

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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	19.930.000,00	18.217.407,33	5.290.611,76	23.508.019,09	16.951.581,87	1.712.592,67	2.978.418,13	1.265.825,46	85.06
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	11.557,00	10.747,47		10.747,47	10.747,47	809,53	809,53		93.00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.537,00	10.747,47		10.747,47	10.747,47	789,53	789,53		93.16
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.527,00	10.747,47		10.747,47	10.747,47	779,53	779,53		93.24
010204	AJUDAS DE CUSTO	160,00	149,15		149,15	149,15	10,85	10,85		93.22
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	11.367,00	10.598,32		10.598,32	10.598,32	768,68	768,68		93.24
01021302	Outros	11.367,00	10.598,32		10.598,32	10.598,32	768,68	768,68		93.24
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	19.429.955,00	17.719.024,56	2.064.069,53	19.783.094,09	16.460.946,95	1.710.930,44	2.969.008,05	1.258.077,61	84.72
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.461.658,92	6.460.265,92	68.333,71	6.528.599,63	6.456.430,10	1.393,00	5.228,82	3.835,82	99.92
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.679.809,50	4.679.209,48	36.189,17	4.715.398,65	4.679.209,48	600,02	600,02		99.99
010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orgaos Autarquicos	130.128,00	130.127,92		130.127,92	130.127,92	0,08	0,08		100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual de Trabalho	3.305.806,25	3.305.776,25		3.305.776,25	3.305.776,25	30,00	30,00		100.00
01010401	Pessoal em funcoes	3.305.776,25	3.305.776,25		3.305.776,25	3.305.776,25				100.00
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	58.705,01	58.675,01		58.675,01	58.675,01	30,00	30,00		99.95
01010601	Pessoal em funções	58.675,01	58.675,01		58.675,01	58.675,01				100.00
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	101.952,77	101.924,34	16.996,14	118.920,48	101.924,34	28,43	28,43		99.97
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.032,46	2.032,46		2.032,46	2.032,46				100.00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	69.437,18	69.437,18		69.437,18	69.437,18				100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	36.490,08	36.490,08		36.490,08	36.490,08				100.00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10,00					10,00	10,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	366.047,52	365.546,01	19.193,03	384.739,04	365.546,01	501,51	501,51		99.86
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	606.698,64	606.698,64		606.698,64	606.698,64				100.00

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTE-MOR-O-NOVO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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	2.501,59	2.501,59		2.501,59	2.501,59				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	277.000,14	276.310,24	266,70	276.576,94	276.310,24	689,90	689,90		99,75
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	197.142,04	197.141,75		197.141,75	197.141,75	0,29	0,29		100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	22.717,40	22.693,44	266,70	22.960,14	22.693,44	23,96	23,96		99,89
010205	ABONO PARA FALHAS	9.716,62	9.716,62		9.716,62	9.716,62				100,00
010206	FORMAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	2.833,10	2.832,94		2.832,94	2.832,94	0,16	0,16		99,99
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	37.005,98	37.005,98		37.005,98	37.005,98				100,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7.475,00	6.919,51		6.919,51	6.919,51	555,49	555,49		92,57
01021302	Outros	7.475,00	6.919,51		6.919,51	6.919,51	555,49	555,49		92,57
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10,00					10,00	10,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.504.849,28	1.504.746,20	31.877,84	1.536.624,04	1.500.910,38	103,08	3.938,90	3.835,82	99,74
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	259.870,00	259.837,09		259.837,09	256.012,35	32,91	3.857,65	3.824,74	98,52
