</b>	<b>410.776,13</b>	<b>384.707,72</b>	<b>88.14</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	298.719,00	295.901,76		295.901,76	255.831,63	2.817,24	42.887,37	40.070,13	85.64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	331.400,00	331.338,73		331.338,73	306.324,74	61,27	25.075,26	25.013,99	92.43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	173.500,00	172.178,72		172.178,72	135.196,27	1.321,28	38.303,73	36.982,45	77.92
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	13.170,00	13.163,52		13.163,52	13.163,52	6,48	6,48		99.95
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27.402,00	27.336,70		27.336,70	27.036,70	65,30	365,30	300,00	98.67
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	246.685,00	241.537,10	8.708,40	250.245,50	227.504,62	5.147,90	19.180,38	14.032,48	92.22
020209	COMUNICAÇÕES	143.700,00	143.638,01	11.307,78	154.945,79	124.716,46	61,99	18.983,54	18.921,55	86.79
020210	TRANSPORTES	209.230,00	209.192,95	748,50	209.941,45	197.428,50	37,05	11.801,50	11.764,45	94.36
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10,00					10,00	10,00		
020212	SEGUROS	65.000,00	64.348,73		64.348,73	58.034,45	651,27	6.965,55	6.314,28	89.28
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00	1.827,43		1.827,43	1.827,43	172,57	172,57		91.37
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	83.825,00	83.770,38		83.770,38	82.263,66	54,62	1.561,34	1.506,72	98.14
020215	FORMAÇÃO	13.000,00	12.902,98		12.902,98	5.215,49	97,02	7.784,51	7.687,49	40.12
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	80.000,00	79.749,56		79.749,56	76.295,56	250,44	3.704,44	3.454,00	95.37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	132.750,00	132.065,80	68.634,00	200.699,80	120.685,73	684,20	12.064,27	11.380,07	90.91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	94.500,00	93.253,98	17.001,63	110.255,61	75.993,64	1.246,02	18.506,36	17.260,34	80.42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	700.307,36	693.916,30	137.075,48	830.991,78	572.184,83	6.391,06	128.122,53	121.731,47	81.70
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.814,11	10.813,53	24.000,37	34.813,90	7.595,98	0,58	3.218,13	3.217,55	70.24
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	54.480,00	54.478,08		54.478,08	54.478,08	1,92	1,92		100.00
020225	OUTROS SERVIÇOS	781.689,15	774.798,95	118.215,71	893.014,66	709.728,20	6.890,20	71.960,95	65.070,75	90.79
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.876.996,62</b>	<b>1.822.504,87</b>	<b>141.830,37</b>	<b>1.964.335,24</b>	<b>1.672.922,23</b>	<b>54.491,75</b>	<b>204.074,39</b>	<b>149.582,64</b>	<b>89.13</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>9.624,00</b>	<b>9.624,00</b>		<b>9.624,00</b>	<b>9.624,00</b>				<b>100.00</b>
<b>040305</b>	<b>SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS</b>	<b>9.624,00</b>	<b>9.624,00</b>		<b>9.624,00</b>	<b>9.624,00</b>				<b>100.00</b>
04030503	DGAL	9.624,00	9.624,00		9.624,00	9.624,00				100.00
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>608.474,85</b>	<b>596.880,20</b>	<b>86.270,68</b>	<b>683.150,88</b>	<b>460.650,96</b>	<b>11.594,65</b>	<b>147.823,89</b>	<b>136.229,24</b>	<b>75.71</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>608.474,85</b>	<b>596.880,20</b>	<b>86.270,68</b>	<b>683.150,88</b>	<b>460.650,96</b>	<b>11.594,65</b>	<b>147.823,89</b>	<b>136.229,24</b>	<b>75.71</b>
04050102	Freguesias	433.960,00	422.456,47	86.270,68	508.727,15	300.815,69	11.503,53	133.144,31	121.640,78	69.32
04050104	Associações de Municípios	149.714,85	149.626,44		149.626,44	139.188,74	88,41	10.526,11	10.437,70	92.97
04050108	Outros	24.800,00	24.797,29		24.797,29	20.646,53	2,71	4.153,47	4.150,76	83.25
<b>0406</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>									
040602	Outras transferencias									
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.081.494,77</b>	<b>1.066.125,21</b>	<b>15.350,00</b>	<b>1.081.475,21</b>	<b>1.052.771,81</b>	<b>15.369,56</b>	<b>28.722,96</b>	<b>13.353,40</b>	<b>97.34</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.081.494,77	1.066.125,21	15.350,00	1.081.475,21	1.052.771,81	15.369,56	28.722,96	13.353,40	97.34
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>177.403,00</b>	<b>149.875,46</b>	<b>40.209,69</b>	<b>190.085,15</b>	<b>149.875,46</b>	<b>27.527,54</b>	<b>27.527,54</b>		<b>84.48</b>
<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>177.403,00</b>	<b>149.875,46</b>	<b>40.209,69</b>	<b>190.085,15</b>	<b>149.875,46</b>	<b>27.527,54</b>	<b>27.527,54</b>		<b>84.48</b>
04080200	OUTRAS									
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	43.906,00	43.855,57	40.209,69	84.065,26	43.855,57	50,43	50,43		99.89
04080202	OUTRAS	133.497,00	106.019,89		106.019,89	106.019,89	27.477,11	27.477,11		79.42