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	41.962,69	41.962,69		41.962,69	41.962,69				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21.885,36	21.885,36		21.885,36	21.885,36				100,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10,00					10,00	10,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.123.786,87	1.123.756,70		1.123.756,70	1.123.756,70	30,17	30,17		100,00
01030501	Assistencia na Doença dos Funcionarios Publicos	10,00					10,00	10,00		
01030502	Seguranca Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcoes publicas(RCTFP)	1.123.766,87	1.123.756,70		1.123.756,70	1.123.756,70	10,17	10,17		100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	779.020,00	779.009,83		779.009,83	779.009,83	10,17	10,17		100,00
0103050202	Seguranca Social - Regime Geral	344.746,87	344.746,87		344.746,87	344.746,87				100,00
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		
010309	SEGUROS	55.115,00	55.115,00	31.877,84	86.992,84	55.103,92		11,08	11,08	99,98
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	55.115,00	55.115,00	31.877,84	86.992,84	55.103,92		11,08	11,08	99,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2.199,36	2.189,36		2.189,36	2.189,36	10,00	10,00		99,55
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopcao	2.189,36	2.189,36		2.189,36	2.189,36				100,00
01031099	Outras despesas de seguranca social	10,00					10,00	10,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.118.091,76	5.029.147,60	430.934,28	5.460.081,88	4.344.756,21	88.944,16	773.335,55	684.391,39	84,89
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.474.402,00	1.441.241,20	91.309,26	1.532.550,46	1.193.679,31	33.160,80	280.722,69	247.561,89	80,96
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	92.000,00	89.910,25		89.910,25	77.832,99	2.089,75	14.167,01	12.077,26	84,60
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	316.862,00	315.915,22	50.430,00	366.345,22	257.703,00	946,78	59.159,00	58.212,22	81,33
02010201	Gasolina	7.950,00	7.376,97		7.376,97	5.263,14	573,03	2.686,86	2.113,83	66,20
02010202	Gasoleo	284.650,00	284.299,03	50.430,00	334.729,03	232.550,71	350,97	52.099,29	51.748,32	81,70
02010299	Outros	24.262,00	24.239,22		24.239,22	19.889,15	22,78	4.372,85	4.350,07	81,98
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS									
020104	LIMPEZA E HIGIENE	66.420,00	66.270,92		66.270,92	52.079,95	149,08	14.340,05	14.190,97	78,41
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	120.550,00	98.203,27		98.203,27	74.214,74	22.346,73	46.335,26	23.988,53	61,56
020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	122.500,00	120.882,25		120.882,25	105.142,54	1.617,75	17.357,46	15.739,71	85,83
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	28.000,00	27.981,86		27.981,86	26.296,23	18,14	1.703,77	1.685,63	93,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92.439,00	92.357,86		92.357,86	84.531,40	81,14	7.907,60	7.826,46	91,45
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	28.550,00	28.490,24		28.490,24	26.621,05	59,76	1.928,95	1.869,19	93,24

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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)	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	6.153,00	5.313,52		5.313,52	4.857,52	1.295,48	456,00	78,95	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	63.605,00	62.802,58		62.802,58	51.367,56	12.237,44	11.435,02	80,76	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	31.782,00	31.503,78		31.503,78	17.393,22	14.388,78	14.110,56	54,73	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	255.880,00	255.879,26	40.879,26	296.758,52	206.309,56	0,74	49.570,44	80,63	
02011601	Água	255.880,00	255.879,26	40.879,26	296.758,52	206.309,56	0,74	49.570,44	80,63	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	64.950,00	64.325,35		64.325,35	53.076,46	624,65	11.248,89	81,72	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	11.800,00	10.930,56		10.930,56	9.980,16	869,44	950,40	84,58	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.550,00	1.271,12		1.271,12	737,40	278,88	533,72	47,57	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.026,00	5.349,59		5.349,59	5.269,84	676,41	79,75	87,45	
020121	OUTROS BENS	165.335,00	163.853,57		163.853,57	140.265,69	1.481,43	23.587,88	84,84	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.643.689,76	3.587.906,40	339.625,02	3.927.531,42	3.151.076,90	55.783,36	492.612,86	86,48	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	587.500,00	584.389,15		584.389,15	573.237,56	3.110,85	14.262,44	97,57	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	350.000,00	350.000,00		350.000,00	301.743,66		48.256,34	86,21	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	186.946,00	183.168,99		183.168,99	148.122,65	3.777,01	35.046,34	79,23	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	13.200,00	13.163,52		13.163,52	13.163,52	36,48	36,48	99,72	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19.180,00	18.579,45		18.579,45	17.396,75	600,55	1.182,70	90,70	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	106.170,00	106.140,66	7.603,20	113.743,86	95.380,48	29,34	10.789,52	89,84	
020209	COMUNICAÇÕES	150.868,00	149.834,53		149.834,53	126.270,90	1.033,47	23.563,63	83,70	
020210	TRANSPORTES	219.939,87	211.564,40		211.564,40	205.646,47	8.375,47	5.917,93	93,50	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
020212	SEGUROS	71.550,00	70.847,16	32.686,32	103.533,48	69.379,89	702,84	1.467,27	96,97	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.750,00	1.560,51		1.560,51	1.560,51	189,49	189,49	89,17	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	86.690,00	86.679,20		86.679,20	45.601,02	10,80	41.088,98	52,60	
020215	FORMAÇÃO	9.310,00	8.904,00		8.904,00	7.742,00	406,00	1.568,00	83,16	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	40,00					40,00	40,00		
020217	PUBLICIDADE	91.750,00	91.572,96		91.572,96	81.794,46	177,04	9.955,54	89,15	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	125.208,00	124.170,95	69.495,00	193.665,95	114.826,28	1.037,05	10.381,72	91,71	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	106.050,00	84.287,00	18.513,95	102.800,95	61.209,74	21.763,00	44.840,26	57,72	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	582.440,89	581.214,92	200.363,88	781.578,80	461.099,09	1.225,97	121.341,80	79,17	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	13.900,00	13.899,72		13.899,72	11.979,45	0,28	1.920,55	86,18	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	50.800,00	50.525,49		50.525,49	50.525,49	274,51	274,51	99,46	
020225	OUTROS SERVIÇOS	870.397,00	857.403,79	10.962,67	868.366,46	764.396,98	12.993,21	106.000,02	87,82	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.574.192,75	1.519.739,33	304.326,03	1.824.065,36	1.375.934,61	54.453,42	198.258,14	87,41	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.492,00	9.492,00		9.492,00	9.492,00			100,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	9.492,00	9.492,00		9.492,00	9.492,00			100,00	
04030503	DGAL	9.492,00	9.492,00		9.492,00	9.492,00			100,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	539.250,75	523.452,34	303.864,03	827.316,37	402.700,45	15.798,41	136.550,30	74,68	
040501	CONTINENTE	539.250,75	523.452,34	303.864,03	827.316,37	402.700,45	15.798,41	136.550,30	74,68	
04050102	Freguesias	413.250,75	398.939,12	303.864,03	702.803,15	284.243,44	14.311,63	129.007,31	68,78	
04050104	Associações de Municípios	103.000,00	102.398,22		102.398,22	96.342,01	601,78	6.657,99	93,54	
04050108	Outros	23.000,00	22.115,00		22.115,00	22.115,00	885,00	885,00	96,15	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	921.400,00	906.621,99		906.621,99	883.569,16	14.778,01	37.830,84	95,89	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	921.400,00	906.621,99		906.621,99	883.569,16	14.778,01	37.830,84	95,89	