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

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 )	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.295,00	945.918,27		945.918,27	863.869,42	8.376,73	90.425,58	82.048,85	90.52
0602	DIVERSAS	954.295,00	945.918,27		945.918,27	863.869,42	8.376,73	90.425,58	82.048,85	90.52
060201	IMPOSTOS E TAXAS	624.616,00	617.987,43		617.987,43	539.450,90	6.628,57	85.165,10	78.536,53	86.37
06020100	IMPOSTOS E TAXAS									
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	606.669,00	600.040,80		600.040,80	521.504,27	6.628,20	85.164,73	78.536,53	85.96
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	17.947,00	17.946,63		17.946,63	17.946,63	0,37	0,37		100.00
060203	OUTRAS	329.679,00	327.930,84		327.930,84	324.418,52	1.748,16	5.260,48	3.512,32	98.40
06020301	Restituições	5.500,00	5.052,22		5.052,22	5.052,22	447,78	447,78		91.86
06020302	IVA Pago	1.859,00	1.858,12		1.858,12	1.858,12	0,88	0,88		99.95
06020304	Serviços Bancários	16.000,00	15.989,76		15.989,76	14.436,78	10,24	1.563,22	1.552,98	90.23
06020305	Outras	306.320,00	305.030,74		305.030,74	303.071,40	1.289,26	3.248,60	1.959,34	98.94
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.031.950,67	2.603.687,52	174.742,43	2.778.429,95	1.479.315,49	1.428.263,15	2.552.635,18	1.124.372,03	36.69
0701	INVESTIMENTOS	3.940.950,67	2.515.758,59	65.520,00	2.581.278,59	1.415.935,98	1.425.192,08	2.525.014,69	1.099.822,61	35.93
070101	TERRENOS	11.216,00					11.216,00	11.216,00		
070102	HABITAÇÕES	81.050,00	53.370,25		53.370,25	47.118,27	27.679,75	33.931,73	6.251,98	58.13
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	81.050,00	53.370,25		53.370,25	47.118,27	27.679,75	33.931,73	6.251,98	58.13
070103	EDIFÍCIOS	1.780.160,38	1.198.349,42		1.198.349,42	677.797,51	581.810,96	1.102.362,87	520.551,91	38.08
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.570.820,21	1.157.038,60		1.157.038,60	673.377,31	413.781,61	897.442,90	483.661,29	42.87
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	13.683,00	5.129,10		5.129,10	4.420,20	8.553,90	9.262,80	708,90	32.30
0701030201	CINE TEATRO CURVO SEMEDO/REMODELAÇÃO	3.553,00					3.553,00	3.553,00		
0701030202	CONVENTO S. FRANCISCO RECUPERAÇÃO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	5.130,00	5.129,10		5.129,10	4.420,20	0,90	709,80	708,90	86.16
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	138.380,17					138.380,17	138.380,17		
07010305	ESCOLAS	57.111,00	36.181,72		36.181,72		20.929,28	57.111,00	36.181,72	
07010307	OUTROS	166,00					166,00	166,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	920.021,36	565.803,01	36.000,00	601.803,01	385.940,51	354.218,35	534.080,85	179.862,50	41.95
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	278.400,00	205.866,77	36.000,00	241.866,77	178.339,09	72.533,23	100.060,91	27.527,68	64.06
0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO	127.610,00	119.395,43		119.395,43	95.352,55	8.214,57	32.257,45	24.042,88	74.72
0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS	123.600,00	72.000,00	36.000,00	108.000,00	72.000,00	51.600,00	51.600,00		58.25
0701040199	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	27.190,00	14.471,34		14.471,34	10.986,54	12.718,66	16.203,46	3.484,80	40.41
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	95.000,00	65.656,47		65.656,47	65.467,97	29.343,53	29.532,03	188,50	68.91
0701040201	SANEAMENTO/MONTEMOR-O-NOVO	80.000,00	55.877,69		55.877,69	55.877,69	24.122,31	24.122,31		69.85
0701040299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	15.000,00	9.778,78		9.778,78	9.590,28	5.221,22	5.409,72	188,50	63.94
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010405	PARQUES E JARDINS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	20.709,48	20.703,44		20.703,44	4.895,40	6,04	15.814,08	15.808,04	23.64
0701040602	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL	6.778,74	6.778,74		6.778,74			6.778,74	6.778,74	
0701040610	OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS	5,00					5,00	5,00		
0701040699	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	13.925,74	13.924,70		13.924,70	4.895,40	1,04	9.030,34	9.029,30	35.15
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	222.558,00	72.673,51		72.673,51	13.887,01	149.884,49	208.670,99	58.786,50	6.24
0701040702	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS	161.000,00	19.170,78		19.170,78		141.829,22	161.000,00	19.170,78	
0701040703	PARCERIA PUBLICA INTEGRADA DE ÁGUAS DO ALENTEJO	50,00					50,00	50,00		
0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	61.508,00	53.502,73		53.502,73	13.887,01	8.005,27	47.620,99	39.615,72	22.58
07010408	VIAÇÃO RURAL	150.293,75	91.623,19		91.623,19	15.047,84	58.670,56	135.245,91	76.575,35	10.01
0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	150.293,75	91.623,19		91.623,19	15.047,84	58.670,56	135.245,91	76.575,35	10.01
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	17.818,00	16.131,40		16.131,40	16.131,40	1.686,60	1.686,60		90.53
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉCTRICA	50,00					50,00	50,00		
07010412	CEMITÉRIOS	67.092,13	55.098,68		55.098,68	54.122,25	11.993,45	12.969,88	976,43	80.67

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE

CMMN

-

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 5

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 )	
07010413	Outros	57.100,00	38.049,55		38.049,55	38.049,55	19.050,45	19.050,45		66.64
0701041301	INFRAESTRUTURAS / LOTEAMENTOS PARA HABITAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0701041302	ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	22.000,00	21.727,24		21.727,24	21.727,24	272,76	272,76		98.76
0701041303	PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
0701041304	PATRIMÓNIO E TURISMO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
0701041305	PROGRAMA DO CASTELO	28.100,00	16.322,31		16.322,31	16.322,31	11.777,69	11.777,69		58.09
070106	MATERIAL TRANSPORTE	108.241,00	100.449,44		100.449,44	71.579,44	7.791,56	36.661,56	28.870,00	66.13
07010602	OUTRO	108.241,00	100.449,44		100.449,44	71.579,44	7.791,56	36.661,56	28.870,00	66.13
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50.665,00	39.203,80		39.203,80	39.203,80	11.461,20	11.461,20		77.38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	15.147,00	12.596,18		12.596,18	11.952,27	2.550,82	3.194,73	643,91	78.91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	39.570,00	32.454,38		32.454,38	23.587,12	7.115,62	15.982,88	8.867,26	59.61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	116.430,93	96.712,41		96.712,41	71.308,44	19.718,52	45.122,49	25.403,97	61.25
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	10.000,00	5.799,45		5.799,45	5.799,45	4.200,55	4.200,55		57.99
07011002	OUTRO	106.430,93	90.912,96		90.912,96	65.508,99	15.517,97	40.921,94	25.403,97	61.55
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	16.193,00	15.915,41		15.915,41	6.417,96	277,59	9.775,04	9.497,45	39.63
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	802.256,00	400.904,29	29.520,00	430.424,29	81.030,66	401.351,71	721.225,34	319.873,63	10.10
07011501	AMBIENTE	65.144,00	9.207,08		9.207,08	4.592,75	55.936,92	60.551,25	4.614,33	7.05
07011599	OUTROS INVESTIMENTOS	737.112,00	391.697,21	29.520,00	421.217,21	76.437,91	345.414,79	660.674,09	315.259,30	10.37
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	89.500,00	87.928,93	109.222,43	197.151,36	63.379,51	1.571,07	26.120,49	24.549,42	70.82
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	88.500,00	87.843,93	109.222,43	197.066,36	63.294,51	656,07	25.205,49	24.549,42	71.52
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00	85,00		85,00	85,00	915,00	915,00		8.50
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	500,00					500,00	500,00		
07030313	Outros	500,00					500,00	500,00		
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	912.367,00	897.500,21	839.585,92	1.737.086,13	851.629,80	14.866,79	60.737,20	45.870,41	93.34
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	175.000,00	175.000,00		175.000,00	158.127,36		16.872,64	16.872,64	90.36
080101	PÚBLICAS	175.000,00	175.000,00		175.000,00	158.127,36		16.872,64	16.872,64	90.36
08010102	Outras	175.000,00	175.000,00		175.000,00	158.127,36		16.872,64	16.872,64	90.36
0801010201	ÁGUA PÚBLICA DO ALENTEJO	175.000,00	175.000,00		175.000,00	158.127,36		16.872,64	16.872,64	90.36
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	353.600,00	343.215,73	262.025,77	605.241,50	315.123,25	10.384,27	38.476,75	28.092,48	89.12
080501	CONTINENTE	353.600,00	343.215,73	262.025,77	605.241,50	315.123,25	10.384,27	38.476,75	28.092,48	89.12
08050102	FREGUESIAS	353.600,00	343.215,73	262.025,77	605.241,50	315.123,25	10.384,27	38.476,75	28.092,48	89.12
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	383.767,00	379.284,48	577.560,15	956.844,63	378.379,19	4.482,52	5.387,81	905,29	98.60
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	383.767,00	379.284,48	577.560,15	956.844,63	378.379,19	4.482,52	5.387,81	905,29	98.60
08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	61.242,00	61.162,29		61.162,29	60.257,00	79,71	985,00	905,29	98.39
08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	2.920,00	2.369,93		2.369,93	2.369,93	550,07	550,07		81.16
08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	245.720,00	245.714,22	364.700,14	610.414,36	245.714,22	5,78	5,78		100.00
08070199	OUTRAS	73.885,00	70.038,04	212.860,01	282.898,05	70.038,04	3.846,96	3.846,96		94.79
09	ACTIVOS FINANCEIROS									
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090802	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE									
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	282.555,00	282.432,90		282.432,90	282.432,90	122,10	122,10		99.96
1102	DIVERSAS	282.555,00	282.432,90		282.432,90	282.432,90	122,10	122,10		99.96
110201	Restituições	282.505,00	282.432,90		282.432,90	282.432,90	72,10	72,10		99.97
110299	Outras	50,00					50,00	50,00		
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	412.679,00	385.678,15	2.777.093,62	3.162.771,77	368.375,86	27.000,85	44.303,14	17.302,29	89.26
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	47.070,00	29.804,17	85.230,69	115.034,86	12.501,89	17.265,83	34.568,11	17.302,28	26.56