0408	FAMÍLIAS	104.050,00	80.173,00	462,00	80.635,00	80.173,00	23.877,00	23.877,00	77,05	
040802	OUTRAS	104.050,00	80.173,00	462,00	80.635,00	80.173,00	23.877,00	23.877,00	77,05	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.284,13	655.799,28	76.415,79	732.215,07	627.699,97	484,85	28.584,16	95,64	
0602	DIVERSAS	656.284,13	655.799,28	76.415,79	732.215,07	627.699,97	484,85	28.584,16	95,64	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 4

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)	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	10,00					10,00	10,00		
060203	OUTRAS	656.274,13	655.799,28	76.415,79	732.215,07	627.699,97	474,85	28.574,16	28.099,31	95.65
06020301	Restituições	71.068,13	71.061,41		71.061,41	71.061,41	6,72	6,72		99.99
06020302	IVA Pago	14.000,00	13.983,98		13.983,98	13.983,98	16,02	16,02		99.89
06020304	Serviços Bancários	17.600,00	17.400,00	156,00	17.556,00	16.534,67	200,00	1.065,33	865,33	93.95
06020305	Outras	553.606,00	553.353,89	76.259,79	629.613,68	526.119,91	252,11	27.486,09	27.233,98	95.04
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.795.148,38	2.234.072,23	229.624,27	2.463.696,50	1.937.472,71	1.561.076,15	1.857.675,67	296.599,52	51.05
0701	INVESTIMENTOS	3.686.898,37	2.126.061,80	229.624,27	2.355.686,07	1.829.462,28	1.560.836,57	1.857.436,09	296.599,52	49.62
070101	TERRENOS	35.566,19	35.066,19		35.066,19	35.066,19	500,00	500,00		98.59
070102	HABITAÇÕES	42.382,88	19.898,42		19.898,42	19.383,49	22.484,46	22.999,39	514,93	45.73
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	42.382,88	19.898,42		19.898,42	19.383,49	22.484,46	22.999,39	514,93	45.73
070103	EDIFÍCIOS	2.235.143,55	896.527,50	141.064,27	1.037.591,77	818.440,94	1.338.616,05	1.416.702,61	78.086,56	36.62
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.541.467,11	423.175,80	141.064,27	564.240,07	382.070,46	1.118.291,31	1.159.396,65	41.105,34	24.79
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	402,27	302,27		302,27	302,27	100,00	100,00		75.14
0701030201	CINE TEATRO CURVO SEMEDO/REMODELAÇÃO									
0701030202	CONVENTO S. FRANCISCO RECUPERAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
0701030203	PISCINA COBERTA									
0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	302,27	302,27		302,27	302,27				100.00
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	137.880,17					137.880,17	137.880,17		
07010305	ESCOLAS	554.894,00	473.049,43		473.049,43	436.068,21	81.844,57	118.825,79	36.981,22	78.59
07010307	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	747.329,22	652.942,34		652.942,34	536.680,28	94.386,88	210.648,94	116.262,06	71.81
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	111.621,22	92.752,72		92.752,72	70.550,25	18.868,50	41.070,97	22.202,47	63.21
0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO	98.589,22	92.752,72		92.752,72	70.550,25	5.836,50	28.038,97	22.202,47	71.56
0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS									
0701040199	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	13.032,00					13.032,00	13.032,00		
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	6.955,93	6.955,93		6.955,93			6.955,93	6.955,93	
0701040201	SANEAMENTO/MONTEMOR-O-NOVO									
0701040299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	6.955,93	6.955,93		6.955,93			6.955,93	6.955,93	
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS									
07010405	PARQUES E JARDINS									
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	428.901,61	428.798,28		428.798,28	404.318,10	103,33	24.583,51	24.480,18	94.27
0701040602	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL	326.156,60	326.156,60		326.156,60	319.377,86		6.778,74	6.778,74	97.92
0701040610	OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS	100,00					100,00	100,00		
0701040699	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	102.645,01	102.641,68		102.641,68	84.940,24	3,33	17.704,77	17.701,44	82.75