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PAG. 6

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 )	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	16.950,00	16.913,92	83.349,87	100.263,79	775,92	36,08	16.174,08	16.138,00	4.58
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.950,00	16.913,92	83.349,87	100.263,79	775,92	36,08	16.174,08	16.138,00	4.58
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	16.950,00	16.913,92	83.349,87	100.263,79	775,92	36,08	16.174,08	16.138,00	4.58
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	100,00	48,00	260,00	308,00	32,00	52,00	68,00	16,00	32,00
030201	DESPESAS DIVERSAS	100,00	48,00	260,00	308,00	32,00	52,00	68,00	16,00	32,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	18.020,00	6.691,06	1.620,82	8.311,88	5.896,88	11.328,94	12.123,12	794,18	32.72
030303	EDIFÍCIOS	10,00					10,00	10,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00	6.691,06	1.620,82	8.311,88	5.896,88	11.308,94	12.103,12	794,18	32.76
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10,00					10,00	10,00		
0305	OUTROS JUROS	12.000,00	6.151,19		6.151,19	5.797,09	5.848,81	6.202,91	354,10	48.31
030502	OUTROS	12.000,00	6.151,19		6.151,19	5.797,09	5.848,81	6.202,91	354,10	48.31
03050200	OUTROS									
03050201	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
03050202	JUROS DE MORA	9.500,00	6.151,19		6.151,19	5.797,09	3.348,81	3.702,91	354,10	61.02
03050299	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	128.328,00	122.828,00	614.141,72	736.969,72	122.828,00	5.500,00	5.500,00		95.71
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	500,00					500,00	500,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	500,00					500,00	500,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	122.828,00	122.828,00	614.141,72	736.969,72	122.828,00				100.00
090802	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	122.828,00	122.828,00	614.141,72	736.969,72	122.828,00				100.00
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS									
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
10	PASSIVOS FINANCEIROS	237.281,00	233.045,98	2.077.721,21	2.310.767,19	233.045,97	4.235,02	4.235,03	0,01	98.22
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	237.281,00	233.045,98	2.077.721,21	2.310.767,19	233.045,97	4.235,02	4.235,03	0,01	98.22
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	237.281,00	233.045,98	2.077.721,21	2.310.767,19	233.045,97	4.235,02	4.235,03	0,01	98.22
TOTAL		19.522.803,44	17.901.190,00	4.379.214,21	22.280.404,21	15.909.666,51	1.621.613,44	3.613.136,93	1.991.523,49	81.49

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

ORGÃO EXECUTIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_