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	32.823,01	31.705,79		31.705,79	2.500,35	1.117,22	30.322,66	29.205,44	7.62
0701040702	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS	20.188,00	19.170,78		19.170,78		1.017,22	20.188,00	19.170,78	
0701040703	PARCERIA PUBLICA INTEGRADA DE ÁGUAS DO ALENTEJO									
0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	12.635,01	12.535,01		12.535,01	2.500,35	100,00	10.134,66	10.034,66	19.79
07010408	VIAÇÃO RURAL	23.943,83	10.464,24		10.464,24	10.464,24	13.479,59	13.479,59		43.70
0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	23.943,83	10.464,24		10.464,24	10.464,24	13.479,59	13.479,59		43.70
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	3.960,98	3.860,03		3.860,03	2.010,99	100,95	1.949,99	1.849,04	50.77
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉCTRICA									
07010412	CEMITÉRIOS	61.698,55	3.434,66		3.434,66	2.096,42	58.263,89	59.602,13	1.338,24	3.40
07010413	Outros	77.424,09	74.970,69		74.970,69	44.739,93	2.453,40	32.684,16	30.230,76	57.79
0701041301	INFRAESTRUTURAS / LOTEAMENTOS PARA HABITAÇÃO	10,00					10,00	10,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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)	
0701041302	ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	21.827,24	21.727,24		21.727,24		100,00	21.827,24	21.727,24	
0701041303	PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL									
0701041304	PATRIMÓNIO E TURISMO	2.343,40					2.343,40	2.343,40		
0701041305	PROGRAMA DO CASTELO	53.243,45	53.243,45		53.243,45	44.739,93		8.503,52	8.503,52	84.03
070106	MATERIAL TRANSPORTE	17.356,94	17.198,54		17.198,54	17.198,54	158,40	158,40	158,40	99.09
07010602	OUTRO	17.356,94	17.198,54		17.198,54	17.198,54	158,40	158,40		99.09
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	103.932,07	100.662,48		100.662,48	95.819,80	3.269,59	8.112,27	4.842,68	92.19
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	25.264,13	23.254,13		23.254,13	22.870,37	2.010,00	2.393,76	383,76	90.53
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	30.531,69	26.980,28		26.980,28	23.151,02	3.551,41	7.380,67	3.829,26	75.83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	134.413,63	119.453,39		119.453,39	94.041,23	14.960,24	40.372,40	25.412,16	69.96
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	12.600,00	12.502,95		12.502,95	12.502,95	97,05	97,05		99.23
07011002	OUTRO	121.813,63	106.950,44		106.950,44	81.538,28	14.863,19	40.275,35	25.412,16	66.94
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.210,33	2.098,59		2.098,59	2.098,59	111,74	111,74		94.94
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	312.767,74	231.979,94	88.560,00	320.539,94	164.711,83	80.787,80	148.055,91	67.268,11	52.66
07011501	AMBIENTE	17.552,16	15.351,93		15.351,93	10.759,19	2.200,23	6.792,97	4.592,74	61.30
07011599	OUTROS INVESTIMENTOS	295.215,58	216.628,01	88.560,00	305.188,01	153.952,64	78.587,57	141.262,94	62.675,37	52.15
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	108.250,01	108.010,43		108.010,43	108.010,43	239,58	239,58		99.78
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	108.250,01	108.010,43		108.010,43	108.010,43	239,58	239,58		99.78
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.824.379,06	1.820.000,20	954.435,45	2.774.435,65	1.718.653,35	4.378,86	105.725,71	101.346,85	94.20
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	725.587,07	725.587,07	257.585,71	983.172,78	695.759,13		29.827,94	29.827,94	95.89
080101	PÚBLICAS	725.587,07	725.587,07	257.585,71	983.172,78	695.759,13		29.827,94	29.827,94	95.89
08010102	Outras	725.587,07	725.587,07	257.585,71	983.172,78	695.759,13		29.827,94	29.827,94	95.89
0801010201	ÁGUA PÚBLICA DO ALENTEJO	725.587,07	725.587,07	257.585,71	983.172,78	695.759,13		29.827,94	29.827,94	95.89
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	327.309,07	327.309,07	524.049,74	851.358,81	284.743,45		42.565,62	42.565,62	87.00
080501	CONTINENTE	327.309,07	327.309,07	524.049,74	851.358,81	284.743,45		42.565,62	42.565,62	87.00
08050102	FREGUESIAS	327.309,07	327.309,07	524.049,74	851.358,81	284.743,45		42.565,62	42.565,62	87.00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	771.482,92	767.104,06	172.800,00	939.904,06	738.150,77	4.378,86	33.332,15	28.953,29	95.68
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	771.482,92	767.104,06	172.800,00	939.904,06	738.150,77	4.378,86	33.332,15	28.953,29	95.68
08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	139.000,00	138.255,32		138.255,32	127.350,03	744,68	11.649,97	10.905,29	91.62
08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	97.879,08	97.447,91		97.447,91	97.447,91	431,17	431,17		99.56
08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	448.940,00	448.932,32	172.800,00	621.732,32	430.884,32	7,68	18.055,68	18.048,00	95.98
08070199	OUTRAS	85.663,84	82.468,51		82.468,51	82.468,51	3.195,33	3.195,33		96.27
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	200,00					200,00	200,00		
1102	DIVERSAS	200,00					200,00	200,00		
110201	Restituições	100,00					100,00	100,00		
110299	Outras	100,00					100,00	100,00		
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	488.488,00	487.635,30	3.226.542,23	3.714.177,53	479.887,45	852,70	8.600,55	7.747,85	98.24
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	45.560,00	45.358,73	169.429,79	214.788,52	37.610,89	201,27	7.949,11	7.747,84	82.55
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	8.600,00	8.553,91	124.542,29	133.096,20	3.254,24	46,09	5.345,76	5.299,67	37.84
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	8.600,00	8.553,91	124.542,29	133.096,20	3.254,24	46,09	5.345,76	5.299,67	37.84
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	8.600,00	8.553,91	124.542,29	133.096,20	3.254,24	46,09	5.345,76	5.299,67	37.84
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	50,00	44,00	156,00	200,00	40,00	6,00	10,00	4,00	80.00
030201	DESPESAS DIVERSAS	50,00	44,00	156,00	200,00	40,00	6,00	10,00	4,00	80.00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.260,00	8.137,01		8.137,01	8.137,01	122,99	122,99		98.51
030303	EDIFÍCIOS	10,00					10,00	10,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.200,00	8.137,01		8.137,01	8.137,01	62,99	62,99		99.23
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50,00					50,00	50,00		
0305	OUTROS JUROS	28.650,00	28.623,81	44.731,50	73.355,31	26.179,64	26,19	2.470,36	2.444,17	91.38
030502	OUTROS	28.650,00	28.623,81	44.731,50	73.355,31	26.179,64	26,19	2.470,36	2.444,17	91.38
09	ACTIVOS FINANCEIROS	122.928,00	122.828,00	1.473.939,44	1.596.767,44	122.828,00	100,00	100,00		99.92
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	100,00					100,00	100,00		
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00					100,00	100,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES									
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS									
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	122.828,00	122.828,00	736.969,72	859.797,72	122.828,00				100.00
090802	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	122.828,00	122.828,00	736.969,72	859.797,72	122.828,00				100.00
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS			736.969,72	736.969,72					
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO			736.969,72	736.969,72					
10	PASSIVOS FINANCEIROS	320.000,00	319.448,57	1.583.173,00	1.902.621,57	319.448,56	551,43	551,44	0,01	99.83
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	320.000,00	319.448,57	1.583.173,00	1.902.621,57	319.448,56	551,43	551,44	0,01	99.83
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	320.000,00	319.448,57	1.583.173,00	1.902.621,57	319.448,56	551,43	551,44	0,01	99.83
TOTAL		19.930.000,00	18.217.407,33	5.290.611,76	23.508.019,09	16.951.581,87	1.712.592,67	2.978.418,13	1.265.825,46	85.06

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

ASS 1

Em ___ de _____ de ____

ASS 2

Em ___ de _____ de ____
